



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНПОРТ ТЕХНОЛОДЖІС ІНК." (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ: 31056116, місцезнаходження: 20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 11-А, оф. 1109, повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **09 грудня 2022 р.**, початок зборів о **10:00** годині за місцезнаходженням Товариства: **20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 11-А, оф. 1109**

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів проводитиметься у день проведення зборів з **9:00 до 9:45** години за адресою: **20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 11-А, оф. 1109**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **06 грудня 2022 р.** (станом на 24 год. 00 хв.).

Перелік питань та проєкти рішень, щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного:

1. Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Розподіл прибутку і збитків не проводити.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Визнати роботу Правління Товариства за 2019 рік задовільною.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізора про діяльність Товариства за 2019 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження балансу Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Затвердити баланс Товариства за 2019 рік.
7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів вчинених у 2019 році.
Проект рішення:
Схвалити значні правочини, вчинені у 2019 році.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та довіреність на право участі та

голосування на загальних зборах для представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загальних зборів акціонерів від дати надіслання повідомлення в робочий час, в робочі дні або у день проведення загальних зборів акціонерів 09 грудня 2022 р. за місцезнаходженням Товариства: 20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 11-А, оф. 1109. Для ознайомлення з документами акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Адреса вебсайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів акціонерів: <http://www.finport.com.ua/>

Телефон для довідок: (044) 394 87 73

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019 р.)	Попередній (2018 р.)
Усього активів	5 357	6 810
Основні засоби (за залишковою вартістю)	141	191
Запаси	132	132
Сумарна дебіторська заборгованість	4 342	4 052
Гроші та їх еквіваленти	289	1 979
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	286	260
Власний капітал	2 346	2 320
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 060	2 060
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 011	4 490
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	26	141
Середньорічна кількість акцій (шт.)	206 037	206 037
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,126	0,684

Голова правління
 ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.»



Владислав БАРАНОВ



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНПОРТ ТЕХНОЛОДЖІС ІНК." (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ: 31056116, місцезнаходження: 20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 11-А, оф. 1109, повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **09 грудня 2022 р.**, початок зборів о **15:00 годині** за місцезнаходженням Товариства: **20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 11-А, оф. 1109**

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів проводитиметься у день проведення зборів з **14:00 до 14:45 години** за адресою: **20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 11-А, оф. 1109**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **06 грудня 2022 р.** (станом на 24 год. 00 хв.).

Перелік питань та проекти рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
Розподіл прибутку і збитків не проводити.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
Визнати роботу Правління Товариства за 2020 рік задовільною.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізора про діяльність Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік.
6. Затвердження балансу Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
Затвердити баланс Товариства за 2020 рік.
7. Прийняття рішення про схвалення вчинених значних правочинів у 2020 році. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
Проект рішення:
Схвалити значні правочини, вчинені у 2020 році. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності у період з 09 грудня 2022 р. по 09 грудня 2023 р., а саме на укладання Товариством правочинів із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.



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.

Проект рішення:

Переобрання членів ревізійної комісії.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2020 рік.

10. 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.

Проект рішення:

Переобрання членів наглядової ради.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загальних зборів акціонерів від дати надіслання повідомлення в робочий час, в робочі дні або у день проведення загальних зборів акціонерів 09 грудня 2022 р. за місцезнаходженням Товариства: 20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 11-А, оф. 1109. Для ознайомлення з документами акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Адреса вебсайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів акціонерів: <http://www.finport.com.ua/>

Телефон для довідок: (044) 394 87 73



Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2020 р.)	Попередній (2019 р.)
Усього активів	5 834	5 357
Основні засоби (за залишковою вартістю)	85	141
Запаси	132	132
Сумарна дебіторська заборгованість	4 348	4 342
Гроші та їх еквіваленти	818	289
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	293	286
Власний капітал	2 353	2 346
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 060	2 060
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 481	3 011
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7	26
Середньорічна кількість акцій (шт.)	206 037	206 037
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,033	0,126

Голова правління
ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.»

Владислав БАРАНОВ