

ПРОТОКОЛ №2/2025
позачергових 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: *03 вересня 2025 року.*
Дата складення реєстру акціонерів: *03 вересня 2025 року.*
Початок роботи загальних зборів: *15:00.*
Спосіб проведення Загальних зборів: *очні загальні збори акціонерів.*
Дата складання протоколу: *03 вересня 2025 року.*

У позачергових 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 24.06.2020, 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-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 загальних зборів акціонерів _____ Володимир Носов

Секретар 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 Носов Володимир Миколайович.

Шановні акціонери, запрошені працівники Товариства!

Позачергові 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 «УФК» (протокол № 9 від 27.08.2025). 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 позачергових 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.

На розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства виносяться питання, які були затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол № 9 від 27.08.2025), а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК» та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження річного звіту ПрАТ «УФК» за 2023 рік.
3. Затвердження річного звіту ПрАТ «УФК» за 2024 рік.
4. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, а саме: договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна (комплекс будівель, що розташований за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, село Первозванівка, провулок Степовий, 15).

Носов В.М. оголосив, що оскільки Загальні збори 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 з усіх питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які приймають участь у позачергових 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 позачергових Загальних зборів, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів _____ Володимир Носов

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Олена Соломашенко

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Носова Володимира Миколайовича, секретарем – Соломашенко Олену Юріївну.
2. Покласти функції з підрахунку голосів на секретаря Загальних зборів.
3. Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести протягом однієї години.
4. Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
5. Протокол Загальних зборів підписують, крім головуєчого 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:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Носова Володимира Миколайовича, секретарем – Соломашенко Олену Юріївну.
2. Покласти функції з підрахунку голосів на секретаря Загальних зборів.
3. Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести протягом однієї години.
4. Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
5. Протокол Загальних зборів підписують, крім головуєчого та секретаря Загальних зборів, всі акціонери (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

По питанню № 2

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Соломашенко О.Ю., яка проінформувала присутніх про те, що рішенням НКЦПФР «Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів, особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами та радниками з корпоративних прав під час дії воєнного стану в Україні» від 06.03.2025 № 28/21/1933/K03, яке набрало чинності 01.04.2025 року, встановлено, що емітенти цінних паперів розкривають регулярну інформацію (у разі її не розкриття) за 2021 - 2024 звітні роки відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608, у строк до 30 вересня 2025 року. Раніше Товариство розкрило регулярну інформацію за 2021 та 2022 роки, тому у термін до 30 вересня 2025 року ПрАТ «УФК» зобов'язане розкрити регулярну інформацію за два роки, а саме за 2023 та 2024 рік. Такі звіти були підготовлені Товариством та передані на розгляд Наглядової ради. Відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства затвердження річних звітів відноситься до компетенції Загальних зборів. Тому вона запропонувала прийняти рішення щодо затвердження річних звітів ПрАТ «УФК» за 2023 та 2024 роки. Вона також надала пояснення, що відповідно до вимог чинного законодавства Товариство зобов'язане розміщувати на власному веб-сайті інформацію про структуру власності та організаційну структуру. Посилання на цю інформацію є обов'язковим у змісті річних звітів Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Носов В.М., який проінформував, що на одному з попередніх засідань Наглядової ради був розглянутий проект річного звіту Товариства за 2023 рік, та прийнято рішення про його схвалення, тому він запропонував Загальним зборів затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Голова загальних зборів акціонерів _____ Володимир Носов

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Олена Соломашенко

ВИСТУПИЛИ: *Загорська В.В.*, яка підтримала пропозицію Наглядової ради щодо затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік та запропонувала доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розміщенням регулярної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Річний звіт ПрАТ «УФК» за 2023 рік затвердити.
2. Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розміщенням регулярної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства.

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:

1. Річний звіт ПрАТ «УФК» за 2023 рік затвердити.
2. Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розміщенням регулярної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства.

По питанню № 3

СЛУХАЛИ: Директора Товариства *Соломашенко О.Ю.*, яка проінформувала присутніх про те, що проект річного звіту Товариства за 2024 рік був підготовлений та переданий на попередній розгляд Наглядовій раді ПрАТ «УФК».

ВИСТУПИЛИ: *Носов В.М.*, який проінформував, що на одному з попередніх засідань Наглядової ради був розглянутий проект річного звіту Товариства за 2024 рік, та прийнято рішення про його схвалення, тому він запропонував Загальним зборів затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

ВИСТУПИЛИ: *Загорська В.В.*, яка підтримала пропозицію Наглядової ради щодо затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік та запропонувала доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розміщенням регулярної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог чинного.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

1. Річний звіт ПрАТ «УФК» за 2024 рік затвердити.
2. Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розміщенням регулярної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства.

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:

1. Річний звіт ПрАТ «УФК» за 2024 рік затвердити.
2. Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розміщенням регулярної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства.

По питанню № 4

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «УФК» *Соломашенко О.Ю.*, яка проінформувала присутніх, що за рішенням Наглядової ради на розгляд загальних зборів виноситься питання щодо затвердження умов договору купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна, а саме: комплексу

Голова загальних зборів акціонерів _____

Володимир Носов

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Олена Соломашенко

будівель та споруд виробничого призначення, що розташований за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Первозванівка, провулок Степовий, 15. Балансова вартість вказаного вище об'єкту нерухомості становить 13 095 644,34 грн. Вартість об'єкту нерухомого майна, визначена у звіті суб'єкта оцінювача СПД Кисіль Д.В. 7 479 876 грн. (без ПДВ). Річні загальні збори акціонерів, які відбулися 30.04.2025 року, надали попередню згоду на укладання значних правочинів, у тому числі значних правочинів із заінтересованістю. Вказаний вище договір не відноситься до значних правочинів, хоча є правочином із заінтересованістю, тому вона запропонувала Загальні збори прийняти рішення щодо надання згоди на вчинення цього правочину та затвердити умови цього договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна. Соломашенко О.Ю. також доповіла, що, відповідно до положень чинного законодавства та п.15.18 Статуту Товариства, у голосуванні з цього питання приймають участь всі акціонери (представники акціонерів), присутні на Загальних зборах.

ВИСТУПИЛИ: головний бухгалтер Турта Г.В., яка ознайомила присутніх зі складовими елементами комплексу будівель, а саме: будівля загальною площею 128,3 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3185623835040); будівля загальною площею 164,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3185638135040); будівля загальною площею 22,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3185666435040); будівля загальною площею 91,3 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3189197735040); будівля загальною площею 43,1 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3189213635040); будівля загальною площею 28,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3189264735040); інших об'єктів, що входять в даний комплекс будівель (огорожа, водоймища тощо). Загальна площа об'єкту нерухомого майна складає 480,4 кв.м., площа забудови - 731 кв.м., комплекс будівель розташований на земельній ділянці площею 6,9046 га. Турта Г.В. також ознайомила присутніх зі звітом суб'єкта оціночної діяльності Кисіль Д.В.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Носов В.М., який запропонував надати згоду на продаж вказаного вище нерухомого майна, а саме комплексу будівель, що розташований за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Первозванівка, провулок Степовий, 15, та затвердити умови цього договору купівлі-продажу, в тому числі вартість продажу об'єкта нерухомого майна в розмірі 16 500 000,00 гривень (з ПДВ).

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору купівлі-продажу комплексу будівель загальною площею 480,4 кв.м., площа забудови 731 кв.м., який розташований на земельній ділянці площею 6,9046 га за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Первозванівка, провулок Степовий, 15.
2. Погодити умови договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна, а саме: вказаного вище комплексу будівель, до складу якого входять будівлі та споруди виробничого призначення, зазначені у ідентифікаторі об'єкту нерухомого майна - Технічному паспорті, - реєстраційний номер у Реєстрі будівельної діяльності ТІ01:1428-6734-3448-6777, в тому числі загальну ціну договору в розмірі 16 500 000,0 (шістнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень (з ПДВ).
3. Доручити Директору Товариства Соломашенко О.Ю. самотійно або через уповноважену особу здійснити всі необхідні дії, пов'язані з укладанням, підписанням та виконання вказаного вище договору купівлі-продажу нерухомого майна.

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:

1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору купівлі-продажу комплексу будівель загальною площею 480,4 кв.м., площа забудови 731 кв.м., який розташований на земельній ділянці площею 6,9046 га за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Первозванівка, провулок Степовий, 15.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Володимир Носов

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Олена Соломашенко

2. Погодити умови договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна, а саме: вказаного вище комплексу будівель, до складу якого входять будівлі та споруди виробничого призначення, зазначені у ідентифікаторі об'єкту нерухомого майна - Технічному паспорті, - реєстраційний номер у Реєстрі будівельної діяльності ТІ01:1428-6734-3448-6777, в тому числі загальну ціну договору в розмірі 16 500 000,0 (шістнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень (з ПДВ).
3. Доручити Директору Товариства Соломашенко О.Ю. самостійно або через уповноважену особу здійснити всі необхідні дії, пов'язані з укладанням, підписанням та виконанням вказаного вище договору купівлі-продажу нерухомого майна.

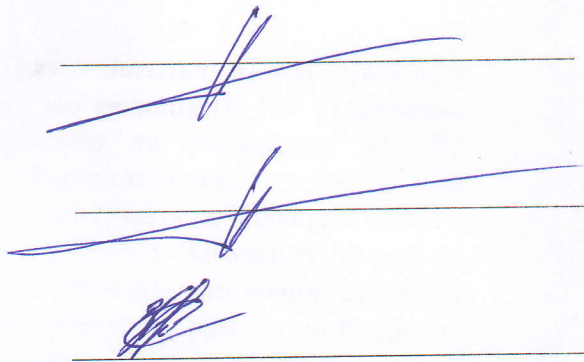
Позачергові Загальні збори розглянули всі питання порядку денного і на цьому закінчили свою роботу.

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 загальних зборів акціонерів _____ *Володимир Носов*

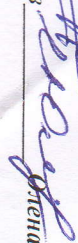
Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Олена Соломашенко*

Протокол та пронумеровано
6 (шість) сторінок

Голова Засідання зборів акціонерів

Володимир Носов

Секретар Засідання зборів акціонерів


Тетяна Соломущенко