

Протокол №24
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Фінпорт Текнолоджіс Інк.”
(далі – Товариство)

Київ

09.12.2022 р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 09 грудня 2022 р.

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

Вид Зборів: річні

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: 13 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право приймати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на 06 грудня 2022 року.

На зборах належним чином представлені 7 акціонерів Товариства, які володіють 188 936 (сто вісімдесят вісім тисяч дев'яtsel тридцять шість) простими іменними акціями, що у сукупності складає 91,7001% 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 за адресою: Україна, м. Львів, вул. Тарнавського, буд. 90, кв. 2. Володіє **88 039** штуками акцій, або **42,7297%** статутного капіталу.

Петренко Юрій Юрійович, громадянин України, паспорт: серія ВА № 690507, виданий Пролетарським РВУМВС України в Донецькій області 11.06.1997 р., прописаний за адресою: Україна, м. Київ, вул. Маяковського, буд. 8, кв. 256. Володіє **50 997** штуками акцій, або **24,7514%** статутного капіталу.

Петренко Ольга Станіславівна, громадянка України, паспорт: серія ВА № 680048, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 29.05.1997 р., прописана за адресою: м. Київ, вул. Маяковського, 8, кв. 256. Володіє **37 048** штуками акцій, або **17,9812%** статутного капіталу.

Баранов Владислав Валерійович, громадянин України, паспорт: серія МЕ № 429743, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.07.2004 р. прописаний за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, б.25, кв.43. Володіє **12 302** штуками акцій, або **5,9708%** статутного капіталу.

Котов Руслан Миколайович, громадянин України, паспорт: серія СН № 958717, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.11.1998 р., прописаний за адресою: м. Київ, вул. П. Тичини, буд.12-б, кв. 40. Володіє **324** штуками акцій, або **0,1573 %** статутного капіталу.

Пелюх Андрій Григорійович, громадянин України, паспорт: серія СО № 441116, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.08.2000 р., прописаний за адресою: м. Київ, вул. Семашко, б. 17, кв. 37. Володіє **216** штуками акцій, або **0,1048 %** статутного капіталу.

Алексеева Поліна Геннадіївна, громадянка України, паспорт: серія СН № 975343, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.11.1998 р., прописана за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, буд.121/1, кв. 24. Володіє **10** штуками акцій, або **0,0049 %** статутного капіталу.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 188 936 (сто вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот тридцять шість) голосів.

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:

Одноголосно: “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:

Одноголосно: “ЗА”

Кворум зборів:

Петренко Юрій Юрійович повідомив, що на Зборах присутні акціонери Товариства, які володіють у сукупності 91,7001% голосів, отже, відповідно до статуту Товариства, кворум досягнуто і Збори є правомочними. Акціонерів Товариства було належним чином повідомлено про проведення Зборів відповідно до статуту Товариства та чинним законодавством України. 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 зі 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 всім питанням 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 15 хв., виступи і відповіді на питання – до 5 хв., довідки – по 1 хв., закінчити збори за 3 години без перерви.

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

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 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. 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.*

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 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: 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.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 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: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік», який запропонував розподіл прибутку і збитків не проводити.

УХВАЛИЛИ: Розподіл прибутку і збитків не проводити.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

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.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

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.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

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.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

6. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по шостому питанню порядку денного: «Затвердження балансу Товариства за 2019 рік».

УХВАЛИЛИ: Затвердити баланс Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

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.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

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.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Голова Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про закінчення розгляду питань порядку денного.

Секретар Загальних зборів акціонерів повідомляє, що у Загальних зборах акціонерів брали участь сім акціонерів з загальною кількістю голосів 188 936.

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

ПІДПИСИ

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.»

Владислав БАРАНОВ

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.»

Ольга ПЕТРЕНКО



Складено Реєстраційною
комісією призначеною рішенням
Наглядової ради Товариства № _____
від _____ р.

Додаток 1
до Протоколу № 24
Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.»
від 09 грудня 2022 року

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

1. Склад Реєстраційної комісії: Голова Реєстраційної комісії Петренко Юрій Юрійович, громадянин України, Паспорт: ВА №690507 виданий Пролетарським РВУМВС України в Донецькій області 11 червня 1997 р.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась 09 грудня 2022 року з 9:00 до 9:45 години за київським часом на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у Зборах, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 76957 від 07.12.2022 р.) станом на 06 грудня 2022 року.

3. Перелік акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у Зборах:

№	Акціонер	Представник	Документи	Кількість голосів
1	Козицький Зіновій Ярославович	---	Паспорт: серія КА № 737784, виданий Миколаївським РВ УМВС України у Львівській обл., 10.01.1998 р.	88 039
2	Петренко Юрій Юрійович	---	Паспорт: серія ВА № 690507, виданий Пролетарським РВУМВС України в Донецькій області 11.06.1997 р.	50 997
3	Петренко Ольга Станіславівна	---	Паспорт: серія ВА № 680048, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 29.05.1997 р.	37 048
4	Баранов Владислав Валерійович	---	Паспорт: серія МЕ № 429743, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.07.2004 р.	12 302
5	Котов Руслан Миколайович	---	Паспорт: серія СН № 958717, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.11.1998 р.	324
6	Пелюх Андрій Григорійович	---	Паспорт: серія СО № 441116, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.08.2000 р.	216
7	Алексеева Поліна Геннадіївна	---	Паспорт: серія СН № 975343, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.11.1998 р.	10

4. Наявність кворуму:

Для участі у Зборах зареєструвались акціонери та представники акціонерів Товариства, які у сукупності володіють 91,7001% голосів Товариства. Відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» Збори вважаються повноважними.

Голова Реєстраційної комісії



Юрій ПЕТРЕНКО

Складено Лічильною комісією
Загальних зборів акціонерів ПрАТ
«Фінпорт Текнолоджіс Інк.», обраною
Протоколом загальних зборів № 24 від
09.12.2022 р.

Додаток 2
до Протоколу № 24
Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.»
від 09 грудня 2022 року

ПРОТОКОЛ **про підсумки голосування**

1. Склад Лічильної комісії:

Котов Руслан Миколайович, паспорт: серія СН № 958717, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.11.1998 р.

2. Дата проведення Зборів: 09 грудня 2022 року.

3. Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами:

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.

4. Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проєкту кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

4.2. Розподіл прибутку і збитків не проводити.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

4.3. Визнати роботу Правління Товариства за 2019 рік задовільною.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

4.4. Затвердити звіт Ревізора про діяльність Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

4.5. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

4.6. Затвердити баланс Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

4.7. Схвалити значні правочини, вчинені у 2019 році.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

4.8. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 188 936 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Голова Лічильної комісії



Руслан КОТОВ