

Титульний аркуш

29.04.2024

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 2024/143

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

Баранов В.В.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "Приватне акціонерне товариство "Фінпорт Текнолоджіс Інк."" (31056116) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення загальних зборів акціонерів
Протокол № 27 від 25.04.2024

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності
та/або звітних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на
власному вебсайті емітента

<https://finport.net/>

29.04.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Зміст

- 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
- 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу
- 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
- 2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб
- 2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи
- 2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності
- 3. Опис господарської та фінансової діяльності
- 3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій
- 3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)
- 3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів
- 3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи
- 3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа
- 6. Структура капіталу
- 7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції
- 8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій
- 8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями
- 8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
- 8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього
- 9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності
- 10. Річна фінансова звітність
- 12. Твердження щодо річної інформації
- 13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
- 15. Звіт керівництва (звіт про управління)
- 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа
- 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери
- 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу
16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для

клієнтів/контрагентів – юридичних осіб

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента відносин і ноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику

20. Дивідендна політика

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду

10. Річна фінансова звітність

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Фінпорт Текнолоджіс Інк."
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Фінпорт Текнолоджіс Інк."
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	31056116
4	Дата державної реєстрації	04.08.2000
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 01103 Україна Київ Київ вул. М. Бойчука, 26 Фактичне місцезнаходження:

		02002 Україна Київ Київ вул. Є. Сверстюка, 11А
6	Адреса для листування	вул. М. Бойчука, 26, оф.62, м. Київ, 01103
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@finporttechnologies.com
11	Адреса вебсайту	https://finport.net/
12	Номер телефону	044 394 87 73
13	Статутний капітал, грн	2060370
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	12
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1014
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування 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
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "УНІВЕРСАЛ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21133352
	IBAN	UA373220010000026000001159643
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "УНІВЕРСАЛ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21133352
	IBAN	UA803220010000026002110000658
	Валюта рахунку	USD

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Учасники Загальних зборів, згідно реєстру акціонерів	Акціонери
2	Наглядова рада	Голова Наглядової ради; члени Наглядової ради у кількості 2х осіб	До грудня 2023 року: 1. Козицький Зіновій Ярославович - Голова НР; 2. Петренко Юрій Юрійович - член НР; 3. Петренко Ольга Станіславівна - член НР. З грудня 2023 року: 1. Петренко Юрій Юрійович - Голова НР; 2. Козицький Зіновій Ярославович - член

			НР; 3. Петренко Ольга Станіславівна - член НР.
3	Правління	Голова правління; члени правління	1. Баранов Владислав Валерійович - Голова правління

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Баранов Владислав Валерійович			1970	вища	34	"Приватне акціонерне товариство "Фінпорт Текнолоджіс Інк." (31056116) - Голова правління	21.06.2011 безстроково	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Голова Наглядової ради	Козицький Зіновій Ярославович			1957	вища		"()" -	09.12.2022 Переобрано 01.12.2024 р. (протокол Загальних зборів № 26)	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Член Наглядової ради	Петренко Юрій Юрійович			1965	вища		"" () -	09.12.2022 Переобрано 01.12.2024 р. (протокол Загальних зборів № 26)	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Член Наглядової ради, акціонер	Петренко Ольга Станіславівна			1967	вища		"" () -	09.12.2022 Переобрано 01.12.2024 р. (протокол Загальних зборів № 26)	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та	Дата набуття повноважень та строк,	Непогашена судимість за корисливі та
-------	--------	------	---------	------	----------------	--------	---------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Гололова Ревізійної комісії	Алексеева Поліна Геннадівна			1963	д\н		"" () -	29.04.2019 припинено повноваження 01.12.2023р. (протокол Загальних зборів акціонерів №26)	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Член Ревізійної комісії	Веретенник Володимир Вікторович			1960	д\н		"" () -	29.04.2019 припинено повноваження 01.12.2023р. (протокол Загальних зборів акціонерів №26)	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
-------	--------	------	---------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	й код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	набуття повноважень та строк, на який обрано	судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Член Наглядової ради, акціонер	Петренко Ольга Станіславівна			1967	вища		"" () -	01.12.2023 3 роки	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради (до 01.12.2023), член Наглядової ради (з 01.12.2023)	Козицький Зіновій Ярославович			88039	42.7297	88039	0
2	Член Наглядової ради (до 19.12.2023), Голова Наглядової ради (з 19.12.2023)	Петренко Юрій Юрійович			13126	6.3707	13126	0
3	Член Наглядової ради	Петренко Ольга Станіславівна			37048	17.981236	37048	0
4	Голова правління	Баранов Владислав Валерійович			50173	24.3515	50173	0
5	Член Ревізійної комісії	Котов Руслан Миколайович			324	0.1573	324	0
6	Член Ревізійної комісії	Веретенник Володимир Вікторович			135	0.0655	135	0
7	Голова Ревізійної комісії	Алексєєва Поліна Геннадіївна			10	0.0049	10	0

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: www.finport.net

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у

схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: www.finport.net

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами. Облікова політика ПрАТ «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС 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 31.12.2023 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 НП(С)БО. Щодо поданої інформації у фінансовій звітності за 2023 рік розкриваємо наступну інформацію: - вартість, за якою основні засоби відображені в Балансі на кінець звітного періоду – за первісною вартістю складає 381 тис. грн.(1011). - метод амортизації прямолінійний, термін корисного використання (експлуатації) визначається по періоду завершення амортизації. Знос основних засобів на кінець 2023 року складає 336 тис. грн. (1012). Відповідно Вартість основних засобів за вирахуванням амортизації становить 45 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. – основних засобів переданих у заставу немає. - Довгострокові фінансові інвестиції відсутні. - Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2023 р. відсутня ; - Відстрочені податкові активи на кінець 2023р. 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 кінець звітного періоду становить 547 тис. грн., що на 415

тис. грн. перевищує даний показник на початок звітної періоду. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги на початок та кінець звітної періоду складає 1496 тис. грн. та 1067 тис. грн. відповідно. Дебіторська заборгованість з бюджетом станом на 31.12.2023 р. становить 6 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість на початок та кінець звітної періоду складає 2752 тис. грн. та 2142 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 31.12.2023 р. складають 925 тис. грн. Власний капітал станом на 31.12.2022 р. становить 2799 тис. грн. та має наступні складові: зареєстрований (пайовий) капітал - 2060 тис. грн., нерозподілений прибуток - 739 тис. грн. Дивіденди протягом 2023 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 31.12.2023 р. загальна сума поточних зобов'язань склала – 2355 тис. грн. (1695), з яких поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 216 тис. грн.; розрахунки з бюджетом - 391 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 1748 тис. грн. Доходи майбутніх періодів на дату балансу відсутні. Форма №2 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 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 звітної 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 - 10 880 тис. грн. - Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 р. – 8 507 тис. грн. - Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням Товариства, за 2023 р. склала – 2 119 тис. грн. - Інші операційні витрати — 381 тис. грн. - Витрати з податку на прибуток за 2023 р.- 45 тис.грн. - Чистий прибуток за 2023 р. склав 206 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 2023 рік Товариством надається порівняльна інформація за 2022 рік. Чистий рух грошових коштів за звітний період становить 65 тис. грн. Залишок коштів на початок і кінець 2023 року - 860 тис. грн. і 925 тис. грн. відповідно. Основними видами послуг, які надає Товариство є: - Комп'ютерне програмування; - Консультування з питань інформатизації; - Послуги у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем. Товариство в 2023 році надавало послуги в межах України. Експорт відсутній. Основними замовниками послуг Товариства є державні установи та організації. Сектор інформаційних технологій попри життєстійкість, продемонстровану

на початковому етапі повномасштабної війни, у 2023 році зіштовхнувся з низкою проблем. Почали надходити невтішні сигнали стосовно погіршення низки індикаторів рекрутингу, ділової активності та фінансового стану ринку інформаційних технологій. Негативний вплив на ІТ-ринок відіграє кризова економічна ситуація у в Україні і в світі в цілому, адже ресурси стають дорожчими. Штучний інтелект, який уже наступає на п'яти також відіграє свою роль. Ну і безумовно, повномасштабне вторгнення і війна в Україні (яка, на жаль, може тривати довго), має величезний вплив на індустрію. Проблема полягає в необхідності ефективно керувати ІТ-сектором України та підтримувати його в умовах повномасштабної війни. Усе це спричиняє величезні виклики для індустрії ІТ в Україні.

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. Пріоритетним напрямком діяльності Товариства на даний момент та в подальшому є розробка, впровадження і підтримка комплексних ІТ-рішень для фінансового ринку, державних установ та комерційних товариств, а саме: проектування, розробка та супровід Програмного забезпечення на замовлення; розробка та технічна підтримка вебсайтів та вебпорталів. Основні засоби емітента - машини та обладнання. 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. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 2023 року становить 12 135 тис. грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства у 2023 році склала 12 осіб. За сумісництвом працювало 2 особи. Чисельність працівників, які працювали на умовах неповного робочого часу в середньому склала 4 особи. Фонд оплати праці у 2023 році склав 1 014 тис. грн., що на 394 тис. грн. більше аналогічного показника 2022 року. Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб у 2023 році не надходили.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Опис	Види діяльності Товариства згідно з законодавством України не потребують ліцензування			

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, 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	3	45			3	45
машини та обладнання	3	45			3	45
транспортні засоби						

земельні ділянки						
інші						
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	3	45			3	45
Опис	Основні засоби Товариства складаються з власних машин та обладнання. Первісна вартість та знос основних засобів на початок звітної періоду склали відповідно 315 тис. грн. та 312 тис. грн. На кінець звітної періоду дані показники склали 381 тис. грн. та 336 тис. грн. відповідно. Це свідчить про високу ступінь зносу основних засобів.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	2799	2591
Статутний капітал, тис.грн	2060	2060
Скоригований статутний капітал, тис.грн	2060	2060
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	135.87	125.78
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	108.03	107.24

Висновок:

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). Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого).

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним	X	0	X	X

випуском):				
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	391	X	X
Податок на додану вартість	31.12.2023	348	X	26.01.2024
Податок на прибуток	31.12.2023	43	X	29.02.2024
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1964	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2355	X	X
Опис:				

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 м. Київ , вул. Тропініна, 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 номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (18.20) Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення (62.01) Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство «Аудиторська фірма «Аналітик»
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14274505
Місцезнаходження	01042 м. 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 номер телефону	(044) 278-05-88
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(69.20) Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**1. Структура капіталу**

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	Акція проста електронна іменна		206037	10	згідно статуту ПрАТ "Фінпорт Текнолоджіс Інк."	відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу	

2. Зміна прав на акції

URL-адреса, за якими акціонерним товариством протягом звітного року було розміщено інформацію:

- www.finport.net

3. Цінні папери**Інформація про випуски акцій особи**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	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. Фактів допуску/ скасування допуску цінних паперів Товариства до торгів на фондовому ринку не було. В обігу цінні папери не були. Додаткової емісії протягом звітного періоду не було.								

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій порівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA1004891008	190533	0	15504

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					протіімєнні	привілейованіімєнні
1	2	3	4	5	6	7
Баранов Владислав Валерійович			50173	24.352	50173	0
Котов Руслан Миколайович			324	0.157	324	0
Усього			50497	24.509	50497	0

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	21.04.2023	Баранов Владислав Валерійович		5.9708	24.3515
2	21.04.2023	Петренко Юрій Юрійович		24.7514	6.3707

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
(62.01) Комп'ютерне програмування	10880	100

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- www.finport.net

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається 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, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	01.12.2023	www.finport.net

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Перспективи розвитку Товариства залежать від тенденцій та перспектив розвитку ІТ-ринку в Україні. На наступний рік запланована реалізація ініційованих, але не завершених у звітному році проєктів та реалізація нових проєктів в наданні ІТ-послуг.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Укладання деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів Товариством у звітному році не проводилось

Зокрема інформація про завдання та політику особи 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 ІТ-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. Специфічними ризиками у сфері ІТ можуть бути: - зменшення цінності, керованості, функціональності, якості; - збільшення термінів виконання завдання; - недоотримання прибутку, який був передбачений договором. Невизначеності в ІТ-проектах можуть бути пов'язаними з предметом проєкту або із зовнішніми умовами. У сфері ІТ-бізнесу існують наступні невизначеності: - ринкова конкуренція; - стрімкий розвиток ІТ, поява нового інструментарію та нових технологій; - зміна потреб користувачів; - зростання загроз для інформаційної безпеки; - зміна кадрів. Дані фактори здатні суттєво змінити умови ІТ-проекту та змусити приймати рішення в умовах невизначеності. Важливими умовами мінімізації ризиків є: - обговорення і фіксування ризиків у групі проєкту та з ключовими зацікавленими особами; - умовна персональна відповідальність кожного члена проєктної групи; - превентивна робота з ризиками. Превентивна робота з ризиками передбачає наступне: - передбачення проблеми та підготовка плану її вирішення до того, як вона виникне; - робота над першопричинами, а не над наслідками проблеми; - використання зрозумілого та структурованого процесу вирішення проблеми; - застосування превентивних заходів всюди, де це можливо. Управління ризиком необхідне на стадії: - встановлення договірних відносин з новими клієнтами та визначення договірних умов нових замовлень; - встановлення цінової політики на послуги Товариства; - розширення сфер діяльності Товариства; - кадрової політики Товариства; - створення резервних фондів тощо.

Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: • Ринковий ризик, що складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; • Ризик втрати ліквідності - Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності обігових коштів, а також за певних несприятливих обставин може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; • Кредитний ризик - Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). 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 прогнозні 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.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Товариство прийняло рішення не затверджувати власний кодекс корпоративного управління. 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.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практик и (Так/ Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між акціонерами Товариства відповідно до вимог законодавства України і на умовах, визначених у Статуті Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або

		вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
Права міноритарних акціонерів	так	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: info@finporttechnologies.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: info@finporttechnologies.com, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід надаються за запитом акціонера
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Загальні збори акціонерів Товариства у звітному році проводились дистанційно, тому особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мали можливість голосувати дистанційно. Отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами акціонери могли за допомогою засобів електронного зв'язку, зокрема електронною поштою.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	В річних загальних зборах Товариства у звітному році брали участь Голова правління та всі члени Наглядової ради Товариства.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити	так	Особи, які мали можливість брати участь у загальних зборах у звітному році, могли поставити усні запитання

усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них		стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них в телефонному режимі (контактний номер телефону зазначався в повідомленні про проведення Загальних зборів).
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів визначено Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення) розміщується на вебсайті Товариства протягом 5 робочих днів з дня його складення але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	На вебсайті Товариства у встановлені законодавством України строки розміщується: - повідомлення про проведення Загальних зборів; - інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; - перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах; - проекти рішень, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою; бюлетені для голосування; - інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; - протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів поданих "за" та "проти" кожного рішення).
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Параметри взаємовідносин між Товариством та акціонерами визначені Статутом Товариства та Положенням про загальні збори Товариства.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	Відділ з питань взаємодії з інвесторами / акціонерами в Товаристві не створено. Функції з питань взаємодії з інвесторами / акціонерами, відповідають на запити інвесторів та сприяють участі акціонерів в управлінні Товариством, а також забезпечують можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради виконують Голова правління та Голова Наглядової ради Товариства.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени Наглядової ради Товариства не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Товариство веде облік відвідування засідань Наглядової ради. Комітети Наглядової ради в Товаристві не створені
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої	так	

функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Звіт Голови правління Товариства про роботу Товариства за 2021 та 2022 роки затверджено Наглядовою радою (протокол № 01/2023 від 17.10.2023р.). Звіт Голови правління Товариства про роботу Товариства за 2023 р. затверджено Наглядовою радою (протокол № 02/2024 від 15.03.2024р.). За підсумками розгляду звітів визнано роботу Правління Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	так	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	

Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови наглядової ради визначаються в Статуті, Положенні про Наглядову раду та в договорі про виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Відповідно до ст. 85 Закону України «Про акціонерні товариства» посада корпоративного секретаря в Товаристві не є обов'язковою до запровадження. В 2023 році посада корпоративного секретаря не запроваджувалась.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядовою радою Товариства в 2023-му році не створювались.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту в 2023-му році не створювався
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень в 2023-му році не створювався
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет з питань винагороди в 2023-му році не створювався
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків у 2023-му році не створювався
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	За виконання обов'язків, передбачених Контрактом, Голові правління щомісяця сплачується заробітна плата у національній валюті за рахунок коштів Товариства: а) посадовий оклад, відповідно до штатного розпису; б) додаткові виплати, надбавки та премії можуть виплачуватись за рішенням Наглядової ради і відповідно до умов законодавства, Статуту та внутрішніх документів.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки відповідно до укладених безоплатних цивільно-правових договорів.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «три лінії захисту»	ні	Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на

«трих ліній захисту»		приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада Товариства здійснює внутрішній контроль шляхом нагляду за фінансовим звітуванням, обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов контракту з членами Правління, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства, прийняття рішення про вчинення значних правочинів у деяких випадках та інші повноваження.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	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 ІТ-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. Специфічними ризиками у сфері ІТ можуть бути: - зменшення цінності, керованості, функціональності, якості; - збільшення термінів виконання завдання; - недоотримання прибутку, який був передбачений договором. Невизначеності в ІТ-проектах можуть бути пов'язаними з предметом проекту або із зовнішніми умовами. У сфері ІТ-бізнесу існують наступні невизначеності: - ринкова конкуренція; - стрімкий розвиток ІТ, поява нового інструментарію та нових технологій; - зміна потреб користувачів; - зростання загроз для інформаційної безпеки; - зміна кадрів. Дані фактори здатні суттєво змінити умови ІТ-проекту та змусити приймати рішення в умовах невизначеності. Важливими умовами мінімізації ризиків є: - обговорення і фіксування ризиків у групі проекту та з ключовими зацікавленими особами; - умовна персональна відповідальність кожного члена проектної групи; - превентивна робота з ризиками. Превентивна робота з ризиками передбачає наступне: - передбачення проблеми та підготовка плану її вирішення до того, як вона виникне; - робота над першопричинами, а не над наслідками проблеми; - використання зрозумілого та структурованого процесу вирішення проблеми; - застосування превентивних заходів всюди, де це можливо. Управління ризиком необхідне на стадії: - встановлення договірних відносин з новими клієнтами та визначення договірних умов нових замовлень; - встановлення цінової політики на послуги Товариства; - розширення сфер діяльності Товариства; - кадрової політики Товариства; - створення резервних фондів

		<p>тощо. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: • Ринковий ризик, що складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; • Ризик втрати ліквідності - Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності обігових коштів, а також за певних несприятливих обставин може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; • Кредитний ризик - Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). 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 прогнотні 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.</p>
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків у Товаристві не затверджувалась.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики в Товаристві не затверджувався. Норми професійної етики працівників Товариства розкриваються в затвердженій антикорупційній програмі Товариства
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	В Товаристві затверджено антикорупційну програму
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	Політика Товариства щодо конфлікту інтересів розкривається в затвердженій антикорупційній програмі
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього	так	В Товаристві залучається зовнішній аудитор для перевірки Звіту про корпоративне управління для підтвердження його достовірності, повноти та

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	27.11.2023
Спосіб проведення	опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Питання порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів. ВИРШИЛИ: 1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі ТОВ «ПКТБ-Цінні папери», згідно з укладеним договором про виконання повноважень лічильної комісії Загальних зборів. 2. Припинити повноваження лічильної комісії після складання і підписання протоколів про підсумки голосування акціонерів, з моменту закриття Загальних зборів. Питання порядку денного: 2. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених у 2021 та 2022 роках. ВИРШИЛИ: Схвалити значні правочини, вчинені у 2021 та 2022 роках. Питання порядку денного: 3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 та 2022 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. ВИРШИЛИ: Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2021 та 2022 роки. Питання порядку денного: 4. Розгляд та затвердження звітів Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 та 2022 років. ВИРШИЛИ: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки. Питання порядку денного: 5. Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки. ВИРШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 та 2022 роки. Питання порядку денного: 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 та 2022 роки. ВИРШИЛИ: 1. Розподіл прибутку за 2021 рік не проводити. 2. Частина прибутку Товариства за 2022 рік у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень) розподілити на потреби Збройних Сил України, розподіл залишку прибутку за 2022 рік не проводити. Питання порядку денного: 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. ВИРШИЛИ: Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р. виключені норми, щодо ревізійної комісії (ревізора) в акціонерних товариствах. Таким чином, перевіркою фінансово-господарської діяльності приватних акціонерних товариств за результатами фінансового року будуть займатись виключно суб'єкти аудиторської діяльності. Зважаючи на вищевикладене, прийняти рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. Питання порядку денного: 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки. ВИРШИЛИ: Затвердити звіти Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки. Питання порядку денного: 9. 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. ВИРШИЛИ: 1. Обрати членів Наглядової ради в складі трьох осіб: - Козицький Зіновій Ярославович; - Петренко Юрій Юрійович; - Петренко Ольга Станіславівна. 2. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. 3. Надати повноваження Голові правління Товариства Баранову Владиславу Валерійовичу на підписання безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Питання порядку денного: 10. 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. ВИРШИЛИ: Прийняти рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності у період з 27 листопада 2023 року по 27 листопада 2024 року, а саме на укладання Товариством правочинів із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Питання порядку денного: 11. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства договору (-ів) (у тому числі, але не виключно, договорів поруки, договорів про надання послуг, договорів на постачання товарів та інше, підписання тендерної документації), а також інших документів, що необхідні у зв'язку з їх укладанням. ВИРШИЛИ: Надати</p>

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 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). Питання порядку денного: 12. Внесення змін до статуту Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України. ВІРШИЛИ: 1. Внести зміни до статуту Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції; 2. Затвердити статут Товариства у новій редакції; 3. Покласти контроль за внесенням змін до статуту Товариства на Голову правління Товариства - Баранова В.В. Питання порядку денного: 13. Внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України. ВІРШИЛИ: 1. Внести зміни до положення про Загальні збори Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України; 2. Затвердити положення про Загальні збори Товариства у новій редакції; 3. Покласти контроль за внесенням змін до положення про Загальні збори Товариства на Голову правління Товариства - Баранова В.В. Питання порядку денного: 14. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України. ВІРШИЛИ: 1. Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України; 2. Затвердити положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції; 3. Покласти контроль за внесенням змін до положення про Наглядову раду Товариства на Голову правління Товариства - Баранова В.В. Питання порядку денного: 15. Внесення змін до положення про Правління Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України. ВІРШИЛИ: 1. Внести зміни до положення про Правління Товариства, з метою приведення у відповідність згідно з вимогами чинного законодавства України; 2. Затвердити положення про Правління Товариства у новій редакції; 3. Покласти контроль за внесенням змін до положення про Правління Товариства на Голову правління Товариства - Баранова В.В. Питання порядку денного: 16. Розгляд питання про отримання банківських (фінансових) гарантій. Визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідного(-их) договору(-ів) та його (їх) укладення від імені Товариства. ВІРШИЛИ: 1. У зв'язку з періодичною необхідністю отримання банківських (фінансових) гарантій, в разі необхідності, звертатися до банків або фінансових установ України з метою отримання Товариством банківських (фінансових) гарантій без обмеження сум та строків їх дії. 2. Уповноважити Голову правління Товариства Баранова В.В. самостійно вчиняти правочини від імені та в інтересах Товариства, а саме: укладати з банками або фінансовими установами України будь-які договори про надання банківських (фінансових) 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 Товариства, на умовах визначених та погоджених з банками або фінансовими установами України, на власний розсуд, а також підписувати інші документи, необхідні для отримання банківських (фінансових) гарантій та виконання цього рішення.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Козицький Зіновій Ярославович (Голова Наглядової ради до						

01.12.2023р., з 01.12.2023 р. - член Наглядової ради)						
Петренко Юрій Юрійович (до 19.12.2023 - член Наглядової ради, з 19.12.2023р. - Голова Наглядової ради)						
Петренко Ольга Станіславівна - член Наглядової ради протягом всього звітного року						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	<p>Згідно з протоколом засідання Наглядової ради № 01/2023 від 17 жовтня 2023 року за підсумком розгляду питань порядку денного: 1. Визнано роботу Правління Товариства за 2021 та 2022 роки задовільною. 2. Прийнято рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів за підсумками 2021 та 2022 років 27 листопада 2023 року. Затверджено такий проєкт порядку денного Загальних зборів та проєкти рішень до питань порядку денного 3. Датою складання переліку акціонерів Товариства, за яким здійснюється повідомлення про проведення річних Загальних зборів визначено 17 жовтня 2023 р. 4. Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право приймати участь у річних Загальних зборах, визначено 23 листопада 2023 р. (станом на 23:00 годину). 5. Обрано головою реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів Товариства на Загальних зборах Петренко Ольгу Станіславівну. 6. Укладено договір з депозитарною установою ТОВ «ПКТБ-Цінні папери» про виконання ТОВ «ПКТБ-Цінні папери» повноважень тимчасової лічильної комісії, а з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами – повноважень лічильної комісії Загальних Зборів. Уповноважено Голову правління Товариства Баранова В.В. на підписання договору про виконання повноважень лічильної комісії з ТОВ «ПКТБ-Цінні папери». 7. Обрано Головою Загальних зборів - Баранова Владислава Валерійовича. Обрали секретарем Загальних зборів – Петренка Юрія Юрійовича. 8. Призначено уповноваженою особою для взаємодії з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 27 листопада 2023 року Загальних зборів – Голову правління Товариства Баранова Владислава Валерійовича. Встановлено, що термін дії повноважень Баранова В.В., в частині взаємодії з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні цих дистанційних Загальних зборів, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних Загальних зборів. 9. Затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів. Прийнято рішення здійснити повідомлення акціонерів про скликання річних Загальних зборів не пізніше 27 жовтня 2023 р. наступним чином: розміщення інформації на офіційній вебсторінці Товариства в Інтернет: http://www.finport.net/; розміщення інформації на вебсторінці в Інтернет: http://smida.gov.ua (акредитований майданчик Національної комісії); через депозитарну систему України. Уповноважено Голову правління Товариства Баранова В.В. підписати затвержене повідомлення про проведення Загальних зборів та призначено його відповідальним за розміщення повідомлення на відповідних ресурсах. 10. Прийнято рішення узгодити умови договору про надання аудиторських послуг, що буде укладений з ПрАТ «Аудиторська фірма «Аналітик». Уповноважено Голову правління Товариства Баранова В.В. на підписання договору про надання аудиторських послуг з ПрАТ «Аудиторська фірма «Аналітик». Згідно з протоколом засідання Наглядової ради № 02/2023 від 10 листопада 2023 року за підсумком розгляду питань порядку денного: Затверджено форму і текст бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 27 листопада 2023 року. Згідно з протоколом засідання Наглядової ради № 03/2023 від 19 грудня 2023 року за підсумком розгляду питань порядку денного: Обрано Головою Наглядовою ради Товариства Петренка Юрія Юрійовича. Згідно з протоколом засідання Наглядової ради № 04/2023 від 22 грудня 2023 року за підсумком розгляду питань порядку денного: Вирішено укласти між Товариством (як принципалом та позичальником) та</p>

Акціонерним товариством «АЛЬТБАНК» (код ЄДРПОУ 19358784) (як гарантом та кредитором) договір про надання гарантії. Уповноважено Голову правління Баранова Владислава Валерійовича укласти (підписати) від імені Товариства такий договір та визначити усі інші його умови на власний розсуд, у тому числі визначити для забезпечення виконання яких саме зобов'язань принципала перед бенефіціаром, укладається договір та надається гарантія, а також визначити суму та інші умови надання гаранту коштів у притримання (на рахунок покриття) для грошового забезпечення виконання зобов'язань принципалом.

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Наглядова рада ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» (далі – Наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» (далі – Товариство) і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. У своїй діяльності Наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду і рішеннями загальних зборів Товариства. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, включаючи Голову Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. До складу Наглядової ради у 2023 році входили: - голова Наглядової ради - Козицький Зіновій Ярославович (акціонер Товариства); - член Наглядової ради - Петренко Юрій Юрійович (акціонер Товариства); - член Наглядової ради - Петренко Ольга Станіславівна (акціонер Товариства). Відповідно до рішення річних Загальних зборів Товариства, які відбулись 27.11.2023 р. (протокол № 26) склад членів Наглядової ради залишився без змін, та Головою Наглядової ради Товариства засіданням Наглядової ради

19.12.2023 р. (протокол № 03/2023) було обрано Петренка Юрія Юрійовича. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок організації роботи та проведення засідань Наглядової ради визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Відповідно до п. 9.15 Статуту Товариства засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю. Засідання Наглядової ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці або онлайн. Військова агресія російської федерації проти України у 2023 році ускладнила можливість проведення засідань Наглядовою радою Товариства. У зв'язку з цим в звітному році було проведено 4 засідання Наглядової ради Товариства. Основні питання, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради у звітному році: - про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками 2021 та 2022 років; - затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства. - обрання Голови Наглядової ради Товариства - щодо укладання між Товариством та Акціонерним товариством «АЛЬТБАНК» договору про надання гарантії та визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідного договору та його укладання від імені Товариства. За підсумками засідань Наглядової ради були прийняті наступні рішення: - визнано роботу Правління Товариства за 2021 та 2022 роки задовільною (протокол № 01/2023 від 17 жовтня 2023 року); - провести річні загальні збори акціонерів Товариства за підсумками 2021 та 2022 років 27.11.2023 року (протокол № 01/2023 від 17 жовтня 2023 року); - затверджено форму і текст бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 27 листопада 2023 року (№ 02/2023 від 10 листопада 2023 року). - обрано Головою Наглядової ради Товариства Петренка Юрія Юрійовича (№ 03/2023 від 19 грудня 2023 року). - укласти між Товариством (як принципалом та позичальником) та Акціонерним товариством «АЛЬТБАНК» (код ЄДРПОУ 19358784) (як гарантом та кредитором) договір про надання гарантії. Уповноважено Голову правління Баранова Владислава Валерійовича укласти (підписати) від імені Товариства такий договір та визначити усі інші його умови на власний розсуд, у тому числі визначити для забезпечення виконання яких саме зобов'язань принципала перед бенефіціаром, укладається договір та надається гарантія, а також визначити суму та інші умови надання гаранту коштів у притримання (на рахунок покриття) для грошового забезпечення виконання зобов'язань принципалом (№ 04/2023 від 22 грудня 2023 року). Засідання Наглядової ради протягом 2023 року проводилися з розгляду питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, відповідно до Статуту та чинного законодавства України. Наглядова рада Товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує свої функції в межах повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами Товариства. Кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам Товариства. Сукупність досвіду та навичок членів Наглядової ради забезпечує належну діяльність Наглядової ради, відповідно до компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У звітному році Наглядова рада Товариства не мала потреби у створенні та не створювала комітети. Основними напрямками роботи Наглядової ради Товариства у 2023 році були: - оцінка політичних, фінансових та інших ризиків, що впливають на діяльність Товариства; - здійснення нагляду за діяльністю Правління Товариства; - забезпечення дотримання Товариством чинного законодавства та Статуту Товариства; - забезпечення дотримання принципів корпоративного управління, прийнятих в Товаристві; - захист прав та інтересів акціонерів Товариства; - вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Баранов Владислав Валерійович (термін повноважень у звітному періоді 01.01.2023р.-31.12.2023р.)
РНОКПП	

УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Виконавчий орган Товариства, а саме Правління Товариства, складається з одного члена – Голови Правління, який діє від імені Правління одноосібно. Головою правління протягом звітного періоду виконувались основні завдання поточного управління діяльністю Товариства, а саме: - забезпечення безпеки та фінансової стійкості, відповідності діяльності Товариства законодавству України; - забезпечення ефективності роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; - організація роботи для ефективної реалізації стратегічних цілей Товариства; - визначення пріоритетних напрямків діяльності Товариства; - виявлення та управління ризиками; - щоденне управління та контроль за роботою структурних підрозділів Товариства, делегування завдань; - та ін. Діяльність Товариства у 2023 році організована у відповідності до норм корпоративного управління та з урахуванням положення Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, що рекомендовані до використання акціонерними товариствами Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118. В процесі діяльності Правління Товариства у 2023 році відсутні випадки конфлікту інтересів. Протягом 2023 року Голова правління приймав участь, як запрошена особа, в засіданнях Наглядової ради, хід яких та прийняті рішення зафіксовано в протоколах. Внутрішні документи, матеріали та інші документи пов'язані з діяльністю Правління відповідають вимогам законодавства України. Факти порушення у звітному періоді Головою правління внутрішніх правил, що призвели до заподіяння

шкоди Товариству відсутні. Протягом 2023 року Товариством проведена суттєва робота по укладеним договорам, як для підтримки і забезпечення ефективного здійснення адміністративно-господарської діяльності, так і для забезпечення достатніх обсягів робіт і доходів від основної діяльності. У 2023 році Правлінням Товариства постійно розглядалися та оновлювалися напрямки та плани роботи Товариства, які призвели до змін в цілях та досягненнях, а також зумовили позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Звіт Голови правління Товариства про роботу Товариства за 2023 р. затверджено Наглядовою радою (протокол № 02/2024 від 15.03.2024р.). За підсумками розгляду звіту роботу Правління Товариства у 2023 році визнано задовільною. Компетентність та ефективність Голови правління відповідає потребам Товариства. Досвід та навички Голови правління забезпечують належну діяльність Товариства, відповідно до компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Правління Товариства.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	<p>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. 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 внесення змін до Статуту Товариства, затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них, прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого розгляду, затвердження річного звіту Товариства, затвердження розміру річних дивідендів тощо. - Наглядовою радою – нагляду за фінансовим звітуванням, обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов контракту з членами Правління, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства, прийняття рішення про вчинення значних правочинів у деяких випадках та інші повноваження. 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. - Наглядовою радою – шляхом затвердження внутрішніх положень Товариства, якими регулюється його діяльність, крім тих що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, 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</p>

	виплати дивідендів або викупу акцій, інші повноваження.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків у Товаристві не затверджувалась.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та опосередкованому володінні
Козицький Зіновій Ярославович			42.7297	42.7297
Баранов Владислав Валерійович			24.3515	24.3515
Петренко Ольга Станіславівна			17.9812	17.9812
Петренко Юрій Юрійович			6.3707	6.3707
Мошкало Дмитро Віталійович			5.0001	5.0001

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення

Даний звіт про корпоративне управління перевірено аудитором – Приватним акціонерним товариством «Аудиторська фірма «Аналітик», номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0030. Аудитором перевірено інформацію, яка зазначена у ч. 3 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», п. 45 Положення № 608: - про застосування принципів корпоративного управління; - інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; - 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, а також звіти Наглядової ради та колегіального виконавчого органу; - про наявність корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності. Також висловлено думку стосовно наступної інформації (ч. 3 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», п. 45 Положення № 608): - опис основних

характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, а також перелік структурних підрозділів емітента, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю і управління ризиками; - наявність затвердженої декларації схильності до ризиків емітента, а також опис ключових положень декларації схильності до ризиків емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; - повноваження посадових осіб емітента. У відповідності до ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 р. № 608 нами перевірено інформацію у Звіті про корпоративне управління, що відповідає п. п. 1-5 п. 45 Положення, та висловлена думка щодо інформації у Звіті про корпоративне управління, що відповідає п. п. 6-11 п. 45 Положення. На нашу думку, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» за 2023 рік складений у відповідності до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 р. № 608 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 2023 рік, є достовірною. Думка аудитора – немодифікована.

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
-	-	-	0	-

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
-	-	-	0	-

**Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/
контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які
контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних
осіб**

Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження українською та англійськими мовами	Ідентифікаційний код або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру клієнтами/контрагентами	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	Опис наявного прямого чи опосередкованого контролю над клієнтами/контрагентами громадянами та/або юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику
-	-	-	-	-
Опис наявних договірних відносин (предмет правочину, вартість правочину, істотні умови договору)		-		

**Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/
контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які
контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб**

Загальна вартість всіх договорів, сумарно по всім договорам фізичним осіб клієнтів/контрагентів: 0

**Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій,
представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на
території держави зони ризику**

Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Найменування)	-
Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Код)	-
Місцезнаходженням дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику	-
Ім'я керівника, дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику	-
URL-адреса сторінки, на якій статут, положення та/або інший внутрішній документ дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території	-

держави зони ризику, включаючи посилання на текст відповідного документу у розміщений відкритому доступі

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

Повне найменування юридичної особи, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження українською та англійською мовами	Ідентифікаційний код юридичної особи або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи	Мета та предмет діяльності юридичної особи	ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)
-	-	-		0	-	-

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)	Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник, акціонер, учасник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа	Розмір пакету акцій (часток) емітента
-	-	-	-	0

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику

Повне найменування юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, українською та англійською мовами	Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику	Розмір пакету акцій (часток) в статутному капіталі юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, яка належить емітенту
-	-	-		0	0

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної

особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику

Повне найменування юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, українською та англійською мовами	Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	Вид, форма випуску та існування, кількість та номінальна вартість цінних паперів юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, що належить емітенту;	Обсяг прав емітента за цінними паперами юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику.	Дата припинення зв'язку в з іноземною державою зони ризику (за наявності)	Підстава припинення зв'язку в з іноземною державою зони ризику (за наявності)
-	-	-	-	-	0	-	-

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	27.11.2023 Протокол № 26
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Дивіденди сплачуються один раз на рік за підсумками календарного року шляхом перерахування на розрахунковий (поточний) рахунок акціонера або іншими способами за рішенням Загальних зборів Товариства. Сплата дивідендів за простими іменними акціями не є зобов'язанням Товариства перед акціонерами, здійснюється з чистого прибутку та залежить від результатів господарської діяльності Товариства. Загальні збори мають право прийняти рішення щодо недоцільності сплати дивідендів за результатами фінансового року та направлення коштів на розвиток виробництва. Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів здійснюється у відповідності до порядку повідомлення акціонерів про підсумки голосування на загальних зборах Товариства.

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів	У звітному році виплата дивідендів за простими акціями не здійснювалась	Привілейовані акції в Товариства відсутні
Опис	За результатами звітнього року виплата дивідендів не здійснювалась	

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітнього року

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року
1	2	3	4	5	6
1	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	Особлива інформація	24.04.2023	21.04.2023	https://finport.net/
2	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента	Особлива інформація	15.05.2023	15.05.2023	https://finport.net/

Річна фінансова звітність емітента

		КОДИ	
		Дата(рік, місяць, число)	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Фінпорт Текнолоджіс Інк."	за ЄДРПОУ	2023 12 31 31056116
Територія		за КАТОТТГ	UA80000000000624772
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	62.01
Середня кількість працівників	12		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			

Адреса вул. Бойчука Михайла, буд. 26, оф. 62, м. Київ, 01103, Україна, (044) 394 87 73

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



за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2023 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	1		
первісна вартість	1001	10	10	
накопичена амортизація	1002	9	10	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	3	45	
первісна вартість	1011	315	381	
знос	1012	312	336	
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	4	45	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	132	547	
Виробничі запаси	1101		1	
Незавершене виробництво	1102		464	
Готова продукція	1103			
Товари	1104	132	82	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрашування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1496	1067	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135	20	6	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2752	2142	
Поточні фінансові інвестиції	1160			

Гроші та їх еквіваленти	1165	860	925	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	860	925	
Витрати майбутніх періодів	1170		24	
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	398	
Усього за розділом II	1195	5709	5109	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	5713	5154	
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	531	739	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	2591	2799	
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	1136	216	
за розрахунками з бюджетом	1620	35	391	

за у тому числі з податку на прибуток	1621	35	43	
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630	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	1949	1748	
Усього за розділом III	1695	3122	2355	
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	5713	5154	

Примітки

Керівник Баранов Владислав Валерійович

**Головний
бухгалтер**

Підприємство

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

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2023 12 31
31056116

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10880	10026
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	(8507)	(6904)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	2373	3122
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	378	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(2119)	(2904)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(381)	(5)
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	251	213
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	251	213
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	45	38
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	206	175
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	206	175

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505	1014	620
Відрахування на соціальні заходи	2510	228	144
Амортизація	2515	25	35
Інші операційні витрати	2520	361	1953
Разом	2550	1628	2752

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
Текнолоджіс Інк."
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	12	31
31056116		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 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	14307	10323
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	31	
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	(10633)	(8546)
Праці	3105	(816)	(499)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(228)	(144)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1934)	(184)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(38)	(14)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1697)	(48)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(199)	(122)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()

Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(638)	(696)
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	(24)	(7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	65	247
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	65	247
Залишок коштів на початок року	3405	860	613
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	925	860

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					206			206
Залишок на кінець року	4300	2060				739			2799

Примітки

Керівник Баранов Владислав Валерійович

Головний бухгалтер