**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),   
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»**

Повне найменування акціонерного товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»**

Ідентифікаціний код юридичної особи: **31056116**

**Дата проведення загальних зборів:** 22 квітня 2025 року

|  |  |
| --- | --- |
| (голосування на дистанційних річних загальних зборах  акціонерів ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.»  починається об 11 годині 00 хв 11 квітня 2025 року та  завершується о 18 годині 00 хв 22 квітня 2025 року) | |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові /Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | **Обрання лічильної комісії Загальних зборів** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 1:** | 1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі:  1) Дівенко Наталія Сергіївна – голова лічильної комісії;  2) Тарасова Аліна Андріївна – член лічильної комісії.  2. Припинити повноваження лічильної комісії після складання і підписання протоколів про підсумки голосування акціонерів, з моменту закриття Загальних зборів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ***Примітка:*** *зробіть позначку +, ×, ✓ або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у клітинці біля прийнятого Вами рішення*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених у 2024 році.** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 2:** | Схвалити значні правочини, вчинені у 2024 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ***Примітка:*** *зробіть позначку +, ×, ✓ або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у клітинці біля прийнятого Вами рішення*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році та розподіл прибутку Товариства.** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 3:** | 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році.  2. Розподіл прибутку за 2024 рік не проводити. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |     ***Примітка:*** *зробіть позначку +, ×, ✓ або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у клітинці біля прийнятого Вами рішення* |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Затвердження річного звіту про діяльність Товариства в 2024 році.** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 4:** | Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |     ***Примітка:*** *зробіть позначку +, ×, ✓ або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у клітинці біля прийнятого Вами рішення* |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 5:** | Визнати роботу Наглядової ради в 2024 році задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |     ***Примітка:*** *зробіть позначку +, ×, ✓ або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у клітинці біля прийнятого Вами рішення* |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **Попереднє надання згоди та визначення уповноваженої особи на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більше як один рік з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 6:** | 1. Прийняти рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності у період з 22 квітня 2025 року по 22 квітня 2026 року, а саме на укладання Товариством правочинів із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.  2. Надати повноваження Голові правління Товариства Баранову В.В. на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (у тому числі, але не виключно, договорів поруки, договорів про надання послуг, договорів на постачання товарів та інше), а також інших документів, які необхідні у зв’язку з їх укладанням (документів тендерних та конкурсних процедур та інше). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |     ***Примітка:*** *зробіть позначку +, ×, ✓ або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у клітинці біля прийнятого Вами рішення* |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | **Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 7:** | 1. Враховуючи нову стратегію розвитку бізнесу в теперішніх умовах, прийняти рішення щодо видів економічної діяльності Товариства:  - виключити з видів економічної діяльності Товариства наступні КВЕД: 73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки; 80.10 Діяльність приватних охоронних служб;  - включити до видів економічної діяльності Товариства наступні КВЕД: 63.12 Веб-портали; 47.41 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; 46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням; 58.29 Видання іншого програмного забезпечення; 62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.  2. Внести зміни до переліку видів діяльності Товариства.  3. Покласти контроль за внесенням змін до переліку видів діяльності на Голову правління Товариства – Баранова В.В. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |     ***Примітка:*** *зробіть позначку +, ×, ✓ або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у клітинці біля прийнятого Вами рішення* |
| **Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:** | **Розгляд питання про отримання банківських (фінансових) гарантій. Визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідного(-их) договору(-ів) та його (їх) укладення від імені Товариства.** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 8:** | 1. У зв’язку з періодичною необхідністю отримання банківських (фінансових) гарантій, в разі необхідності, звертатися до банків або фінансових установ України з метою отримання Товариством банківських (фінансових) гарантій без обмеження сум та строків їх дії.  2. Уповноважити Голову правління Товариства Баранова В.В. самостійно вчиняти правочини від імені та в інтересах Товариства, а саме: укладати з банками або фінансовими установами України будь-які договори про надання банківських (фінансових) гарантій без обмеження сум гарантій та строків їх дії, договори забезпечення (застави, іпотеки, поруки, грошового забезпечення (покриття) тощо), з повноваженнями на укладання в майбутньому до таких договорів будь-яких змін та/або доповнень без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень, або рішень загальних зборів Товариства, на умовах визначених та погоджених з банками, або фінансовими установи України, на власний розсуд, а також підписувати інші документи, необхідні для отримання банківських (фінансових) гарантій та виконання цього рішення. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |     ***Примітка:*** *зробіть позначку +, ×, ✓ або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у клітинці біля прийнятого Вами рішення* |