

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК." (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 31056116, місцезнаходження 20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 11-А, оф. 1109 повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол № 03/2022 від 24.12.2021) :

1. Скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства на вимогу акціонера Петренко Юрія Юрійовича, що володіє акціями Товариства, що перевищує 10% статутного капіталу.
2. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства призначити на 25.01.2022 р., початок зборів о 10.00 годині за місцезнаходженням Товариства: 20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 11-А, оф. 1109 з наступним порядком денним:

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.

Реєстрацію учасників позачергових загальних зборів акціонерів провести у день проведення зборів з 9.00 до 9.45 години за адресою: 20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 11-А, оф. 1109.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь 25.01.2022 р. у позачергових загальних зборах акціонерів, Наглядовою радою призначена дата складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства на 24.01.2022 р..

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів з 20.01.2022 р. в робочий час в робочі дні або у день проведення загальних зборів акціонерів 25.01.2022 р. за місцезнаходженням Товариства: 20200, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 11-А, оф. 1109. Для ознайомлення з документами акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Телефон для довідок: (044) 394 87 73

Голова правління

ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.»



Владислав БАРАНОВ

24.12.2021р.