

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 27.02.2026 р.
Дата складання 04.03.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

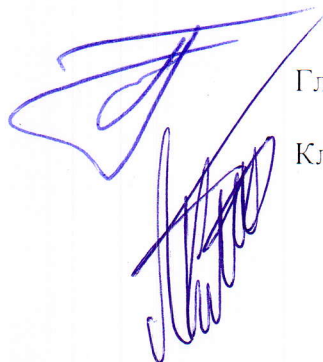
1. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства..
*Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства
з 93404, м. Севродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А
на 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, буд. № 10-А*

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

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

Члени лічильної комісії:



Глушенко В.Ж.

Клименко О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 27.02.2026 р.
Дата складання 04.03.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

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:

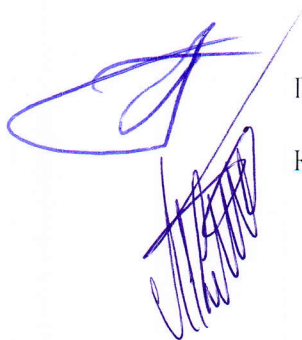
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

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

Члени лічильної комісії:



Глушенко В.Ж.

Клименко О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 27.02.2026 р.

Дата складання 04.03.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного

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

Члени лічильної комісії:



Глушенко В.Ж.

Клименко О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 27.02.2026 р.
Дата складання 04.03.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

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 Ільюченко Аллу 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 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	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:

 Глушенко В.Ж.
 Клименко О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 27.02.2026 р.
Дата складання 04.03.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

5. *Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»*

Проект рішення:

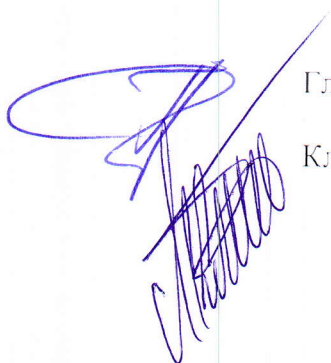
Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «АКО УКРАЇНА», ЄДРПОУ 34415352.

Підсумки голосування по п'ятому 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	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:



Глушенко В.Ж.

Клименко О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 27.02.2026 р.

Дата складання 04.03.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

- б. *Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», шляхом затвердження його у новій редакції.*

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Підсумки голосування по шостому 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	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:



Глушенко В.Ж.

Клименко О.В.