

Титульний аркуш

2023-12-27T00:00:00

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

2023/161

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Голова правління

Баранов В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

Приватне акціонерне
товариство "Фінпорт
Текнолоджіс Інк."

2. Організаційно-правова форма.

Акціонерне товариство
31056116

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

Київ 01103 Київ

4. Місцезнаходження.

0443948773

5. Міжміський код, телефон та факс.

info@finporttechnologies.com

6. Адреса електронної пошти.

Рішення загальних зборів
акціонерів № Протокол
Загальних зборів
акціонерів від 27.11.2023р.
№ 26 від 27.11.2023

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).

Державна установа

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна

"Агенство з розвитку

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру інфраструктури фондового осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, ринку України"

21676262

особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Україна

DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<https://finport.net/ua/information/> 27.12.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	<input checked="" type="checkbox"/>
10.1. інформація про органи управління	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2. інформація про посадових осіб емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	<input checked="" type="checkbox"/>
11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.2. інформація про розвиток емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.3. інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.3.1. завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	<input checked="" type="checkbox"/>
11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4. звіт про корпоративне управління	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.2. кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	<input checked="" type="checkbox"/>

- 11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- 11.4.5. інформація про наглядову раду
- 11.4.6. інформація про виконавчий орган
- 11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- 11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
- 11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- 11.4.11. повноваження посадових осіб емітента
- 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
- 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
- 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
 - 17.1. інформація про випуски акцій емітента
- 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
- 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
 - 24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
 - 24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента
 - 24.3. інформація про зобов'язання емітента
 - 24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент
- 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
- 26. Інформація про вчинення значних правочинів
- 29. Річна фінансова звітність
- 32. Твердження щодо річної інформації

III. Основні відомості про емітента

- 1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Фінпорт Текнолоджіс Інк."
- 2. Скорочене найменування
ПрАТ "Фінпорт Текнолоджіс Інк."
- 3. Дата проведення державної реєстрації
04.08.2000
- 4. Територія (область)
Київ

5. Статутний капітал (грн)

2060370

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

62.01 Комп'ютерне програмування

62.02 Консультування з питань інформатизації

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акціонерне товариство "УНІВЕРСАЛ БАНК"

2) МФО банку

322001

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA373220010000026000001159643

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2022 році склала 6 осіб. За сумісництвом у 2022 році працювала 1 особа. Чисельність працівників, які у 2022 році працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) в середньому склала 2 особи. Фонд оплати праці у 2022 році склав 620 тис.

грн., що на 98 тис. грн. більше аналогічного показника 2021 року.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика ПрАТ «ФІНПОРТ ТЕХНОЛОДЖІС ІНК.» регламентується законодавством України, ґрунтується на Законах України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», основних принципах НП(С)БО. Облікова політика Товариства затверджується наказом Голови правління. Для складання фінансової звітності керівництво здійснювало оцінку активів, зобов'язань, доходів та витрат на основі принципу обачності. Дана фінансова звітність складається з наступних фінансових форм: Форма №1-Баланс (Звіт про фінансовий стан); Форма №2 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ; Форма №3 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); Форма №4 – Звіт про власний капітал; Форма №5 - Примітки до річної фінансової звітності. Відомості активу Балансу викладено у розрізі оборотних та необоротних активів. Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю. Для подання у Балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні) та непоточні (необоротні) відповідно до вимог НП(С) БО. До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу. Всі інші активи, крім оборотних, визнані необоротними. Нематеріальні активи Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно з НП(С)БО. Первісна вартість нематеріальних активів, відображених у балансі станом на 31.12.2022 р., становить 10 тис. грн. Основні засоби Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно НП(С)БО 7 «Основні засоби». Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості, яка полягає в наступному: після первісного визнання об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, визнаних відповідно до вимог національних положень стандартів бухгалтерського обліку. Щодо поданої інформації у фінансовій звітності за 2022 рік розкриваємо наступну інформацію: - вартість, за якою основні засоби відображені в Балансі на кінець звітного періоду – за первісною вартістю складає 315 тис. грн.(1011). - метод амортизації прямолінійний, термін корисного використання (експлуатації) визначається по періоду завершення амортизації. Знос ОС на кінець 2022 року складає 312 тис. грн. (1012). Відповідно Вартість ОЗ за вирахуванням амортизації становить 3 тис. грн.(1010). - Основних засобів, які б були визнані активом, з виділенням вартості основних

засобів, отриманих у результаті об'єднання підприємств немає. - Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не відбувалась. - Зменшення корисності та відновлення корисності не відбувалось. - Інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів у звітному періоді не відбувалось. - Основних засобів, щодо яких могли б існувати передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження, немає. - ОЗ переданих у заставу основних засобів немає. - Довгострокові фінансові інвестиції відсутні. - Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2022 р. відсутня; - Відстрочені податкові активи на кінець 2022р. відсутні. - Інші необоротні активи - відсутні. Оборотні активи - активи, призначені для використання у діяльності Товариства протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу. Запасами визнаються активи, які утримуються для споживання під час надання послуг, управління Товариства або для подальшого продажу та умов звичайної діяльності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Придбані запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Вартість запасів на початок та кінець звітного періоду не змінилась і складає 132 тис. грн. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги на початок та кінець звітного періоду складає 1367 тис. грн. та 1496 тис. грн. відповідно. Дебіторська заборгованість з бюджетом станом на 31.12.2022 р. становить 20 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду складає 2452 тис. грн. та 2752 тис. грн. відповідно. Грошові кошти є найбільш ліквідними активами Товариства. Грошові кошти в національній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за номінальною вартістю. Грошові кошти в іноземній валюті відповідно до принципу єдиного грошового вимірника для відображення в обліку також повинні бути виражені в національній валюті. Облік грошових коштів та розрахунків здійснюється згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті», затвердженим постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. №148. Грошові кошти Товариства в національній валюті на рахунках в банках на 31.12.2022 р. складають 860 тис. грн. Власний капітал станом на 31.12.2022 р. становить 2591 тис. грн. та має наступні складові: зареєстрований (пайовий) капітал - 2060 тис. грн., нерозподілений прибуток - 531 тис. грн. Дивіденди протягом 2022 року не нараховувались та не виплачувались. Поточні зобов'язання і забезпечення. Зобов'язання - це заборгованість Товариства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої призведе до зменшення ресурсів компанії. Станом на 31.12.2022 р. загальна сума поточних зобов'язань склала – 3122 тис. грн. (1695), з яких поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 1136 тис. грн.; розрахунки з бюджетом - 35 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 1949 тис. грн. Доходи майбутніх періодів на дату балансу відсутні. Форма №2 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік: Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про сукупний дохід. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання. Звіт складено за призначенням витрат. - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному році складає - 10 026 тис. грн. - Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг) за 2022 р. - 6 904 тис. грн. - Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням Товариства, за 2022 р. склала – 2904 тис. грн. - Інші

операційні витрати — 5 тис. грн. - Витрати з податку на прибуток за 2022 р.- 38 тис.грн. - Чистий прибуток за 2022 р. становить 175 тис. грн. Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно НП(С)БО прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства. При складанні Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік Товариством надається порівняльна інформація за 2021 рік. Чистий рух грошових коштів за звітний період становить 247 тис. грн. Залишок коштів на початок і кінець 2022 року - 613 тис. грн. і 860 тис. грн. відповідно.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами послуг є: - Комп'ютерне програмування; - Консультування з питань інформатизації; - Послуги у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання або відчуження активів за останні 5 років не відбувалось

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента - машини та обладнання.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Значний вплив на діяльність Товариства відіграють наступні фактори: - нестабільність існуючої економічної ситуації в країні; - різкі та суперечливі зміни податкового законодавства, які не дають змоги вчасно пристосуватися до нових умов ведення бізнесу; - нестабільність правової системи України тощо. Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень: значна залежність.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності відбувається за рахунок власних коштів. Для поточних потреб робочого капіталу достатньо

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всі укладені договори були повністю виконані на кінець звітного року.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Невизначеність, щодо стабільності подальшої діяльності Товариства пов'язана зі збройною агресією російської федерації проти України. Вплив війни на діяльність Товариства може призвести до зменшення доходів. Інформація щодо тривалості воєнного стану в країні та економічних наслідків залишається невизначеною, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

д/н

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Учасники Загальних зборів, згідно реєстру акціонерів	Акціонери
Наглядова рада	Голова Наглядової ради; члени наглядової ради у кількості 2х осіб	1. Козицький Зіновій Ярославович - Голова НР; 2. Петренко Юрій Юрійович - член НР; 3. Петренко Ольга Станіславівна - член НР
Правління	Голова правління; члени правління	1. Баранов Владислав Валерійович - Голова правління

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
-------	---------	-----------------------------	----------------	--------	---------------------	--	---

						займав	
0	Голова правління	Баранов Владислав Валерійович	1970	вища, Інститут підприємництва Донецького Державного Університету, факультет "Фінансовий та банківський менеджмент"	34	ТОВ "Українська інвестиційна агенція" д/н Генеральний директор	09.08.2010 безстроково
Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не обіймає посади в будь-яких інших підприємствах. Посади за останні 5 років: Голова правління ПрАТ "Фінпорт фтеклоджіс Інк."						
1	Голова Наглядової ради, акціонер	Козицький Зіновій Ярославович	1957	вища		д/н д/н д/н	19.04.2019 безстроково
Опис							
2	Член Наглядової ради, акціонер	Петренко Юрій Юрійович	1965	вища		д/н д/н д/н	29.04.2019 безстроково
Опис							
3	Член Наглядової ради, акціонер	Петренко Ольга Станіславівна	1967	вища		д/н д/н д/н	29.04.2019 безстроково
Опис							
4	Голова Ревізійної комісії	Алексєєва Поліна Геннадіївна	1963	д/н		д/н д/н д/н	29.04.2019 безстроково
Опис							
5	Член Ревізійної комісії	Веретенник Володимир Вікторович	1960	д/н		д/н д/н д/н	29.04.2019 безстроково
Опис							
6	Член Ревізійної комісії	Котов Руслан Миколайович	1973	вища		д/н д/н д/н	29.04.2019 безстроково
Опис							

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова	Козицький Зіновій				

Наглядової ради	Ярославович	88039	42.7297	88039	0
Член Наглядової ради	Петренко Юрій Юрійович	50997	24.7514	50997	0
Член Наглядової ради	Петренко Ольга Станіславівна	37048	17.9812	37048	0
Голова правління	Баранов Владислав Валерійович	12302	5.9708	12302	0
Член Ревізійної комісії	Котов Руслан Миколайович	324	0.1573	324	0
Член Ревізійної комісії	Веретенник Володимир Вікторович	135	0.0655	135	0
Член Ревізійної комісії	Алексеева Поліна Геннадіївна	10	0.0049	10	0

Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку від поточної діяльності, який буде використаний Товариством та/або його акціонерами в майбутньому з урахуванням фінансово-економічної ситуації в Україні.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Реалізовано нові проєкти в наданні ІТ-послуг

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладання деривативів та вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством у звітному році не проводилось

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Товариство у своїй діяльності застосовує загальні методи "ризик-менеджменту" - сукупність послідовних заходів антикризової діяльності, застосування яких має комплексний, системний характер і базується на знанні стандартних прийомів управління ризиками. Ризик-менеджмент у Товаристві реалізується через такі основні заходи: 1) ідентифікація окремих видів ризиків (відбувається в три етапи: зовнішніх ризиків у аспекті окремих напрямів діяльності підприємства; внутрішніх ризиків, притаманних окремим видам діяльності або господарським операціям; формування загального комплексу ризиків); 2) оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня ризиків; 3) дослідження дії об'єктивних і суб'єктивних факторів, що впливають на рівень ризиків підприємства; 4) вибір і використання методів оцінки імовірності настання ризикованої події за окремими видами ризиків; 5) визначення розміру можливих втрат при настанні ризикованої події за окремими видами ризиків. 6) встановлення гранично допустимого рівня ризиків за окремими видами діяльності (подіями, операціями); 7) визначення напрямів нейтралізації негативних наслідків окремих

видів ризиків; 8) вибір і використання внутрішніх і зовнішніх механізмів нейтралізації негативних наслідків окремих видів ризиків; 9) оцінка результативності нейтралізації і організація моніторингу ризиків підприємства. Товариство також використовує у своїй діяльності загальноприйняті моделі управління ризиками IT-середовища. Зокрема, розділ ризик-менеджменту в рамках Microsoft Solutions Framework (MSF, методологія розробки програмного забезпечення від Microsoft), методологію безперервного управління ризиками, розроблену Інститутом інженерії програмного забезпечення (SEI) та інші.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство також аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється керівництвом Товариства. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Товариство прийняло рішення не затверджувати власний кодекс корпоративного управління.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

Товариство враховує у своїй діяльності положення Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, що рекомендовані до використання акціонерними товариствами Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Протягом 2022 року у діяльності Товариства відхилень та розбіжностей з принципами корпоративного управління, запроваджених Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації (Рішення НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118) не відбувалося.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	09.12.2022	
Кворум зборів**	91.7001	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2019 рік. 2. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2019 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2019 рік. 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Затвердження балансу Товариства за 2019 рік. 7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів вчинених у 2019 році. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік. 1. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по першому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2019 рік». УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. 2. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по другому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік», який запропонував розподіл прибутку і збитків не проводити. УХВАЛИЛИ: Розподіл прибутку і збитків не проводити. 3. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по третьому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2019 рік». УХВАЛИЛИ: Визнати роботу Правління Товариства за 2019 рік задовільною. 4. СЛУХАЛИ: Алексєєву Поліну Геннадіївну по четвертому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2019 рік». УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2019 рік. 5. СЛУХАЛИ: Алексєєву Поліну Геннадіївну по п'ятому питанню порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду». УХВАЛИЛИ: Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік. 6. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по шостому питанню порядку денного: «Затвердження балансу Товариства за 2019 рік». УХВАЛИЛИ: Затвердити баланс Товариства за 2019 рік. 7. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по сьомому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про схвалення значних правочинів вчинених у 2019 році». УХВАЛИЛИ: Схвалити значні правочини, вчинені у 2019 році. 8. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по восьмому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік» УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік.</p>	
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	09.12.2022	
Кворум зборів**	91.7001	
	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2020 рік. 2. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2020 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2020 рік. 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Затвердження балансу 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. 8. Переобрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення</p>	

Опис

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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. 1. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по першому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2020 рік». УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. 2. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по другому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік», який запропонував розподіл прибутку і збитків не проводити. УХВАЛИЛИ: Розподіл прибутку і збитків не проводити. 3. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по третьому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2020 рік». УХВАЛИЛИ: Визнати роботу Правління Товариства за 2020 рік задовільною. 4. СЛУХАЛИ: Алексееву Поліну Геннадіївну по четвертому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2020 рік». УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2019 рік. 5. СЛУХАЛИ: Алексееву Поліну Геннадіївну по п'ятому питанню порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду». УХВАЛИЛИ: Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік. 6. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по шостому питанню порядку денного: «Затвердження балансу Товариства за 2020 рік». УХВАЛИЛИ: Затвердити баланс Товариства за 2020 рік. 7. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по сьомому питанню порядку денного: «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». УХВАЛИЛИ: 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. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по восьмому питанню порядку денного: «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». УХВАЛИЛИ: Обрати членів ревізійної комісії в складі трьох осіб: - Голова Ревізійної комісії Товариства – Алексеева Поліна Геннадіївна; - Члени ревізійної комісії Товариства – Пелюх Андрій Григорійович 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. 9. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по дев'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2020 рік» УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2020 рік. 10. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по десятому питанню порядку денного: «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». 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.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.01.2022	
Кворум зборів**	91.5903	

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. 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. 2. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (у тому числі, але не виключно, договорів про надання банківських гарантій, 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). 3. Розгляд питання про отримання банківських гарантій в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», або в інших банківських установах (далі – «Банк»). Визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідного(-их) договору(-ів) та його (їх) укладення від імені Товариства. 1. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по першому питанню порядку денного: «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, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» УХВАЛИЛИ: Прийняти рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності у період з 25

Опис

січня 2022 року по 24 січня 2023 року, а саме на укладання Товариством правочинів із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень. 2. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по другому питанню порядку денного: «Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (у тому числі, але не виключно, договорів про надання банківських гарантій, 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)». УХВАЛИЛИ: 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 про надання банківських гарантій, 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). 3. СЛУХАЛИ: Петренко Юрія Юрійовича по третьому питанню порядку денного: «Розгляд питання про отримання банківських гарантій в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» або в інших банківських установах (далі – «Банк»). Визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідного(-их) договору(-ів) та його (їх) укладення від імені Товариства.» УХВАЛИЛИ: У зв'язку з періодичною необхідністю отримання банківських гарантій, в разі необхідності, звертатися до Банку для отримання Товариством банківських гарантій без обмеження сум та строків їх дії. Уповноважити Голову правління Товариства Баранова В.В. самостійно вчинити наступні правочини від імені та в інтересах Товариства, а саме: укладати з Банком будь-які договори про надання банківських 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 учасників Товариства на умовах визначених та погоджених з Банком на власний розсуд, а також підписувати інші документи, необхідні для отримання банківських гарантій та виконання цього рішення

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати):	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати):	Ні	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так*	Ні*
--	------	-----

Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статут		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	Так	
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)		
	Так*	Ні*
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:		
	Так*	Ні*
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Прізвище, ім'я, по батькові	Незалежний член		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Козицький Зіновій Ярославович	X		Голова наглядової ради
Петренко Юрій Юрійович	X		Член наглядової ради
Член наглядової ради	X		Член наглядової ради

У 2022 році було проведено 2 засідання загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з протоколом №24 від 9 грудня 2022 року на засіданні загальних зборів акціонерів були присутні 7 акціонерів Товариства, а саме: • Козицький Зіновій Ярославович - володіє 88 039 штуками акцій, або

42,7297% статутного капіталу. • Петренко Юрій Юрійович - володіє 50 997 штуками акцій, або 24,7514% статутного капіталу. • Петренко Ольга Станіславівна - володіє 37 048 штуками акцій, або 17,9812% статутного капіталу. • Баранов Владислав Валерійович - володіє 12 302 штуками акцій, або 5,9708% статутного капіталу. • Котов Руслан Миколайович - володіє 324 штуками акцій, або 0,1573% статутного капіталу. • Пелюх Андрій Григорійович - володіє 216 штуками акцій, або 0,1048% статутного капіталу. • Алексєєва Поліна Геннадіївна - володіє 10 штуками акцій, або 0,0049% статутного капіталу. На порядку денному:

1. Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2019 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2019 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження балансу Товариства за 2019 рік.
7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів вчинених у 2019 році.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік. За підсумком ухвалено: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків не проводити.
3. Визнати роботу Правління Товариства за 2019 рік задовільною.
4. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2019 рік.
5. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік;
6. Затвердити баланс Товариства за 2019 рік;
7. Схвалити значні правочини, вчинені у 2019 році.
8. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік. Згідно з протоколом №25 від 9 грудня 2022 року на засіданні загальних зборів акціонерів були присутні 7 акціонерів Товариства, а саме: • Козицький Зіновій Ярославович - володіє 88 039 штуками акцій, або 42,7297% статутного капіталу. • Петренко Юрій Юрійович - володіє 50 997 штуками акцій, або 24,7514% статутного капіталу. • Петренко Ольга Станіславівна - володіє 37 048 штуками акцій, або

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

17,9812% статутного капіталу. • Баранов Владислав Валерійович - володіє 12 302 штуками акцій, або 5,9708% статутного капіталу. • Котов Руслан Миколайович - володіє 324 штуками акцій, або 0,1573% статутного капіталу. • Пелюх Андрій Григорійович - володіє 216 штуками акцій, або 0,1048% статутного капіталу. • Алексєєва Поліна Геннадіївна - володіє 10 штуками акцій, або 0,0049% статутного капіталу. На порядку денному:

1. Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2020 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2020 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження балансу 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 вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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.

За підсумком вирішено: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. 2. Розподіл прибутку і збитків не проводити. 3. Визнати роботу Правління Товариства за 2020 рік задовільною. 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2020 рік. 5.

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік. 6. Затвердити баланс Товариства за 2020 рік. 7. Схвалити значні правочини, вчинені у 2020 році. Надати попередню згоду на укладання Товариством правочинів із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 50 000 000,00 гривень. 8. Обрати членів Ревізійної комісії, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та надати повноваження на їх підписання Голові правління Товариства. 9. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2020 рік. 10. Склад членів Наглядової ради залишити без змін

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)			
	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інші (вказати)	Комітети в складі наглядової ради не створювались.		Комітети в складі наглядової ради не створювались.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Комітети в складі наглядової ради не створювались.

Робота Наглядової ради Товариства у звітному році задовільна

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?		
	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (вказати): Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа	X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?		
	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради		

було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (вказати)		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?		
	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (вказати)		

Склад виконавчого органу	
Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Баранов Владислав Валерійович	Голова правління

Чи проведені засідання виконавчого органу:

загальний опис прийнятих на них

рішень;

інформація про результати роботи

виконавчого органу;

визначення, як діяльність

виконавчого органу зумовила зміни у

фінансово-господарській діяльності

товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу Робота Правління у звітному році задовільна

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Обов'язки щодо внутрішнього контролю в Товаристві виконуються: - Головою правління – стосовно керівництва поточною діяльністю Товариством, забезпечення достовірності відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», накладення стягнень за порушення трудової дисципліни, та ін. - Загальними зборами акціонерів – щодо затвердження внутрішніх документів Товариства, прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Голови правління, Ревізійної комісії; затвердження висновків Ревізійної комісії затвердження річного звіту Товариства, затвердження розміру річних дивідендів тощо. - Наглядовою радою – стосовно нагляду за фінансовим звітуванням, обрання та припинення повноважень голови та членів Правління Товариства, затвердження умов контракту з членами Правління, обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства, прийняття рішення про вчинення значних правочинів у деяких випадках та інші повноваження. Ревізійною комісією, яка проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує відповідний висновок. Обов'язки щодо

управління ризиками в Товаристві виконуються: - Головою правління – в межах керівництва поточною діяльністю Товариством, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, планування діяльності Товариства та забезпечення виконання цих планів, затвердження чисельності працівників, штатного розпису, умов оплати праці працівників Товариства, інші повноваження. - Загальними зборами акціонерів – щодо визначення основних напрямів діяльності Товариства, прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину, прийняття рішення про збільшення або зменшення Статутного капіталу, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про розміщення, викуп, анулювання цінних паперів, дроблення або консолідацію акцій та інші. - Наглядової радою – шляхом затвердження внутрішніх положень Товариства, прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, прийняття рішення про розміщення або викуп цінних паперів – крім рішень, які відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій, інші повноваження.

Так,

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*				
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної	Так	Ні	Ні	Ні

комісії				
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?		
	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*				
		Інформація оприлюднюється в загальнодоступн		

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?		
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?		
	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X

Виконавчий орган	X
Інше (зазначити)	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?		
	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Козицький Зіновій Ярославович	фізична особа	42.7297
2	Петренко Юрій Юрійович	фізична особа	24.7514
3	Петренко Ольга Станіславівна	фізична особа	17.9812
4	Баранов Владислав Валерійович	фізична особа	5.9708

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства визначається його Статутом, та внутрішніми Положеннями Товариства. Голова правління. Рішення про обрання та припинення повноважень Голови правління приймається Наглядовою радою Товариства. Повноваження членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Члени Наглядової ради. Склад Наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту

його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради тільки у таких випадках: 1) питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради включено до порядку денного Загальних зборів; 2) питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради включено до порядку денного Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений у будь-який час. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) в разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Ревізійна комісія. Склад Ревізійної комісії обирається Загальними зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів у кількості трьох членів. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства визначається його Статутом, а також внутрішніми Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова правління. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Наглядова рада. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; - обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - вирішення інших питань. Ревізійна комісія. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія має право вимагати від Правління Товариства доступ до інформації в межах, передбачених статутом та внутрішніми положеннями. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

звіт про корпоративне управління перевірено аудитором – Приватним акціонерним товариством «Аудиторська фірма «Аналітик», номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0030. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ Нами проведено аудиторську перевірку Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» за 2022 рік, яка включає наступну інформацію: 1) про застосування принципів корпоративного управління, 2) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 3) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; 4) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 5) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 6) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; 7) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 8) повноваження посадових осіб емітента. У відповідності до ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» нами перевірено інформацію у Звіті про корпоративне управління, що відповідає п. п. 1-4 ч. 3 ст. 127 Закону, та висловлена думка щодо інформації у Звіті про корпоративне управління, що відповідає п. п. 5-9 ч. 3 ст. 127 Закону. На нашу думку, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» за 2022 рік складений у

відповідності до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та іншого чинного законодавства, та відповідає Статуту та іншим внутрішнім документам ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.». Інформація, викладена у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» за 2022 рік, є достовірною.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	206037	10	д/н	відсутні

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.05.2001	239/1/01	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA3310561161	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	10	206037	2060370	100
Опис		Торгівля цінними паперами на біржовому ринку, організаційно-оформленому позабіржовому (внутрішньому/зовнішньому) ринку цінних паперів протягом звітного періоду не здійснювалась. Факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. В обігу цінні папери не були. Додаткової емісії протягом звітного періоду не було.							

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5

Баранов Владислав Валерійович	12302	5.9708	12302	0
Усього				

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	28	3			28	3
машини та обладнання	27	3			27	3
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інші	1				1	
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	28	3			28	3
Опис	Основні засоби Товариства складаються з власних машин та обладнання. Первісна вартість та знос основних засобів на початок звітнього періоду склали відповідно 307 тис. грн. та 279 тис. грн. На кінець звітнього періоду дані показники склали 315 тис. грн. та 312 тис. грн. відповідно. Це свідчить про високу ступінь зносу основних засобів.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	2591	2416
Статутний капітал (тис. грн.)	2060	2060
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	2060	2060
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004р. (з урахуванням змін показників фінансової звітності).	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого).	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X		X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	35	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3087	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3122	X	X
Опис:				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 Київ Київ вул. Тропініна, буд.7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 3630400
Факс	
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис	Здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство «Аудиторська фірма «Аналітик»
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	14274505
Місцезнаходження	01042 Київ Київ вул. Чигоріна 57-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0030
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 2780588
Факс	
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Аудиторські послуги

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	25.01.2022	Загальні збори	50000	5051	989.9	правочини, які вчинятимуться Товариством в ході його фінансово-господарської	27.01.2022	https://www.finport.net/ua/information/

діяльності
протягом
року

Зміст інформації:

Згідно з Протоколом № 23 Позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» від 25.01.2022 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме ухвалили: 1. Прийняти рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності у період з 25 січня 2022 року по 24 січня 2023 року, а саме на укладання Товариством правочинів із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят 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 про надання банківських гарантій, 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).

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	25.01.2022	Загальні збори	6199	5051	122.7	Послуги з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання	04.03.2022	27.01.2022	https://www.finport.net/ua/information/

						функцій держави або місцевого самоврядування			
Зміст інформації:									
Договір № 54/22 від 04.03.2022 р. з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування									
1	25.01.2022	Загальні збори	795	5051	15.7	Послуги з доопрацювання і технічної підтримки вебпорталу у Офісу Генерального прокурора та органів прокуратури України	11.11.2023	27.01.2022	https://www.finport.net/ua/information/
Зміст інформації:									
Договір № 11/22-26 від 11.11.2022 р. з Офісом Генерального прокурора щодо надання послуг з доопрацювання і технічної підтримки вебпорталу Офісу Генерального прокурора та органів прокуратури України									

Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, підтверджує інформацію про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Річна фінансова звітність емітента

			КОДИ		
		Дата(рік, місяць, число)	2022	12	31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Фінпорт Текнолоджіс Інк."	за ЄДРПОУ	31056116		
Територія		за КАТОТТГ	UA80000000000624772		
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності		за КВЕД	62.01		
Середня кількість	8				

працівників

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса вулиця Кіквідзе, буд. 26, оф. 62, м. КИЇВ,
01103, тел: (044) 3948773

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2022 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	3	1	
первісна вартість	1001	10	10	
накопичена амортизація	1002	7	9	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	28	3	
первісна вартість	1011	307	315	
знос	1012	279	312	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	31	4	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	132	132	
Виробничі запаси	1101	1		
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104	131	132	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1367	1496	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				

за виданими авансами	1130				
з бюджетом	1135	7	20		
у тому числі з податку на прибуток	1136				
з нарахованих доходів	1140				
із внутрішніх розрахунків	1145				
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2452	2752		
Поточні фінансові інвестиції	1160				
Гроші та їх еквіваленти	1165	613	860		
Готівка	1166				
Рахунки в банках	1167	613	860		
Витрати майбутніх періодів	1170				
Частка перестраховика у страхових резервах	1180				
у тому числі в:					
резервах довгострокових зобов'язань	1181				
резервах збитків або резервах належних виплат	1182				
резервах незароблених премій	1183				
інших страхових резервах	1184				
Інші оборотні активи	1190	449	449		
Усього за розділом II	1195	5020	5709		
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200				
Баланс	1300	5051	5713		
	Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал					
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2060	2060		
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401				
Капітал у дооцінках	1405				
Додатковий капітал	1410				
Емісійний дохід	1411				
Накопичені курсові різниці	1412				
Резервний капітал	1415				
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	356	531		
Неоплачений капітал	1425	()	()	()	
Вилучений капітал	1430	()	()	()	
Інші резерви	1435				
Усього за розділом I	1495	2416	2591		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення					
Відстрочені податкові зобов'язання	1500				
Пенсійні зобов'язання	1505				
Довгострокові кредити банків	1510				
Інші довгострокові зобов'язання	1515				
Довгострокові забезпечення	1520				
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521				
Цільове фінансування	1525				
Благодійна допомога	1526				
Страхові резерви, у тому числі:	1530				
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531				
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532				
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533				
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534				
Інвестиційні контракти;	1535				
Призовий фонд	1540				
Резерв на виплату джек-поту	1545				

Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	659	1136	
за розрахунками з бюджетом	1620	24	35	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	11	35	
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630	2	2	
за одержаними авансами	1635			
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	1950	1949	
Усього за розділом III	1695	2635	3122	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	5051	5713	

Примітки

Керівник Баранов Владислав Валерійович

Головний
бухгалтер

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Фінпорт
Текнолоджіс Інк."
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2022 12 31
31056116

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10026	3664
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6904)	(2145)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	3122	1519
Валовий: збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(2904)	(1391)
Витрати на збут	2150	()	(45)
Інші операційні витрати	2180	(5)	(6)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	213	77
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	213	77
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	38	14
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	175	63
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	175	63

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505	620	522

Відрахування на соціальні заходи	2510	144	116
Амортизація	2515	35	60
Інші операційні витрати	2520	1953	389
Разом	2550	2752	1087

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки

Керівник Баранов Владислав Валерійович

**Головний
бухгалтер**

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Фінпорт
Технолоджіс Інк."
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	12	31
31056116		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10323	4452
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(8546)	(3352)
Праці	3105	(499)	(446)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(144)	(121)

Зобов'язань з податків і зборів	3115	(184)	(147)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(48)	(46)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(122)	(10)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(696)	(611)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(7)	(6)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	247	-205
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	247	-205
Залишок коштів на початок року	3405	613	818
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	860	613

Примітки

Керівник Баранов Владислав Валерійович

**Головний
бухгалтер**

их акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295					175			175
Залишок на кінець року	4300	2060				531			2591

Примітки

Керівник Баранов Владислав Валерійович

Головний бухгалтер