



ПРОТОКОЛ № 2/2023

позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Українська фінансова компанія»
(надалі - ПрАТ «УФК» або Товариство)
ідентифікаційний код - 21884144

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 1, кімната 207.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 14 грудня 2023 року.

Дата складення реєстру акціонерів: 14 грудня 2023 року.

Початок роботи Загальних зборів акціонерів: 10:30.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: очні загальні збори акціонерів.

Дата складання протоколу Загальних зборів акціонерів: 15 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «УФК» (далі – Загальні збори) зареєструвалося 2 особи – акціонер та представники акціонерів ПрАТ «УФК», які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства. Зареєстровані особи мають право розпоряджатися та голосувати 41 575 голосуючими акціями, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, або 41 575 голосами, що складає 100 відсотків голосів від їх загальної кількості. Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку – 0 голосів. Відповідно до статті 59 Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» у разі, якщо в одному місці зібралися акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій, Загальні збори акціонерів мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Тому Загальні збори є такими, що мають кворум, і є правомочними.

АКЦІОНЕРИ (ПРЕДСТАВНИКИ АКЦІОНЕРІВ), які приймали участь у Загальних зборах:

- **Носов Володимир Миколайович, 22.03.1962 р.н.** - паспорт громадянина України № 004884232 виданий 24.06.2020, орган, що видав паспорт 1231, реєстраційний номер - 2272614417; кількість голосуючих акцій 27 717 штук; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 66,667468;
- **Носова Світлана Василівна, 15.12.1960 р.н.**, реєстраційний номер – 2226417800, в особі представника акціонера **Носова Володимира Миколайовича, 22.03.1962 р.н.** паспорт громадянина України № 004884232 виданий 24.06.2020, орган, що видав паспорт 1231, реєстраційний номер – 2272614417; який діє на підставі довіреності, посвідченої 20.11.2023 Міхалакісом Саввою, окружним службовцем в м. Лімасол, Кіпр, та Антросом Василеадісом, окружним уповноваженим Окружного управління м. Лімасол, Кіпр, апостиль на якій проставлено 21.11.2023 Деспо Ксенофонтосом, постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку, за № LIM MJPO-LSM 000397084/2023; кількість голосуючих акцій 5 штук; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 0,012026;

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК», с.1

Голова Загальних зборів

Носов В. М.

Секретар Загальних зборів

Соломашенко О. Ю.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- **Носов Костянтин Володимирович, 06.06.1983 р.н.** реєстраційний номер – 3047222071, в особі представника акціонера **Загорської Віталії Віталіївни, 09.04.1990 р.н.**, паспорт громадянина України серія АО № 173960, виданий Ц-Міським РВ у м. Кривий Ріг ГУ ДМСУ в Дніпропетровській обл. 14.01.2014, реєстраційний номер – 3297119469, **яка діє на підставі довіреності, посвідченої 09.12.2023 Сетаком В. Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу, зареєстрованої у реєстрі за № 14322;** кількість голосуючих акцій 13 853 штуки; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 33,320505.

ЗАПРОШЕНІ для участі у Загальних зборах Товариства: Директор ПрАТ «УФК» - Соломашенко Олена Юріївна.

Загальні збори відкрив Голова Наглядової ради Товариства Носов Володимир Миколайович.

Загальні збори проводяться на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «УФК» (протокол № 12 від 01.12.2023) та відповідно до вимог Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства», рішення НКЦПФР від 02.06.2023 № 596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» з урахуванням вимог рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами). Загальні збори проводяться шляхом спільної присутності в одному місці акціонерів-власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Статутний капітал ПрАТ «УФК» становить 415 750,00 грн., який поділено на 41575 прості іменні акції, номінальною вартістю 10,00 (десять) грн. кожна. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату проведення Загальних зборів – 41 575.

За рішенням Наглядової ради Товариства реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалася. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів здійснювалася особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства про депозитарну систему України станом на дату проведення Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК» та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Про внесення до Статуту ПрАТ «УФК» положення про те, що вимоги частини 4 статті 108 Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УФК» та затвердження його у новій редакції з метою приведення його у відповідність до Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «УФК».
4. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «УФК», Положення про Наглядову раду ПрАТ «УФК», Положення про Виконавчий орган

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК», с.2

Голова Загальних зборів _____

Носов В. М.

Секретар Загальних зборів _____

Соломашенко О. Ю.



ПрАТ «УФК», затвердження їх у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції внутрішніх положень Товариства.

5. Про внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями порядку денного Загальних зборів: питання 3 з питанням 4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 неможливі у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного.

Далі Носов В.М. оголосив, що, оскільки Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, визначених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада вважає доцільним проводити голосування по всім питанням порядку денного підняттям рук, тобто без використання бюлетенів для голосування. Далі він проінформував присутніх про те, що рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, крім питань про внесення змін до Статуту Товариства та про незастосування до Товариства положення частини 4 статті 108 Закону України від 27.07.2022 № 2465-ІХ «Про акціонерні товариства», приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про внесення змін до Статуту, затвердження нової редакції Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості, але, оскільки до Статуту вносяться окремі зміни, для прийняття яких необхідно більш як 95 відсотків голосів акціонерів, то по другому та третьому питанням порядку денного рішення буде вважатися прийнятим, якщо за таке рішення проголосує більш як 95 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По питанню № 1

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

Проект рішення з першого питання порядку денного:

- Обрати Головою Загальних зборів Носова Володимира Миколайовича, секретарем – Соломашенко Олену Юріївну.
- Функції з підрахунку голосів акціонерів покласти на секретаря Загальних зборів Соломашенко Олену Юріївну.
- Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
- Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести протягом однієї години.
- Всім акціонерам (представникам акціонерів), присутнім на Загальних зборах, підписати протокол Загальних зборів відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК», с.3

Голова Загальних зборів _____ Носов В. М.

Секретар Загальних зборів _____ Соломашенко О. Ю.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Обрати Головою Загальних зборів Носова Володимира Миколайовича, секретарем – Соломашенко Олену Юріївну.
- Функції з підрахунку голосів акціонерів покласти на секретаря Загальних зборів Соломашенко Олену Юріївну.
- Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
- Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести протягом однієї години.
- Всім акціонерам (представникам акціонерів), присутнім на Загальних зборах, підписати протокол Загальних зборів відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

По питанню № 2

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства, Загальні збори можуть прийняти рішення про застосування або не застосування до Товариства частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вчинення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, на гірших умовах, ніж ринкові, надав пояснення щодо доцільності прийняття Загальними зборами рішення про незастосування вимог цієї норми законодавства до Товариства, а також проінформував присутніх що, на підставі такого рішення Загальних зборів, це положення може бути включено до Статуту Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Загорська В.В., яка підтримала пропозицію Наглядової ради щодо доцільності незастосування до Товариства вимог частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» та внесення відповідного положення до нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- Внести до Статуту Товариства положення про те, що вимоги частини 4 статті 108 Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Внести до Статуту Товариства положення про те, що вимоги частини 4 статті 108 Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.

По питанню № 3

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який повідомив, що, відповідно до вимог чинного законодавства, внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом прийняття його в новій редакції. Законом України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності з 01 січня 2023 року, передбачена необхідність приведення діючого Статуту Товариства до вимог нової редакції Закону Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК», ч.4

Голова Загальних зборів _____ Носов В. М.

Секретар Загальних зборів _____ Соломашенко О. Ю.



України «Про акціонерні товариства». Тому він запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства, яка приведена до вимог чинного законодавства про акціонерні товариства, з урахуванням рішень, прийнятих акціонерами по другому питанню порядку денного Загальних зборів. Він також нагадав присутнім, що для прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «УФК» потрібно, щоб за нього проголосувало більш як 95 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИСТУПИЛИ: Загорська В.В., яка підтримала пропозицію Наглядової ради Товариства щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, яка приведена до вимог чинного законодавства, а також включає положення про незастосування до Товариства вимог частини 4 статті 108 Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства». Вона також підтримала пропозицію Наглядової ради про доручення Голові Наглядової ради Носову В.М. на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «УФК».

Проект рішення з третього питання порядку денного:

- Внести зміни до Статуту ПрАТ «УФК» з метою приведення у відповідність із Законом України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» та затвердити його в новій редакції.
- Доручити Голові Наглядової ради Носову В.М. підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «УФК».

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Внести зміни до Статуту ПрАТ «УФК» з метою приведення у відповідність із Законом України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» та затвердити його в новій редакції.
- Доручити Голові Наглядової ради Носову В.М. підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «УФК».

По питанню № 4

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який проінформував присутніх про те, що прийняття нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та внесення змін до Статуту Товариства передбачають внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх в новій редакції. Він запропонував затвердити у новій редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства, які приведені у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та положень нової редакції Статуту Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Загорська В.В., яка підтримала пропозицію Наглядової ради Товариства про доручення Голові Наглядової ради Носову В.М. на підписання нової редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «УФК», Положення про Наглядову раду ПрАТ «УФК», Положення про Виконавчий орган ПрАТ «УФК», та затвердити їх в новій редакції.
- Доручити Голові Наглядової ради Носову В.М. підписати нові редакції вказаних вище внутрішніх положень Товариства.

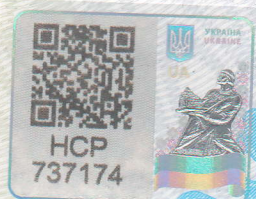
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК», с.5

Голова Загальних зборів _____ Носов В. М.

Секретар Загальних зборів _____ Соломашенко О. Ю.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



- Внутрішні положення Товариства, рішення про затвердження яких було прийняте на Загальних зборах акціонерів 20 квітня 2019 року, а саме: Положення про Загальні збори ПрАТ «УФК», Положення про Наглядову раду ПрАТ «УФК», Положення про Виконавчий орган ПрАТ «УФК», Положення про Ревізора ПрАТ «УФК», втрачають чинність з моменту прийняття рішення Загальними зборами.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «УФК», Положення про Наглядову раду ПрАТ «УФК», Положення про Виконавчий орган ПрАТ «УФК», та затвердити їх в новій редакції.
- Доручити Голові Наглядової ради Носову В.М. підписати нові редакції вказаних вище внутрішніх положень Товариства.
- Внутрішні положення Товариства, рішення про затвердження яких було прийняте на Загальних зборах акціонерів 20 квітня 2019 року, а саме: Положення про Загальні збори ПрАТ «УФК», Положення про Наглядову раду ПрАТ «УФК», Положення про виконавчий орган ПрАТ «УФК», Положення про Ревізора ПрАТ «УФК», втрачають чинність з моменту прийняття рішення Загальними зборами.

По питанню № 5

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Носова В.М., який запропонував внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Соломашенко О.Ю., яка запропонувала внести також зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо уточнення інформації про органи управління Товариства, включення до відомостей про Товариство особи, відмінної від керівника, яка може вчиняти дії від імені Товариства. Вона запропонувала включити до інформації про Товариство, яка міститься у ЄДР, відомості про те, що головний бухгалтер Турта Галина Вікторівна може вчиняти будь-які дії від імені Товариства, у тому числі укладати та підписувати правочини, вартість яких не перевищує сто тисяч гривень, в разі тимчасової відсутності Директора Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо інформації про органи управління Товариства, а саме: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та одноосібний виконавчий орган - Директор.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК», с.6

Голова Загальних зборів _____ Носов В. М.

Секретар Загальних зборів _____ Соломашенко О. Ю.



- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо включення до відомостей про особу, відмінну від керівника, яка може вчиняти дії від імені Товариства, головного бухгалтера Турту Галину Вікторівну з урахуванням того, що вона може вчиняти будь-які дії від імені Товариства в разі тимчасової відсутності Директора Товариства, у тому числі укладати і підписувати правочини, вартість яких не перевищує сто тисяч гривень, з моменту внесення відповідної інформації до ЄДР.
- Доручити Директору Товариства Соломашенко О.Ю. самостійно або через уповноважену особу здійснити всі необхідні дії, пов'язані з внесенням вищеназваних змін щодо відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо інформації про органи управління Товариства, а саме: Загальні збори акціонерів. Наглядова рада та одноосібний виконавчий орган - Директор.
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо включення до відомостей про особу, відмінну від керівника, яка може вчиняти дії від імені Товариства, головного бухгалтера Турту Галину Вікторівну з урахуванням того, що вона може вчиняти будь-які дії від імені Товариства в разі тимчасової відсутності Директора Товариства, у тому числі укладати і підписувати правочини, вартість яких не перевищує сто тисяч гривень, з моменту внесення відповідної інформації до ЄДР.
- Доручити Директору Товариства Соломашенко О.Ю. самостійно або через уповноважену особу здійснити всі необхідні дії, пов'язані з внесенням вищеназваних змін щодо відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Голова Загальних зборів _____ Носов В. М.

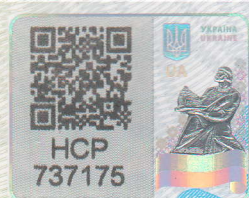
Секретар Загальних зборів _____ Соломашенко О. Ю.



Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК», с. 7

Голова Загальних зборів _____ Носов В. М.

Секретар Загальних зборів _____ Соломашенко О. Ю.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підписи акціонерів (представників акціонерів):

Носов Володимир Миколайович

 Носов В. М.

Носов Володимир Миколайович,
який діє за довіреністю від імені
Носової Світлани Василівни

 Носов В. М.

Загорська Віталія Віталіївна,
яка діє за довіреністю від імені
Носова Костянтина Володимировича

 Загорська В. В.

Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна.

П'ятнадцяте грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Січкарь Б. В., приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів голови позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» НОСОВА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА, секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» СОЛОМАШЕНКО ОЛЕНИ ЮРІЇВНИ, а також НОСОВА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА, НОСОВА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА, який діє на підставі довіреності, виданої від імені НОСОВОЇ СВІТЛАНИ ВАСИЛІВНИ, ЗАГОРСЬКОЇ ВІТАЛІЇ ВІТАЛІЇВНИ, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені НОСОВА КОСТЯНТИНА ВОЛОДИМИРОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

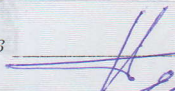
Особу НОСОВА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА, СОЛОМАШЕНКО ОЛЕНИ ЮРІЇВНИ, ЗАГОРСЬКОЇ ВІТАЛІЇ ВІТАЛІЇВНИ, які підписали документ, встановлено їх ідентичність та повноваження представників перевірено.

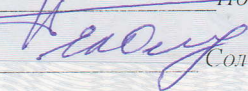
Зареєстровано в реєстрі за №№ 2486, 2487, 2488, 2489, 2490

Приватний нотаріус  Б. В. Січкарь



Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК», с.8

Голова Загальних зборів  Носов В. М.

Секретар Загальних зборів  Соломашенко О. Ю.