

ПРОТОКОЛ №1/2025
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: 30 квітня 2025 року.
Дата складення реєстру акціонерів: 30 квітня 2025 року.
Початок роботи загальних зборів: 14:00.
Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори акціонерів.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2025 року.

У річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «УФК» (далі – Загальні збори) приймали участь 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 вимог 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 24.06.2020р., 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. 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-LIM 000397084/2023; кількість голосуючих акцій 5 штук; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 0,012026;
- 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.

Голова річних загальних зборів акціонерів

Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів

Олена Соломашенко

ЗАПРОШЕНІ для участі у Загальних зборах Товариства: Директор ПрАТ «УФК» Соломашенко Олена Юріївна, головний бухгалтер Турта Галина Вікторівна.

Загальні збори відкрив Голова Наглядової ради Товариства Носов Володимир Миколайович.

Шановні акціонери, запрошені працівники Товариства! Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УФК» (далі Загальні збори) проводяться відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», 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) та на підставі рішень Наглядової ради ПрАТ «ІВП» (протокол № 4 від 10.04.2025). Загальні збори проводяться шляхом спільного зібрання в одному місці акціонерів-власників 100 відсотків голосуючих акцій відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Під час підготовки до проведення Загальних зборів з боку Наглядової ради та виконавчого органу Товариства були проведені необхідні організаційні заходи. Усі акціонери були ознайомлені про дату, час і місце проведення річних Загальних зборів, порядок денний та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів.

Статутний капітал ПрАТ «УФК» становить 415 750,00 грн., який поділено на 41575 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 (десять) грн. кожна.

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 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 № 4 від 10.04.2025), 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 2024 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.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УФК» за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
5. Про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість).

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,

Голова річних загальних зборів акціонерів _____ Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів _____ Олена Соломашенко

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 Володимира 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 протягом однієї години.
- Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
- Протокол Загальних зборів підписують, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всі акціонери (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 41 575 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у Загальних зборах; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Обрати Головою загальних зборів акціонерів Носова Володимира 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 протягом однієї години.
- Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
- Протокол Загальних зборів підписують, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всі акціонери (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

По питанню № 2

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який ознайомив учасників зборів зі звітом про діяльність Наглядової ради у 2024 році. Зокрема він проінформував про основні питання, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради та рішення, які приймалися цим органом Товариства протягом звітного періоду.

ВИСТУПИЛИ: Загорська В.В., яка запропонувала звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2024 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 2024 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2024 році вважати задовільною.

Голова річних загальних зборів акціонерів _____ Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів _____ Олена Соломашенко

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 41 575 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у Загальних зборах; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2024 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2024 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 перевірка повноти та достовірності фінансової звітності Товариства за 2024 рік здійснювалася суб'єктом 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 Наглядовій раді сформувані відповідні заходи щодо подальшого розвитку Товариства. Вона ознайомила присутніх зі звітом і висновками незалежного аудиту.

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 2024 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, які приймали участь у Загальних зборах; «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 2024 рік та надала пояснення щодо окремих статей балансу ПрАТ «УФК», звіту про фінансовий результат Товариства, виконання у звітному періоді укладених договорів з основними контрагентами та про основні проблеми, які мали місце при здійсненні фінансово-господарської діяльності Товариства під час дії воєнного стану.

ВИСТУПИЛИ: головний бухгалтер Турта Г.В., яка підкреслила доцільність направлення частини чистого прибутку на погашення збитків минулих років, як це було передбачено рішенням річних загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол № 1/2024).

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Носов В.М., який підтримав пропозиції щодо розподілу прибутку, отриманого в результаті фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- Затвердити валюту балансу ПрАТ «УФК» станом на 31 грудня 2024 року в сумі 168076,00 тис. грн.

Голова річних загальних зборів акціонерів _____ Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів _____ Олена Соломашенко

- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2024 році прибуток у розмірі 161937,70 тис. грн.
- Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2024 році, наступним чином:
 - ✓ частину чистого прибутку в розмірі 7340,20 тис.грн. спрямувати на покриття збитків минулих років;
 - ✓ частину чистого прибутку в розмірі 110 173,75 тис.грн. спрямувати на виплату дивідендів;
 - ✓ частину чистого прибутку в розмірі 44 423,75 тис.грн. залишити як нерозподілений прибуток.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 41 575 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у Загальних зборах; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Затвердити валюту балансу ПрАТ «УФК» станом на 31 грудня 2024 року в сумі 168076,00 тис. грн.
- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2024 році прибуток у розмірі 161937,70 тис. грн.
- Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2024 році, наступним чином:
 - ✓ частину чистого прибутку в розмірі 7 340,20 тис.грн. спрямувати на покриття збитків минулих років;
 - ✓ частину чистого прибутку в розмірі 110 173,75 тис.грн. спрямувати на виплату дивідендів;
 - ✓ частину чистого прибутку в розмірі 44 423,75 тис.грн. залишити як нерозподілений прибуток.

По питанню № 5

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «УФК» Соломашенко О.Ю., яка проінформувала присутніх, що виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно грошовими коштами безпосередньо акціонерам, які будуть включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, в порядку, встановленому Наглядовою радою у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо виплати дивідендів у строк менший, ніж шість місяців. У такому разі виплата дивідендів за простими акціями здійснюється у строк, визначений таким рішенням. Товариство здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками, якщо це буде передбачено рішенням загальних зборів або Наглядової ради товариства. У випадку прийняття акціонерним товариством рішення про виплату дивідендів частками, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

ВИСТУПИЛИ: головний бухгалтер Турта Г.В., яка звернула увагу, що чинне законодавство містить обмеження щодо виплати дивідендів, але ПрАТ «УФК» має можливості виплатити дивіденди, за результатами діяльності у 2024 році без порушень вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства». Крім того, вона проінформувала присутніх, що оподаткування доходів, що нараховуються акціонерам у вигляді дивідендів, здійснюється Товариством з дотриманням вимог Податкового кодексу України, а саме: виплата дивідендів фізичній особі супроводжується нарахуванням і сплатою податку з доходів фізичних осіб у розмірі 5,0% згідно пп. 167.5.2 ПКУ та воєнного збору у розмірі 5,0 % від суми оподаткованого доходу.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Носов В.М., який запропонував затвердити розмір річних дивідендів, що підлягають виплаті у загальній сумі 110173,75 тис.грн., в тому числі розмір дивідендів на одну просту акцію 2 650,00 грн. Він

Голова річних загальних зборів акціонерів _____ Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів _____ Олена Соломашенко

також запропонував виплатити дивіденди у спосіб, що передбачає виплату безпосередньо акціонерам у строк протягом шести місяців з дня прийняття цього рішення.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- Виплатити дивіденди з чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.
- Затвердити розмір річних дивідендів, що підлягають виплаті у загальній сумі 110173,75 тис. грн., в тому числі розмір дивідендів на одну просту акцію 2 650,00 грн.
- Затвердити спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
- Строк виплати дивідендів: протягом шести місяців з дня прийняття цього рішення.
- Наглядовій раді та Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, передбачені вимогами чинного законодавства, щодо організації виплати дивідендів.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 41 575 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у Загальних зборах; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Виплатити дивіденди з чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.
- Затвердити розмір річних дивідендів, що підлягають виплаті у загальній сумі 110173,75 тис. грн., в тому числі розмір дивідендів на одну просту акцію 2 650,00 грн.
- Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
- Строк виплати дивідендів: протягом шести місяців з дня прийняття цього рішення.
- Наглядовій раді та Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, передбачені вимогами чинного законодавства, щодо організації виплати дивідендів.

По питанню № 6

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Соломашенко О.Ю., яка проінформувала про основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Носов В.М., який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість) граничною сукупною вартістю 70,0 млн.грн.

ВИСТУПИЛИ: Загорська В.В., яка підтримала пропозицію Наглядової ради щодо надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), гранична сукупна вартість яких не буде перевищувати 70,0 млн.грн. Вона також запропонувала надати Директору Товариства відповідні повноваження на укладання (підписання) вказаних вище договорів.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

- Відповідно до затверджених результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УФК» за 2024 рік та суми валюти балансу вважати, що до значних правочинів, які будуть укладатися ПрАТ «УФК» у 2025 році, відносяться ті, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, тобто 16 807,60 тис.грн. і більше.
- Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УФК» значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), що можуть вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 40,00 млн. грн., щодо оренди нерухомого майна.
- Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УФК» значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), що можуть вчинятися протягом

Голова річних загальних зборів акціонерів _____

Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів _____

Олена Соломашенко

року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 30,00 млн. грн. щодо поворотної фінансової допомоги на умовах, погоджених з Наглядовою радою Товариства.

- Надати Директору Товариства Соломашенко О.Ю. 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, які приймали участь у Загальних зборах; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Відповідно до затверджених результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УФК» за 2024 рік та суми валюти балансу вважати, що до значних правочинів, які будуть укладатися ПрАТ «УФК» у 2025 році, відносяться ті, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, тобто 16 807,60 тис.грн. і більше.
- Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УФК» значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), що можуть вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 40,00 млн. грн., щодо оренди нерухомого майна.
- Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УФК» значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), що можуть вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 30,00 млн. грн. щодо поворотної фінансової допомоги на умовах, погоджених з Наглядовою радою Товариства.
- Надати Директору Товариства Соломашенко О.Ю. 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.

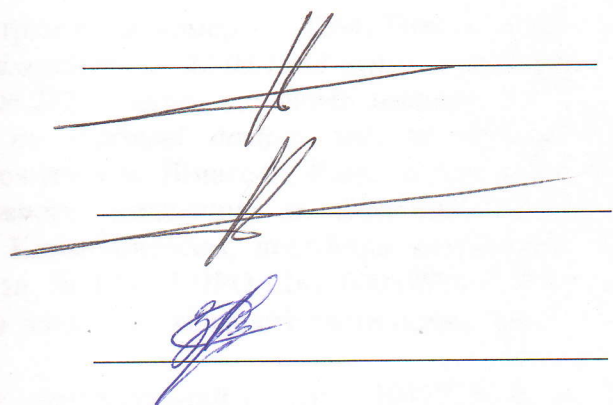
Річні Загальні збори акціонерів розглянули всі питання порядку денного і на цьому закінчили свою роботу.

Підписи акціонерів (представників акціонерів):

Носов Володимир Миколайович

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

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



Голова річних загальних зборів акціонерів _____

Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів _____

Олена Соломашенко

Прошито та пронумеровано
7 (сім) сторінок

Голова річних Загальних зборів акціонерів

Володимир Носов

Секретар річних Загальних зборів акціонерів Олена Соломашенко