

Протокол №23
Позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Фінпорт Текнолоджіс Інк."
(далі – Товариство)

м. Київ

"25" січня 2022 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): "25" січня 2022 р.

Місце проведення засідання: Україна, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11-А, оф. 1109.

Вид Зборів: позачергові

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

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

Час відкриття Зборів: 10 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 11 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на «20» січня 2022 року.

На зборах належним чином представлені 8 акціонерів Товариства, які володіють 188 710 (сто вісімдесят вісім тисяч сімсот десять) простими іменними акціями, що у сукупності складає 91,5903% статутного капіталу Товариства:

Козицький Зіновій Ярославович, громадянин України, паспорт: КА номер 737784, виданий Миколаївським РВ УМВС України у Львівській обл., 10.01.1998 р., прописаний м.Львів, вул. Тарновського, 90/2, - володіє **88039** штук акцій, або **42,7297%** статутного капіталу.

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

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

Баранов Владислав Валерійович, громадянин України, паспорт: МЕ номер 429743, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України к м. Києві 30.07.2004 р. прописаний: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 6.25, кв.43, - володіє **12302** штук акцій, або **5,9708%** статутного капіталу.

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 188 710 (сто вісімдесят вісім тисяч сімсот десять) голос.

СЛУХАЛИ: акціонера Баранова Владислава Валерійовича: запропонував обрати Головою зборів Баранова Владислава Валерійовича, Секретарем зборів – Петренко Ольгу Станіславівну.

УХВАЛИЛИ: обрати Головою зборів Баранова Владислава Валерійовича, Секретарем зборів – Петренко Ольгу Станіславівну.

Результати голосування:

Одногосно: "ЗА"

Голова зборів: проголосив вступне слово та запропонував обрати Лічильну комісію у складі Котова Руслана Миколайовича.

УХВАЛИЛИ: обрати Лічильну комісію у складі Котова Руслана Миколайовича.

Результати голосування:

Одногосно : "ЗА"

Кворум зборів:

Петренко Юрій Юрійович повідомив, що на Зборах присутні акціонери Товариства, які володіють у сукупності 91,5903 % голосів, отже, відповідно до Статуту Товариства, кворум досягнуто, і Збори є правомочними. Акціонерів Товариства було повідомлено про проведення позачергових Зборів. Жодних питань, окрім тих, що включені до порядку денного, вказаного у повідомленні про скликання, не було

запропоновано. Кожен з акціонерів Товариства ознайомився з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів.

Порядок проведення голосування на Зборах:

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

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

По всіх питаннях голосування проводиться шляхом підняття отриманих реєстраційних карток.

ЗБОРИ ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТИМИ.

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

УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний регламент зборів:

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

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

Результати голосування:

«ЗА» - 188 710 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів: про порядок денний Зборів.

УХВАЛИЛИ:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. 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.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 710 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Голова Зборів пропонує перейти до розгляду питань порядку денного.

1. СЛУХАЛИ: 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 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.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 710 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів.

2. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по другому питанню порядку денного: «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).

Результати голосування:

«ЗА» - 188 710 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів.

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: укласти 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

Результати голосування:

«ЗА» - 188 710 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів.

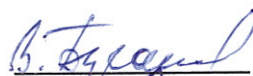
Голова Загальних зборів акціонерів оголошує акціонерам про закінчення розгляду питань порядку денного.

Секретар Загальних зборів акціонерів повідомляє, що у Загальних зборах акціонерів брали участь п'ять акціонерів з загальною кількістю голосів 188 710.

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

ПІДПИСИ

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



Секретар позачергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» -
Петренко Ольга Станіславівна

