

Протокол №22
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Фінпорт Текнолоджіс Інк."
(далі – Товариство)

м. Київ

"29" квітня 2019 р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): "29" квітня 2019 р.
Місце проведення засідання: Україна, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11-А, оф. 1109.

Вид Зборів: річні

Час початку реєстрації учасників Зборів: 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 09 год. 45 хв.

Час відкриття Зборів: 10 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 13 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на «13» березня 2019 року.

На зборах належним чином представлені 9 акціонерів Товариства, які володіють 189 233 (сто вісімдесят дев'ять тисяч двісті тридцять три) простими іменними акціями, що у сукупності складає 91,8442% статутного капіталу Товариства:

Козицький Зіновій Ярославович, громадянин України, паспорт: КА номер 737784, виданий Миколаївським РВ УМВС України у Львівській обл., 10.01.1998 р., прописаний: м. Львів, вул. Ак. Павлова, 6-ц, кв. 7, - володіє **88039** штук акцій, або **42,7297%** статутного капіталу.

Петренко Юрій Юрійович, громадянин України, Паспорт: ВА №690507 виданий Пролетарським РВУМВС України в Донецькій області 11 червня 1997р., прописаний: Україна, м. Київ, вул. Маяковського, буд. 8, кв. 256, - володіє **50 997** штук акцій, або **24,7514%** статутного капіталу.

Петренко Ольга Станіславівна, громадянка України, паспорт серія ВА №680048, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 29.05.1997р., прописана: м. Київ, вул. Маяковського, 8, кв. 256, - володіє **37048** штук акцій, або **17,9812%** статутного капіталу.

Баранов Владислав Валерійович, громадянин України, паспорт: МЕ номер 429743, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України к м. Києві 30.07.2004 р. прописаний: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 6.19-В, кв.334, - володіє **12302** штук акцій, або **5,9708%** статутного капіталу.

Котов Руслан Миколайович, громадянин України, Паспорт: СН 958717, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19 листопада 1998 року, прописаний: м. Київ, вул. П. Тичини, буд.12-6, кв. 40, - володіє **324** штук акцій, або **0,1573** % статутного капіталу.

Пелюх Андрій Григорійович, громадянин України, Паспорт: СО 441116, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.08.2000 року, прописаний: м. Київ, вул. Семашко, б. 17, кв. 37, - володіє **216** штук акцій, або **0,1048** % статутного капіталу.

Кузнецов Роман Васильович, громадянин України, паспорт: СО 553115, виданий Славутським МВ УМВС України в Хмельницькій області 21 серпня 1998 року, прописаний: м. Київ, вул. Райдужна, буд.59 Б, кв. 114, володіє 162 штук акцій, або 0,0786 % статутного капіталу.

Веретенник Володимир Вікторович, громадянин України, паспорт: НА 284543, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 09 грудня 1999 року, прописаний: м. Київ, вул. Бальзака, буд.24, кв. 200, володіє 135 штук акцій, або 0,0655 % статутного капіталу.

Алексеева Поліна Геннадіївна, громадянка України, паспорт: СН 975343, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві 17 листопада 1998 року, прописана: м. Київ, вул. Фрунзе, буд.121/1, кв. 24, володіє 10 штук акцій, або 0,0049 % статутного капіталу.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 189 233 (сто вісімдесят дев'ять тисяч двісті тридцять три) голосів.

СЛУХАЛИ: акціонера Баранова Владислава Валерійовича: запропонував обрати Головою зборів Баранова Владислава Валерійовича, Секретарем зборів – Алексееву Поліну Геннадіївну.

УХВАЛИЛИ: обрати Головою зборів Баранова Владислава Валерійовича, Секретарем зборів – Алексееву Поліну Геннадіївну.

Результати голосування:

Одногосно: "ЗА"

Голова зборів: проголосив вступне слово та запропонував обрати Лічильну комісію у складі Пелюха Андрія Григорійовича.

УХВАЛИЛИ: обрати Лічильну комісію у складі Пелюха Андрія Григорійовича.

Результати голосування:

Одногосно : "ЗА"

Кворум зборів:

Петренко Юрій Юрійович повідомив, що на Зборах присутні акціонери Товариства, які володіють у сукупності 91,8442% голосів, отже, відповідно до Статуту Товариства, кворум досягнуто, і Збори є правомочними. Акціонерів Товариства було належним чином повідомлено про проведення Зборів у відповідності із Статутом Товариства та чинним законодавством України. Жодних питань, окрім тих, що включені до порядку денного, вказаного у повідомленні про скликання, не було запропоновано. Кожен з акціонерів Товариства ознайомився з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів.

Порядок проведення голосування на Зборах:

Відкрите голосування. Згідно із статтею 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

За результатами реєстрації зареєстрованим акціонерам видані реєстраційні картки із зазначенням кількості голосів, що належать кожному зареєстрованому учаснику Зборів.

По всіх питаннях голосування проводиться шляхом підняття отриманих реєстраційних карток.

ЗБОРИ ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТИМИ!

СЛУХАЛИ: Голову зборів: про регламент зборів. Голова Зборів зачитав проект регламенту зборів (наведений в частині „УХВАЛИЛИ” цього питання).

УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний регламент зборів:

Звіти і доповіді – до 20 хв., виступи і відповіді на питання – до 5 хв., довідки – по 1 хв., закінчити збори за 3 години без перерви.

Всі питання і пропозиції задавати тільки у письмовому вигляді через Лічильну комісію і тільки по питанню, що розглядається в даний момент порядку денного. Учасники зборів можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу Голови зборів. Всі питання від акціонерів - фізичних осіб повинні бути підписані прізвищем того, хто задає питання. Не підписані запитання не розглядаються.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 233 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів: про порядок денний Зборів.

УХВАЛИЛИ:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2018 р.;
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2018 р. і основні напрямки роботи на 2019 р.;
4. Затвердження балансу Товариства за 2018 р.;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2018 р.;

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у період з «29» квітня 2019 р. по «29» квітня 2020 р.

8. Переобрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;

9. Переобрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

Результати голосування:

«ЗА» - 189 233 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Голова Зборів пропонує перейти до розгляду питань порядку денного.

1. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по першому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2018 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 233 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

2. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по другому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства».

Запропонував розподіл прибутку і збитків не проводити.

УХВАЛИЛИ: Розподіл прибутку і збитків не проводити.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 233 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

3. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по третьому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2018 р. і основні напрямки роботи на 2019 р.»

УХВАЛИЛИ: Визнати роботу Правління Товариства за 2018 р. задовільною.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 233 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

4. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по четвертому питанню порядку денного: «Затвердження балансу Товариства за 2018 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити баланс Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 233 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

5. СЛУХАЛИ: Алексєєву Поліну Геннадіївну по п'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2018 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 233 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

6. СЛУХАЛИ: Алексєєву Поліну Геннадіївну по шостому питанню порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

УХВАЛИЛИ: Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2018 р.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 233 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

7. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по сьомому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у період з «29» квітня 2019 р. по «29» квітня 2020 р.»

УХВАЛИЛИ: Прийняти рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які одночасно є правочинами, щодо яких є заінтересованість, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного календарного року з дати прийняття такого рішення, а саме на укладання Товариством Договору (-ів) із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Надати повноваження Голові правління Товариства Баранову В.В. на укладання та підписання від імені Товариства Договору (-ів), а також інших документів, що необхідні у зв'язку з їх укладанням.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 233 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

8. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по восьмому питанню порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії»

УХВАЛИЛИ: Обрати членів Ревізійної комісії в складі трьох осіб:

- Голова Ревізійної комісії Товариства – Алексєєва Поліна Геннадіївна;

- Члени Ревізійної комісії Товариства – Веретенник Володимир Вікторович та Котов Руслан Миколайович.

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства Баранову Владиславу Валерійовичу на підписання безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 233 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

9. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по дев'ятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

УХВАЛИЛИ: Склад членів наглядової ради залишити без змін, а саме:

- Голова Наглядової ради Товариства – Козицький Зіновій Ярославович;
- Члени Наглядової ради Товариства – Петренко Юрій Юрійович та Петренко Ольга Станіславівна.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 233 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Голова Загальних зборів акціонерів оголошує акціонерам про закінчення розгляду питань порядку денного.

Секретар Загальних зборів акціонерів повідомляє, що у Загальних зборах акціонерів брали участь дев'ять акціонерів з загальною кількістю голосів 189 233.

Голова Загальних зборів акціонерів оголошує Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» закритими.

ПІДПИСИ

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» -
Баранов Владислав Валерійович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» -
Алексеева Поліна Геннадіївна



[Handwritten signature of Vladislav Baranov]
[Handwritten signature of Polina Alexeeva]