

Протокол №18
позачергових Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства "УКР/ІН/КОМ"
(СДРПГОУ 05839888)

м. Київ

04 лютого 2026 року

Рішення про скликання цих позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКР/ІН/КОМ" (далі - Товариство) та їх дистанційне проведення **за скороченою процедурою** прийняте Наглядовою радою Товариства 9 січня 2026 року (протокол №1) відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Тимчасовий порядок).

Ці позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "УКР/ІН/КОМ" (далі - Загальні збори) проведено **дистанційно**.

30 січня 2026 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

27 січня 2026 року (станом на 24 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Для реєстрації учасників Загальних зборів Наглядовою радою Товариства 9 січня 2026 року (протокол №1) визначено склад реєстраційної комісії в кількості 2 (двох) осіб:

Калашник Сергій Миколайович.

Шепета Олександр Васильович

Головою Реєстраційної комісії одностайно обрано Калашник С.М. (протокол №1 реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 04.02.2026 року).

Реєстраційною комісією **4 лютого 2026** проведено реєстрацію всіх акціонерів (представників акціонерів), що взяли участь у Загальних зборах.

Згідно з протоколом №2 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на позачергових загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів) від 04.02.2026 року зареєстровано **двох акціонерів** (представників акціонерів), що сукупно володіють **41 774 872 599 шт.** простих іменних голосуючих акцій, що становить **68.48 %** до загальної кількості голосуючих акцій.

Станом на 27.01.2026 року - дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить **61 006 498 678** штук.

У відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Тимчасового порядку кворум для проведення Загальних зборів досягнуто. Загальні збори визнаються **правомочними**.

Наглядовою радою Товариства 9 січня 2026 року (протокол №1) визначено Голову Загальних зборів Кілічеву Тетяну Михайлівну та секретаря Антошко Світлану Олександрівну.

Наглядовою радою Товариства 9 січня 2026 року (протокол №1) визначено склад лічильної комісії в кількості 2 (двох) осіб:

Глушенко Віктор Жоржович.

Клименко Олександр Володимирович.

Наглядовою радою Товариства 9 січня 2026 року (протокол №1) визначено особу, що буде уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів - Ільченко Алла Миколаївна.

Голова Загальних зборів



Т.М. Кілічава

Секретар Загальних зборів



С.О. Антошко

Перелік питань порядку денного Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до порядку денного:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО ЗПИТАНЬ:

1. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства з 93404, м. Сосородонєцьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А на 04053, м. Київ, Вознесєнський узвіз, буд. № 10-А

2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

3. Про призначення уповноваженої особи для підписання Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

Проект рішення:

Призначити Голову Правління Ільющєнко Аллу Миколєївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

4. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Призначити Голову Правління Ільющєнко Аллу Миколєївну уповноваженою особою на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування:

Дата і час початку наділення до депозитарної установи єдиного бюлетєня для голосування – з 11 - 00 години 19 сїчня 2026 року.


Дата і час завершення наділення до депозитарної установи бюлетєнів для голосування – до 18-00 години 30 сїчня 2026 року.

Голова Загальних зборів



Т.М. Кілічава

Секретар Загальних зборів



С.О. Литошко

Перше питання порядку денного: Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства з 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А на 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, буд. № 10-А

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	41 774 872 599 Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599 Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0 Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0 Голосів	0 %

Рішення прийняте - Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах №1 від 4.02.2026
З першого питання порядку денного рішення прийняте:

Змінити місцезнаходження Товариства з 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А на 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, буд. № 10-А

Друге питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	41 774 872 599 Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599 Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0 Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0 Голосів	0 %

Рішення прийняте - Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах №2 від 04.02.2026

З другого питання порядку денного рішення прийняте:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Третє питання порядку денного: Про призначення уповноваженої особи для підписання Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Проект рішення: Призначити Голову Правління Ільющенко Алду Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Голова Загальних зборів

Т.М. Клічава

Секретар Загальних зборів

С.О. Литошко

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	41 774 872 599	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0 %

Рішення прийняте - Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах №3 від 04.02.2026.
З третього питання порядку денного рішення прийняте.

Призначити Голову Правління Ільющенко А.І.у Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Четверте питання порядку денного: Про призначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Призначити Голову Правління Ільющенко А.І.у Миколаївну уповноваженою особою на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	41 774 872 599	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які	0	0 %

Рішення прийняте - Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах №4 від 04.02.2026.
З четвертого питання порядку денного рішення прийняте:

Призначити Голову Правління Ільющенко А.І.у Миколаївну уповноваженою особою на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова Загальних зборів



Т.М. Кілічава

Секретар Загальних зборів



С.О. Антошко