

**ПРОТОКОЛ №1/2024**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Українська фінансова компанія»**

Місце проведення загальних зборів: *м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 1, конференц-зал*

Дата проведення загальних зборів: *29 квітня 2024 року.*

Дата складення реєстру акціонерів: *29 квітня 2024 року.*

Початок роботи загальних зборів: *14:00.*

Спосіб проведення Загальних зборів: *очні загальні збори акціонерів.*

У річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «УФК» (далі – Загальні збори) приймали участь 2 особи – акціонер та представники акціонерів ПрАТ «УФК», які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства й 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-ІХ «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 24.06.2020р., 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, 15.10.1960 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. Лімассол, Кіпр, та Антросом Василеадісом, окружним уповноваженим Окружного управління м. Лімассол, 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;

Голова річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Олена Соломашенко

- **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, **яка діє на підставі довіреності**, посвідченої 09.12.2023 Сетак 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 рішень Наглядової ради ПрАТ «УФК» (протокол № 4 від 10.04.2024 та протокол № 5 від 23.04.2024) 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» (зі 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.

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 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 № 5 від 23.04.2024), 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 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ФОП Субота О.Ю. та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.

Голова річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Олена Соломашенко

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УФК» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість).
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УФК».
8. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Носов В.М. 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 приймають участь у річних загальних зборах акціонерів.

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 з підрахунку голосів на секретаря Загальних зборів - Соломашенко Олену Юріївну.
- Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести за півтори години.
- Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
- Всім акціонерам (представникам акціонерів), 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 Владимира Миколайовича, секретарем – Соломашенко Олену Юріївну.

Голова річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Олена Соломашенко

- Покласти функції з підрахунку голосів на секретаря Загальних зборів - Соломашенко Олену Юріївну.
- Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести за півтори години.
- Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
- Всім акціонерам (представникам акціонерів), 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 2023 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:** Загорська В.В., яка запропонувала звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2023 році прийняти до відома та задовільно оцінити діяльність цього органу Товариства.

#### Проект рішення з другого питання порядку денного:

- Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2023 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 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 2023 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році вважати задовільною.

#### По питанню № 3

**СЛУХАЛИ:** Директора Товариства Соломашенко О.Ю., яка проінформувала присутніх про те, що достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства була підтверджена суб'єктом аудиторської діяльності. Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 1 від 30.01.2024) аудитором ПрАТ «УФК» з метою перевірки повноти та достовірності фінансової звітності Товариства за 2023 рік було призначено суб'єкта аудиторської діяльності ФОП Субота Олена Юріївна. Наглядова рада затвердила умови відповідного договору. Директором Товариства був укладений договір з суб'єктом аудиторської діяльності ФОП Субота О.Ю. За результатами перевірки фінансової звітності Товариства був складений звіт, розгляд якого надав можливості

Голова річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Олена Соломашенко

Наглядовій раді сформувані відповідні заходи щодо подальшого розвитку Товариства. Вона ознайомила присутніх зі звітом і висновками незалежного аудиту, а також запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** *Загорська В.В.*, яка запропонувала підтримати пропозиції Наглядової ради щодо висновків суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з третього питання порядку денного:**

- *Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ФОП Субота О.Ю. прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту.*

**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 аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ФОП Субота О.Ю. прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту.*

**По питанню № 4**

**СЛУХАЛИ:** *Директора ПрАТ «УФК» Соломашенко О.Ю.*, яка ознайомила присутніх з основними показниками фінансової звітності Товариства за 2023 рік та надала пояснення щодо окремих статей балансу ПрАТ «УФК» та звіту про фінансовий результат Товариства. 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:** *Голова Наглядової ради Товариства Носов В.М.*, який запропонував, враховуючи висновки аудиту, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

**Проект рішення з четвертого питання порядку денного:**

- *Затвердити валюту балансу ПрАТ «УФК» станом на 31 грудня 2023 року в сумі 5613,8 тис. грн.*
- *Затвердити результатом діяльності Товариства у 2023 році збиток у розмірі 607,4 тис. грн.*
- *Збитки Товариства покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.*
- *Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «УФК» у 2023 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.

Голова річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ *Володимир Носов*

Секретар річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ *Олена Соломашенко*

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:**

- Затвердити валюту балансу ПрАТ «УФК» станом на 31 грудня 2023 року в сумі 5613,8 тис. грн.
- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2023 році збитки у розмірі 607,4 тис. грн.
- Збиток Товариства покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
- Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «УФК» у 2023 році не сплачувати.

**По питанню № 5**

**СЛУХАЛИ:** Директора Товариства Соломашенко О.Ю., яка проінформувала про основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Носов В.М., який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (значних правочинів, щодо яких є заінтересованість) граничною сукупною вартістю 40,0 млн. грн.

**ВИСТУПИЛИ:** Загорська В.В., яка підтримала пропозицію Наглядової ради щодо надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів (значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), гранична сукупна вартість яких не буде перевищувати 40,0 млн. грн. Вона також запропонувала надати Директору Товариства відповідні повноваження на укладання (підписання) вказаних вище договорів.

**Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:**

- Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УФК» значного правочину (значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість), що може вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 20,00 млн. грн., щодо договору (договорів) оренди нерухомого майна.
- Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УФК» значного правочину (значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість), що може вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 20,00 млн. грн., щодо договору (договорів) поворотної фінансової допомоги.
- Надати Директору Товариства Соломашенко О.Ю. особисто, або уповноваженій нею особі, повноваження на укладання та підписання вказаних вище значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), внесення до них змін та доповнень.

**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:**

- Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УФК» значного правочину (значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість), що може вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 20,00 млн. грн., щодо договору (договорів) оренди нерухомого майна.
- Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УФК» значного правочину (значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість), що може вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 20,00 млн. грн., щодо договору (договорів) поворотної фінансової допомоги.

Голова річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Олена Соломашенко

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

- Надати Директору Товариства Соломашенко О.Ю. особисто, або уповноваженій нею особі, повноваження на укладання та підписання вказаних вище значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), внесення до них змін та доповнень.

#### По питанню № 6

**СЛУХАЛИ:** Директора Товариства Соломашенко О.Ю., яка проінформувала про те, що діючий склад Наглядової ради був обраний загальними зборами акціонерів у 2021 році. Відповідно до Статуту Товариства члени Наглядової ради обираються строком на три роки, тобто у цьому році повноваження членів Наглядової ради Носова В.М. і Носової Ю.В. завершуються, тому вона запропонувала Загальним зборам прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку повноважень.

#### Проект рішення з шостого питання порядку денного:

- Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «УФК» припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень.

**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:

- Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «УФК» припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень.

#### По питанню № 7

**СЛУХАЛИ:** Директора Товариства Соломашенко О.Ю., яка проінформувала про те, що до виконавчого органу Товариства надійшла пропозиція акціонера Носова К.В. щодо обрання членами Наглядової ради Товариства акціонера Носова В.М. та представника акціонера Носову Ю.В. Кандидати на обрання до складу Наглядової ради наділи письмову згоду на обрання їх членами Наглядової ради ПрАТ «УФК». Інших пропозицій щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради до виконавчого органу не надходило.

**ВИСТУПИЛИ:** Загорська В.В., яка нагадала, що відповідно до Статуту Товариства голосування з цього питання проводиться за принципом «одна акція – один голос». За кожного з кандидатів акціонери голосують окремо.

#### Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

- Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «УФК» акціонера Носова Володимира Михайловича.

Голова річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Олена Соломашенко

- *Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «УФК» представника акціонера Носову Юлію Володимирівну.*

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

- **за кандидатуру Носова Володимира Миколайовича: «за» 41 575 голосів**, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.
- **за кандидатуру Носової Юлії Володимирівни: «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 до складу Наглядової ради ПрАТ «УФК» акціонера Носова Володимира Миколайовича.*
- *Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «УФК» представника акціонера Носову Юлію Володимирівну.*

#### **По питанню № 8**

**СЛУХАЛИ:** *Директора Товариства Соломашенко О.Ю.*, яка проінформувала присутніх, що до компетенції Загальних зборів відноситься питання щодо затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Вона ознайомила присутніх з проектами трудового договору з Головою Наглядової ради та з членом Наглядової ради Товариства, які пропонуються до укладання з обраними членами Наглядової ради.

**ВИСТУПИЛИ:** *Загорська В.В.*, яка запропонувала затвердити умови трудового договору з Головою Наглядової ради та договору з членом Наглядової ради Товариства. Вона також запропонувала доручити Директору Товариства Соломашенко О.Ю. підписати від імені Товариства вказані договори з обраними членами Наглядової ради.

#### **Проект рішення з восьмого питання порядку денного:**

- *Затвердити умови трудових договорів, що укладаються з Головою та членом Наглядової ради Товариства.*
- *Встановити щомісячну винагороду Голові Наглядової ради Товариства в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, члену Наглядової ради Товариства в розмірі 9 мінімальних заробітних плат.*
- *Доручити Директору ПрАТ «УФК» Соломашенко О.Ю. від імені Товариства підписати трудові договори з Головою та членом Наглядової ради 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:**

- *Затвердити умови трудових договорів, що укладаються з Головою та членом Наглядової ради Товариства.*

Голова річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Олена Соломашенко



- Встановити щомісячну винагороду Голові Наглядової ради Товариства в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, члену Наглядової ради Товариства в розмірі 9 мінімальних заробітних плат.
- Доручити Директору ПрАТ «УФК» Соломашенко О.Ю. від імені Товариства підписати трудові договори з Головою та членом Наглядової ради Товариства

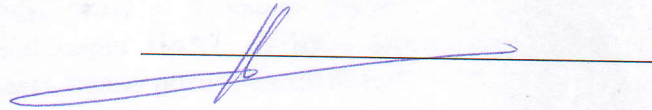
Річні Загальні збори акціонерів розглянули всі питання порядку денного і на цьому закінчили свою роботу.

Підписи акціонерів (представників акціонерів):

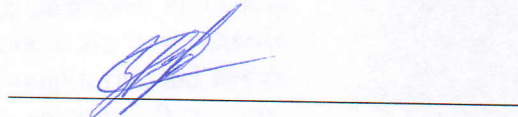
*Біскуп Володимир Миколайович*



*Біскуп Володимир Миколайович,  
вказав їй за довіреністю від імені  
Біскупові Світлани Василівни*



*Застарська Віталія Віталіївна,  
вказав їй за довіреністю від імені  
Біскупа Костянтина Володимировича*



Після річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Олена Соломашенко

Прошито та пронумеровано  
9 (дев'ять) сторінок

Голова Загальних зборів акціонерів

  
Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів

  
Олена Соломашенко