



ПРОТОКОЛ № 28
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ФІНПОРТ ТЕХНОЛОДЖІС ІНК.”
(код за ЄДРПОУ 31056116, далі - Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 22 квітня 2025 р.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 25 квітня 2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Час і дата початку і завершення голосування: з 11:00 11 квітня 2025 року до 18:00 22 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 11 осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного станом на 18.04.2025 року кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах, складає **190 543 (сто дев'яносто тисяч п'ятсот сорок три) голоси.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах - **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів.**

Кворум Загальних зборів наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками **98,8680%** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Річні Загальні збори Товариства були призначені на 22 квітня 2025 року рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 01/2025 від 17 березня 2025 року) відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Головуючий Загальних зборів – Баранов Владислав Валерійович.

Секретар Загальних зборів – Петренко Юрій Юрійович.

Голова реєстраційної комісії – Петренко Ольга Станіславівна.

Склад тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, визначений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 01/2025 від 17 березня 2025 року), а з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами – **склад лічильної комісії Загальних Зборів:**

Голова лічильної комісії – Дівенко Наталія Сергіївна;

Член лічильної комісії – Тарасова Аліна Андріївна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів: Баранов Владислав Валерійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. *Обрання лічильної комісії Загальних зборів.*
2. *Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених у 2024 році.*
3. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році та розподіл прибутку Товариства.*
4. *Затвердження річного звіту про діяльність Товариства в 2024 році.*
5. *Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.*
6. *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.*



7. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

8. Розгляд питання про отримання банківських (фінансових) гарантій. Визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідного(-их) договору(-ів) та його(їх) укладання від імені Товариства.

Наглядовою радою Товариства визначено наявність взаємозв'язку між такими питаннями порядку денного Загальних зборів:

1) питання № 4 та питання № 3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 3;

Між рештою питань порядку денного Загальних зборів, взаємозв'язок відсутній.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування з питань порядку денного здійснювалося з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма та текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 02/2025 від 04.04.2025 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

11 квітня 2025 року – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://www.finport.net/>.

Час і дата початку голосування:

11:00 11.04.2025 р.

Час і дата закінчення голосування:

18:00 22.04.2025 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання порядку денного:

2. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених у 2024 році.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені у 2024 році.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.



Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити значні правочини, вчинені у 2024 році.

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році.
2. Розподіл прибутку за 2024 рік не проводити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році.
2. Розподіл прибутку за 2024 рік не проводити.

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного звіту про діяльність Товариства в 2024 році.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства в 2024 році.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства в 2024 році.

Питання порядку денного:

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради за 2024 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу Наглядової ради за 2024 рік задовільною.



Питання порядку денного:

6. 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.

Проект рішення:

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).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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).

Питання порядку денного:

7. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

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 устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням; 58.29 Видання іншого програмного забезпечення; 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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 устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням; 58.29 Видання іншого програмного забезпечення; 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; 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.

Питання порядку денного:

8. Розгляд питання про отримання банківських (фінансових) гарантій. Визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідного(-их) договору(-ів) та його (їх) укладення від імені Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

ПІДПИСИ

Головуючий Загальних зборів акціонерів

Владислав БАРАНОВ

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій ПЕТРЕНКО

Місто



Київ, Україна, восьме травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Сингаївська С.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Баранова Владислава Валерійовича, Петренка Юрія Юрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Баранова Владислава Валерійовича, Петренка Юрія Юрійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№4148,4149

Приватний нотаріус



[Handwritten signature in blue ink]

