

Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова компанія»

вулиця Підстепна, будинок 29А, с.Златоустівка Криворізького району, Дніпропетровська область, 53073
вулиця Коломойцівська, будинок 1, офіс 207, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50057

ЄДРПОУ 21884144

**ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Українська фінансова компанія»**

Місце проведення загальних зборів: *Київ, вулиця Лютеранська, будинок 10А, квартира 17.*

Дата проведення загальних зборів: *26 квітня 2023 року.*

Дата складення реєстру акціонерів: *26 квітня 2023 року.*

Реєстрація учасників загальних зборів: *11:20 - 11:30.*

Початок роботи загальних зборів: *11:30.*

Загальні збори проводяться шляхом спільної присутності в одному місті акціонерів-власників 100 відсотків голосуючих акцій згідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Наглядової ради Товариства Носов Володимир Миколайович.

Шановні акціонери, запрошені працівники Товариства!

Річні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» та на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «УФК» (Протокол № 4 від 14.04.2023).

Статутний капітал ПрАТ «УФК» становить 415 750,0 грн., який поділено на 41 575 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,0 грн. кожна.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «УФК» реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів проводилась реєстраційною комісією, функцію якої виконувала Директор Товариства Соломашенко О.Ю. Повноваження учасників загальних зборів акціонерів будуть підтверджені реєстром акціонерів, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, Центральним депозитарієм – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на день проведення загальних зборів акціонерів, а саме 26 квітня 2023 року.

Для участі у річних загальних зборах зареєструвалося 3 особи – акціонери ПрАТ «УФК», які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. Усі акції осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими. Зареєстровані акціонери мають право розпоряджатися та голосувати 41 575 голосуючими акціями (100 відсотків голосів від загальної кількості голосуючих акцій), або 41 575 голосами, що складає 100 відсотків голосів від їх зальної кількості. Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають проводитися за умови реєстрації для участі у них всіх акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій. Тому річні загальні збори акціонерів є такими, що мають кворум, і є правомочними.

Під час реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів письмових скарг та заяв з процедури реєстрації не надходило.

За результатами реєстрації акціонерів Директором Товариства Соломашенко О.Ю. був складений перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «УФК», який додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Під час підготовки до проведення річних Загальних зборів акціонерів з боку Наглядової ради та Директора Товариства були проведені необхідні організаційні заходи. Усі акціонери були ознайомлені про дату, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів, час реєстрації учасників зборів та порядок денний річних Загальних зборів акціонерів. Відповідно до вимог чинного законодавства всі акціонери були ознайомлені з проектами рішень з питань, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів. На розгляд річних Загальних зборів акціонерів Товариства виносяться питання, які були затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол № 4 від 14.04.2023), а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК» та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Цілком таємно» та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Носов В.М. також оголосив, що для участі у роботі Загальних зборів акціонерів запрошені член Наглядової ради Носова Ю.В. та Директор Товариства Соломашенко О.Ю.

Далі він оголосив, що оскільки загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням особливостей, зазначених в статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», то доцільно проводити голосування по всім питанням порядку денного підняттям рук, тобто без використання бюлетенів для голосування. Він також проінформував присутніх про те, що рішення загальних зборів акціонерів з усіх питань, винесених на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Далі Носов В.М. запропонував перейти до розгляду питань, включених до порядку денного.

По питанню № 1

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який надав пояснення щодо проекту рішення з першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

- Обрати Головою загальних зборів акціонерів Носова Владимира Миколайовича, секретарем – Соломашенко Олену Юріївну.
- Покласти функції лічильної комісії на акціонера Носова Костянтина Володимировича.

- Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести протягом однієї години.
- Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
- Всім акціонерам, присутнім на річних загальних зборах, підписати протокол загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 41 575 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Обрати Головою загальних зборів акціонерів Носова Володимира Миколайовича, секретарем – Соломашенко Олену Юріївну.
- Покласти функції лічильної комісії на акціонера Носова Костянтина Володимировича.
- Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести протягом однієї години.
- Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
- Всім акціонерам, присутнім на річних загальних зборах, підписати протокол загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

По питанню № 2

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який ознайомив учасників зборів зі звітом про діяльність Наглядової ради у 2022 році. Зокрема він проінформував про основні питання, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради та рішення, які приймалися цим органом Товариства протягом звітного періоду. Також Носов В.М. ознайомив присутніх з виконанням членами Наглядової ради Товариства представницьких функцій (звіт Голови Наглядової ради – додається).

ВИСТУПИЛИ: Носова С.В., яка запропонувала звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2022 році прийняти до відома та позитивно оцінити діяльність цього органу Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2022 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році вважати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 41 575 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2022 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році вважати задовільною.

По питанню № 3

СЛУХАЛИ: Соломашенко О.Ю., яка проінформувала присутніх про те, що достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства була підтверджена незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 14 від 27.12.2022) аудитором ПрАТ «УФК» з метою перевірки повноти та достовірності фінансової звітності Товариства за 2022 рік було обрано незалежну аудиторську фірму – Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Цілком таємно». Наглядова рада затвердила умови відповідного договору. Директором Товариства був укладений договір з цією аудиторською фірмою. За результатами перевірки фінансової звітності Товариства був складений звіт, розгляд якого надав можливості Наглядовій раді сформулювати відповідні заходи щодо подальшого розвитку Товариства. Вона ознайомила присутніх зі звітом і висновками незалежного аудиту, а також запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Носова С.В., яка запропонувала підтримати пропозиції Наглядової ради щодо висновків незалежного аудиту та затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік

Проект рішення з третього питання порядку денного:

- Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 41 575 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

По питанню № 4

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «УФК» Соломашенко О.Ю., яка ознайомила присутніх з основними показниками фінансової звітності Товариства за 2022 рік та надала пояснення щодо окремих статей балансу ПрАТ «УФК» та звіту про фінансовий результат Товариства. Вона також повідомила, що достовірність та повнота фінансової звітності Товариства була підтверджена незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Цілком таємно». Вона надала пояснення щодо виконання у звітному періоді укладених договорів з основними контрагентами, про основні проблеми, які мали місце при здійсненні фінансово-господарської діяльності Товариства під час дії воєнного стану.

ВИСТУПИЛИ: Носов В.М., який запропонував, враховуючи висновки зовнішнього аудиту, затвердити звіт про фінансові результати діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- Затвердити валюту балансу ПрАТ «УФК» станом на 31 грудня 2022 року в сумі 5 843,8 тис. грн.
- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2022 році збитки у розмірі 18 855,8 тис. грн.
- Збитки Товариства покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

- Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «УФК» у 2022 році не сплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 41 575 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Затвердити валюту балансу ПрАТ «УФК» станом на 31 грудня 2022 року в сумі 5 843,8 тис. грн.
- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2022 році збитки у розмірі 18 855,8 тис.грн.
- Збитки Товариства покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
- Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «УФК» у 2022 році не сплачувати.

По питанню № 5

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ВИСТУПИЛИ: Носов К.В., який підтримав пропозицію Наглядової ради Товариства щодо затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- Річний звіт ПрАТ «УФК» за 2022 рік затвердити.

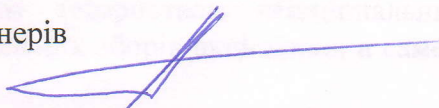
ГОЛОСУВАЛИ: «за» 41 575 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Річний звіт ПрАТ «УФК» за 2022 рік затвердити.

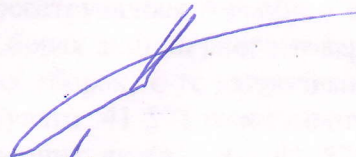
Річні Загальні збори акціонерів розглянули всі питання порядку денного і на цьому закінчили свою роботу.

Акціонер, Голова
річних Загальних зборів акціонерів



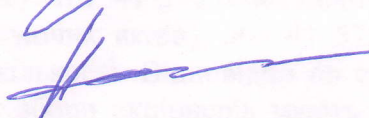
Володимир Носов

акціонер



Костянтин Носов

акціонер



Світлана Носова

Прошито та пронумеровано
5 (п'ять) сторінок

Голова Загальних зборів


Володимир Носов

Секретар Загальних зборів


Олена Соломашенко