



*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішенням Наглядової ради*

*ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.»*

*Протокол № 01/2023 від 17.10.2023 р.*

## **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»** (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ: 31056116, місцезнаходження: 20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11-А, оф. 1109, **повідомляє про проведення 27 листопада 2023 року дистанційних річних загальних зборів Товариства** (далі – Загальні збори).

Спосіб проведення Загальних зборів – **дистанційно**, згідно вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (надалі – «Порядок»).

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **27 листопада 2023 р.**

**Дата складення переліку акціонерів**, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 листопада 2023 року (станом на 23 годину 00 хвилин).

**Дата розміщення бюлетеня для голосування:** об 11 годині 00 хвилин 17 листопада 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.finport.net/>.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах приймається **виключно** з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 17 листопада 2023 року до **18 години 00 хвилин дати завершення голосування 27 листопада 2023 року**.

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.  
Проект рішення:  
1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі ТОВ «ПКТБ-Цінні папери», згідно з укладеним договором про виконання повноважень лічильної комісії Загальних зборів.  
2. Припинити повноваження лічильної комісії після складання і підписання протоколів про підсумки голосування акціонерів, з моменту закриття Загальних зборів.
2. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених у 2021 та 2022 роках.  
Проект рішення:  
Схвалити значні правочини, вчинені у 2021 та 2022 роках.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 та 2022 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Проект рішення:  
Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2021 та 2022 роки.
4. Розгляд та затвердження звітів Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 та 2022 років.  
Проект рішення:  
Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки.
5. Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки.  
Проект рішення:





Затвердити річний звіт Товариства за 2021 та 2022 роки.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

1. Розподіл прибутку за 2021 рік не проводити.

2. Частину прибутку Товариства за 2022 рік у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень) розподілити на потреби Збройних Сил України, розподіл залишку прибутку за 2022 рік не проводити.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р. виключені норми, щодо ревізійної комісії (ревізора) в акціонерних товариствах. Таким чином, перевіркою фінансово-господарської діяльності приватних акціонерних товариств за результатами фінансового року будуть займатись виключно суб'єкти аудиторської діяльності.

Зважаючи на вищевикладене, прийняти рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки.

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.

Проект рішення:

1. Обрати членів Наглядової ради в складі трьох осіб:

- Козицький Зіновій Ярославович;

- Петренко Юрій Юрійович;

- Петренко Ольга Станіславівна.

2. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

3. Надати повноваження Голові правління Товариства Баранову Владиславу Валерійовичу на підписання безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

10. 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, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Прийняти рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності у період з 27 листопада 2023 року по 27 листопада 2024 року, а саме на укладання Товариством правочинів із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

11. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства договору (-ів) (у тому числі, але не виключно, договорів поруки, договорів про надання послуг, договорів на постачання товарів та інше, підписання тендерної документації), а також інших документів, що необхідні у зв'язку з їх укладанням.

Проект рішення:

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).





12. Внесення змін до статуту Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України.

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції;
2. Затвердити статут Товариства у новій редакції;
3. Покласти контроль за внесенням змін до статуту Товариства на Голову правління Товариства - Баранова В.В.

13. Внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України.

Проект рішення:

1. Внести зміни до положення про Загальні збори Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України;
2. Затвердити положення про Загальні збори Товариства у новій редакції;
3. Покласти контроль за внесенням змін до положення про Загальні збори Товариства на Голову правління Товариства - Баранова В.В.

14. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України.

Проект рішення:

1. Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України;
2. Затвердити положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції;
3. Покласти контроль за внесенням змін до положення про Наглядову раду Товариства на Голову правління Товариства - Баранова В.В.

15. Внесення змін до положення про Правління Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України.

1. Внести зміни до положення про Правління Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України;
2. Затвердити положення про Правління Товариства у новій редакції;
3. Покласти контроль за внесенням змін до положення про Правління Товариства на Голову правління Товариства - Баранова В.В.

16. 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 укладення 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 установами України, на власний розсуд, а також підписувати інші документи, необхідні для отримання банківських (фінансових) гарантій та виконання цього рішення.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з





одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

**Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями порядку денного (проекту порядку денного) Загальних зборів:**

1) питання № 5 та питання №№ 3 і 4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попередніх питань порядку денного № 3 та/або № 4;

2) питання № 6 та питання № 5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 6 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 5;

3) питання № 12 та питання №№ 13, 14, 15. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного №№ 13, 14, 15 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 12.

**Встановити, що між рештою питань порядку денного Загальних зборів, взаємозв'язок відсутній.**

Даний проект порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 листопада 2023 року, із зазначеним взаємозв'язком між питаннями порядку денного.

**Адреса вебсайту** Товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, а також , інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: <http://www.finport.net/>.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: [info@finporttechnologies.com](mailto:info@finporttechnologies.com).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: [info@finporttechnologies.com](mailto:info@finporttechnologies.com), із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим





електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, є Баранов Владислав Валерійович – Голова правління ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.». Контактний номер телефону: (044) 394 87 73, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: [info@finporttechnologies.com](mailto:info@finporttechnologies.com).

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, у строки, передбачені Розділом XI Порядку, а саме не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: [info@finporttechnologies.com](mailto:info@finporttechnologies.com).

Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або направлення пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином





засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: [info@finporttechnologies.com](mailto:info@finporttechnologies.com).

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому пунктом 62 Порядку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.





У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства.

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

| Найменування показника                              | Період   |          |          |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                     | 2022 рік | 2021 рік | 2020 рік |
| Усього активів                                      | 5 713    | 5 051    | 5 834    |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 3        | 28       | 85       |
| Запаси                                              | 132      | 132      | 132      |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 4 268    | 3 826    | 4 348    |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 860      | 613      | 818      |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | 531      | 356      | 293      |
| Власний капітал                                     | 2 591    | 2 416    | 2 353    |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 2 060    | 2 060    | 2 060    |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | -        | -        | -        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 3 122    | 2 635    | 3 481    |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 175      | 63       | 7        |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 206 037  | 206 037  | 206 037  |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,849    | 0,306    | 0,033    |

Голова правління  
ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.»



Владислав БАРАНОВ