

ПРОТОКОЛ №1/2026
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 2026 року.*
Дата складення реєстру акціонерів: *29 квітня 2026 року.*
Початок роботи загальних зборів: *14:00.*
Спосіб проведення Загальних зборів: *очні загальні збори акціонерів.*
Дата складання протоколу: *29 квітня 2026 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 № 6 від 21.04.2026). 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».

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 № 6 від 21.04.2026), 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 2025 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 2025 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість).
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

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

Голова річних загальних зборів акціонерів _____

Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів _____

Олена Соломашенко

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 Носова Володимира Миколайовича, секретарем – Соломашенко Олену Юріївну.
- Покласти функції з підрахунку голосів на секретаря Загальних зборів.
- Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести протягом півтори 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 Носова Володимира Миколайовича, секретарем – Соломашенко Олену Юріївну.
- Покласти функції з підрахунку голосів на секретаря Загальних зборів.
- Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести протягом півтори 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 2025 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 2025 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 2025 році прийняти до відома.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 році вважати задовільною.

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

Голова річних загальних зборів акціонерів _____

Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів _____

Олена Соломашенко

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2025 році прийняти до відома.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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: Голова Наглядової ради Товариства Носов В.М., який надав пояснення щодо пропозиції Наглядової ради Товариства про відтермінування прийняття рішення Загальними зборами про розподіл прибутку, отриманого Товариством в результаті фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Він запропонував повернутися до розгляду питань, пов'язаних з розподілом прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2025 році, на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Загорська В.В., яка запропонувала затвердити пропозицію Наглядової ради щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УФК» за 2025 рік. Вона також підтримала пропозицію щодо розгляду питань, пов'язаних з розподілом прибутку, отриманого за результатами діяльності у 2025 році, на позачергових загальних зборах акціонерів.

Голова річних загальних зборів акціонерів _____

Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів _____

Олена Соломашенко

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- Затвердити валюту балансу ПрАТ «УФК» станом на 31 грудня 2025 року в сумі 184 376,7 тис. грн.
- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2025 році прибуток у розмірі 133 797,9 тис. грн.
- Перенести прийняття рішення щодо розподілу прибутку, отриманого за результатами діяльності у 2025 році, на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів.

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 2025 року в сумі 184 376,7 тис. грн.
- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2025 році прибуток у розмірі 133 797,9 тис. грн.
- Перенести прийняття рішення щодо розподілу прибутку, отриманого за результатами діяльності у 2025 році, на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів.

По питанню № 5

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Соломашенко О.Ю., яка проінформувала про основні напрямки діяльності Товариства на 2026 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 до 80,0 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 80,0 млн.грн. Вона також запропонувала надати Директору Товариства відповідні повноваження на укладання (підписання) вказаних вище договорів.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- Відповідно до затверджених результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УФК» за 2025 рік та суми валюти балансу вважати, що до значних правочинів, які будуть укладатися ПрАТ «УФК» у 2026 році, відносяться ті, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, тобто 18 437,67 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 50,00 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 до 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.

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:

- Відповідно до затверджених результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УФК» за 2025 рік та суми валюти балансу вважати, що до значних правочинів, які будуть укладатися ПрАТ «УФК» у 2026 році, відносяться ті, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, тобто 18 437,67 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 50,00 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 до 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.

По питанню № 6

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Соломашенко О.Ю., яка проінформувала присутніх про те, що рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 січня 2024 року № 98 «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» (зі змінами) втратило чинність, тому емітенти цінних паперів, розкривають регулярну інформацію 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 таким цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608. Відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства затвердження річних звітів відноситься до компетенції Загальних зборів. Тому вона запропонувала прийняти рішення щодо затвердження річного звіту ПрАТ «УФК» за 2025 рік. Вона також повідомила про те, що проект річного звіту Товариства за 2025 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 2025 рік, та прийнято рішення про його схвалення, тому він запропонував Загальним зборів затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

ВИСТУПИЛИ: Загорська В.В., яка підтримала пропозицію Наглядової ради щодо затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік та запропонувала доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розкриттям регулярної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

1. Річний звіт ПрАТ «УФК» за 2025 рік затвердити.

Голова річних загальних зборів акціонерів _____

Володимир Носов

Секретар річних загальних зборів акціонерів _____

Олена Соломашенко

2. Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розкриттям 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 2025 рік затвердити.
2. Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розкриттям регулярної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства.

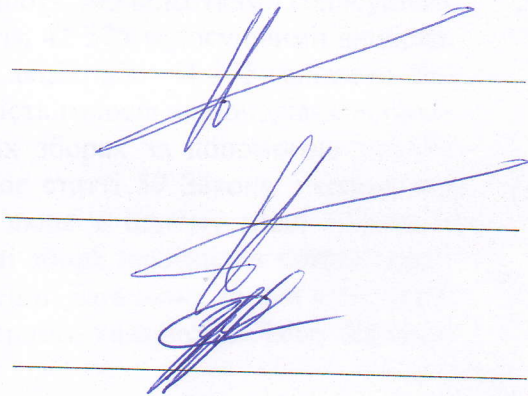
Річні Загальні збори акціонерів розглянули всі питання порядку денного і на цьому закінчили свою роботу.

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 Загальних зборів

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів

Олена Соломашенко