

Протокол №14
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
"Фінпорт Текнолоджіс Інк."

м. Київ

"16" травня 2011 р.

Місце проведення: м. Київ, пр-т Бажана, 1-М, оф. 25.

Присутні особи: акціонери, що володіють **91,8393%** акцій Відкритого акціонерного товариства "Фінпорт Текнолоджіс Інк." (далі по тексту – Товариство):

Петренко Юрій Юрійович, громадянин України, Паспорт: ВА №690507 виданий Пролетарським РВ УМВС України в Донецькій області 11 червня 1997р., прописаний: Україна, м. Київ, вул. Маяковського, буд. 4-Б, кв. 56, – володіє **50 997** штук акцій, або **24,7514%** статутного фонду.

Петренко Ольга Станіславівна, громадянка України, паспорт серія ВА №680048, виданий Калінінським РВ УМВС України в Донецькій обл. 29.05.1997р., прописана: м. Київ, вул. Маяковського, 6.4Б, кв.55, – володіє **37048** штук акцій, або **17,9812%** статутного фонду.

Баранов Владислав Валерійович, громадянин України, паспорт: МЕ номер 429743, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України у м. Києві 30.07.2004 р. прописаний: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, б. 19-В, кв.334, - володіє **12302** штук акцій, або **5,9708%** статутного фонду.

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

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

Кузнецов Руслан Васильович, громадянин України, паспорт: НА 009932, виданий Славутським МВ УМВС України в Хмельницькій області 27 серпня 1995 року, прописаний: м. Славута, вул. Радянська, буд.32, кв. 3, володіє **162** штук акцій, або **0,0786 %** статутного фонду.

Франчук Анатолій Дмитрович, громадянин України, паспорт: СО 261067, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України у місті Києві 23 листопада 1999 року, прописаний: м. Київ, вул. Ніколаєва, буд.3, кв. 96, - володіє **135** штук акцій, або **0,0655 %** статутного фонду.

Козицький Зіновій Ярославович, громадянин України, паспорт: КА номер 737784, виданий Миколаївським РВ УМВС України у Львівській обл., 10.01.1998 р., прописаний: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 11, кв. 7, - володіє **88039** штук акцій, або **42,7297%** статутного фонду.

Список присутніх акціонерів та їх представників є невід'ємною частиною цього протоколу (оригінал якого зберігається у ВАТ, ксерокопії додаються до офіційних екземплярів цього протоколу).

СЛУХАЛИ: акціонера Баранова Владислава Валерійовича: запропонував обрати Головою зборів Баранова Владислава Валерійовича, Секретарем зборів – Кузнецова Руслана Васильовича.

УХВАЛИЛИ: обрати Головою зборів Баранова Владислава Валерійовича, Секретарем зборів – Кузнецова Руслана Васильовича.

Результати голосування:

Одноголосно: "ЗА"

Голова зборів: проголосив вступне слово та запропонував обрати Мандатну комісію у складі Котова Руслана Миколайовича та Франчука Анатолія Дмитровича.

УХВАЛИЛИ: обрати Мандатну комісію у складі Котова Руслана Миколайовича та Франчука Анатолія Дмитровича.

Результати голосування:

Одноголосно : "ЗА"

Голова зборів: Слово надається голові Мандатної комісії Котову Руслану Миколайовичу для доповіді про результати реєстрації акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову Мандатної комісії Котова Руслана Миколайовича про правомочність загальних зборів акціонерів ВАТ. Реєстрацію акціонерів та представників акціонерів провела мандатна комісія у складі: Котова Руслана Миколайовича та Франчука Анатолія Дмитровича. На загальних

зборах присутні 8 (вісім) акціонерів, які володіють у сукупності **189223** штуками простих іменних акцій Товариства, що складає **91,8393%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Збори визнані повноважними приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

УХВАЛИЛИ: Проголосити загальні збори акціонерів відкритими.

Результати голосування:

Одноголосно: "ЗА"

ЗБОРИ ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТИМИ!

СЛУХАЛИ: Голову Зборів: "Необхідно затвердити порядок голосування та підрахунку голосів. Пропоную затвердити наступний порядок голосування:

Принцип голосування: "одна акція – один голос".

По всім питанням голосування проводиться шляхом підняття отриманих при реєстрації карток, при цьому Голова зборів, передбачаючи розподіл голосів, ставить питання на голосування в прямій формі або "від супротивного".

Пропонується затвердити запропонований порядок голосування та підрахування голосів.

УХВАЛИЛИ: затвердити запропонований порядок голосування: "одна акція – один голос" та порядок підрахування голосів.

Результати голосування:

"ЗА"- 189223 голосів (**91,8393%**) **"ПРОТИ" - 0** голосів (___0___%)

СЛУХАЛИ: Голову зборів: про перетворення Мандатної комісії в Лічильну комісію в тому ж складі.

УХВАЛИЛИ: Перетворити Мандатну комісію, яка провела реєстрацію учасників зборів, в Лічильну комісію, в тому ж складі.

Результати голосування:

"ЗА"- 189223 голосів (**91,8393%**) **"ПРОТИ" - 0** голосів (___0___%)

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

УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний регламент зборів:

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

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

Результати голосування:

"ЗА"- 189223 голосів (**91,8393%**) **"ПРОТИ" - 0** голосів (___0___%)

СЛУХАЛИ: Голову Зборів: про порядок денний зборів.

УХВАЛИЛИ:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Звіт Голови правління про роботу Товариства за 2010 р. і основні напрямки роботи на 2011 р. (Доповідач – Баранов Владислав Валерійович);*
2. *Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 р. (Доповідач – Баранов Владислав Валерійович);*
3. *Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2010 р. (Доповідач – Баранов Владислав Валерійович);*
4. *Затвердження балансу Товариства за 2010 р. (Доповідач – Баранов Владислав Валерійович);*
5. *Зміна типу та найменування Товариства (Доповідач – Баранов Владислав Валерійович);*

6. Зміна місцезнаходження Товариства (Доповідач – Петренко Юрій Юрійович);
7. Внесення змін до Статуту. Приведення діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" (Доповідач – Петренко Юрій Юрійович).

Результати голосування:

«ЗА»- 189223 голосів (91,8393%) «ПРОТИ» - 0 голосів (0_%)

1. **СЛУХАЛИ:** Баранова Владислава Валерійовича по першому питанню Порядку денного: "Звіт Голови правління про роботу Товариства за 2010 р. і основні напрямки роботи на 2011 р."

УХВАЛИЛИ: Визнати роботу Правління Товариства за 2010 р. задовільною.

Результати голосування:

«ЗА»- 189223 голосів (91,8393%) «ПРОТИ» - 0 голосів (0_%)

2. **СЛУХАЛИ:** Баранова Владислава Валерійовича про річні результати діяльності Товариства за 2010 р.

УХВАЛИЛИ: затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 р. Визнати їх задовільними.

Результати голосування:

«ЗА»- 189223 голосів (91,8393%) «ПРОТИ» - 0 голосів (0_%)

3. **СЛУХАЛИ:** Баранова Владислава Валерійовича про звіт Ревізійної комісії Товариства.

УХВАЛИЛИ: Прийняти звіт Ревізійної комісії до відома акціонерів.

Результати голосування:

«ЗА»- 189223 голосів (91,8393%) «ПРОТИ» - 0 голосів (0_%)

4. **СЛУХАЛИ:** Баранова Владислава Валерійовича про затвердження балансу Товариства за 2010 р.

УХВАЛИЛИ: Затвердити баланс Товариства за 2010 р.

Результати голосування:

«ЗА»- 189223 голосів (91,8393%) «ПРОТИ» - 0 голосів (0_%)

5. **СЛУХАЛИ:** Баранова Владислава Валерійовича про зміну типу та найменування Товариства.

УХВАЛИЛИ:

1. Змінити тип товариства з "відкритого акціонерного товариства" на "приватне акціонерне товариство";
2. Змінити найменування товариства та викласти його у наступній редакції:
 - повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство "Фінпорт Текнолоджіс Інк.";
 - скорочене найменування українською мовою – ПрАТ "Фінпорт Текнолоджіс Інк.";
 - повне найменування російською мовою – Частное акционерное общество "Финпорт Текнолоджис Инк.";
 - скорочене найменування російською мовою – ЧАО "Финпорт Текнолоджис Инк.";
 - повне найменування англійською мовою - Private Joint Stock Company "Finport Technologies Inc.";
 - скорочене найменування англійською мовою – PJSC "Finport Technologies Inc.".

Результати голосування:

«ЗА»- 189223 голосів (91,8393%) «ПРОТИ» - 0 голосів (0_%)

6. **СЛУХАЛИ:** Петренко Юрія Юрійовича про зміну місцезнаходження Товариства.

УХВАЛИЛИ: Визнати місцезнаходження Товариства таким, що не потребує змін.

Результати голосування:

«ЗА»- 189223 голосів (91,8393%) «ПРОТИ» - 0 голосів (0_%)

7. **СЛУХАЛИ:** Петренко Юрія Юрійовича про внесення змін до Статуту Товариства. Приведення діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства"

УХВАЛИЛИ: у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про акціонерні товариства":

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити Статут Товариства у новій редакції;
- затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
- затвердити Положення про виконавчий орган Товариства;
- затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства;
- затвердити Положення про наглядову раду акціонерного Товариства;

Результати голосування:

«ЗА»- 189223 голосів (91,8393%) «ПРОТИ» - 0 голосів (___0_%)

Голова зборів:



_____/В.В.Баранов/

Секретар:

_____/Р.В.Кузнецов/