

ПРОТОКОЛ № 27
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.”
(код за ЄДРПОУ 31056116, далі - Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):
22 квітня 2024 р.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 25 квітня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Час і дата початку і завершення голосування: з 11:00 22 квітня 2024 року до 18:00
22 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
18 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах - 11 осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства,
складеного станом на 18.04.2024 року кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на
участь у загальних зборах, складає **190 543 (сто дев'яносто тисяч п'ятсот сорок три) голосів.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для
участі у Загальних зборах - **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів.**

Кворум Загальних зборів наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались
акціонери, які сукупно є власниками **98,8680%** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Річні Загальні збори Товариства були призначені на 22 квітня 2024 року рішенням Наглядової
ради Товариства (протокол № 02/2024 від 15 березня 2024 року) відповідно до вимог Порядку
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Головуючий Загальних зборів – Баранов Владислав Валерійович.

Секретар Загальних зборів – Петренко Юрій Юрійович.

Голова реєстраційної комісії – Петренко Ольга Станіславівна.

Склад тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, визначений рішенням Наглядової
ради Товариства (протокол від 15 березня 2024 року № 02/2024), а з моменту прийняття
відповідного рішення Загальними зборами – **склад лічильної комісії Загальних Зборів:**

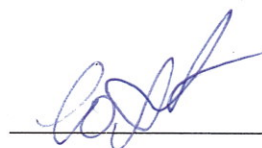
Голова лічильної комісії – Дівенко Наталія Сергіївна;

Член лічильної комісії – Тарасова Аліна Андріївна.

**Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним
товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних
зборів: Баранов Владислав Валерійович.**



Владислав БАРАНОВ



Юрій ПЕТРЕНКО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. *Обрання лічильної комісії Загальних зборів.*
2. *Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених у 2023 році.*
3. *Розгляд висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*
4. *Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2023 рік.*
5. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.*
6. *Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.*
7. *Попереднє надання згоди та визначення уповноваженої особи на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як один рік з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.*

Наглядовою радою Товариства визначено наявність взаємозв'язку між такими питаннями порядку денного Загальних зборів:

1) питання № 4 та питання № 3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 3;

2) питання № 5 та питання № 4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 4.

Між рештою питань порядку денного Загальних зборів, взаємозв'язок відсутній.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування з питань порядку денного здійснювалося з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма та текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 03/2024 від 05.04.2024 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

12 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://www.finport.net/>.

Час і дата початку голосування:

11:00 12.04.2024 р.

Час і дата закінчення голосування:

18:00 22.04.2024 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного:

1. *Обрання лічильної комісії Загальних зборів.*

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Дівенко Наталія Сергіївна – голова лічильної комісії;
- 2) Тарасова Аліна Андріївна – член лічильної комісії.


Владислав БАРАНОВ


Юрій ПЕТРЕНКО

2. Припинити повноваження лічильної комісії після складання і підписання протоколів про підсумки голосування акціонерів, з моменту закриття Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі:

1) Дівенко Наталія Сергіївна – голова лічильної комісії;

2) Тарасова Аліна Андріївна – член лічильної комісії.

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 2023 році.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені у 2023 році.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити значні правочини, вчинені у 2023 році.

Питання порядку денного:

3. Розгляд висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

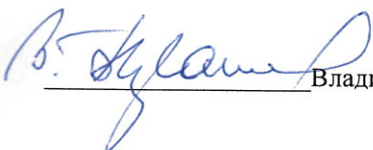
Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік.



Владислав БАРАНОВ



Юрій ПЕТРЕНКО

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Питання порядку денного:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Розподіл прибутку за 2023 рік не проводити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Розподіл прибутку за 2023 рік не проводити.

Питання порядку денного:

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради за 2023 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу Наглядової ради за 2023 рік задовільною.

 Владислав БАРАНОВ

 Юрій ПЕТРЕНКО

Питання порядку денного:

7. Попереднє надання згоди та визначення уповноваженої особи на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як один рік з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності у період з 22 квітня 2024 року по 22 квітня 2025 року, а саме на укладання Товариством правочинів із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження Голові правління Товариства Баранову В.В. на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (у тому числі, але не виключно, договорів 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).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 188 386 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності у період з 22 квітня 2024 року по 22 квітня 2025 року, а саме на укладання Товариством правочинів із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження Голові правління Товариства Баранову В.В. на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (у тому числі, але не виключно, договорів 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).

Протоколи про підсумки голосування додаються.

ПІДПИСИ

Головуючий Загальних зборів акціонерів



Владислав БАРАНОВ

Секретар Загальних зборів акціонерів



Юрій ПЕТРЕНКО



Владислав БАРАНОВ



Юрій ПЕТРЕНКО

ПРОТОКОЛ № 1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
(код ЄДРПОУ 31056116)

Дата проведення Загальних зборів – 22 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 25 квітня 2024 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Дівенко Наталія Сергіївна;

Член тимчасової лічильної комісії – Тарасова Аліна Андріївна.

Відсутні: немає

Тимчасова лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фінпорт Текнолоджіс Інк." провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися на Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів

Проект рішення № 1:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі:

1) Дівенко Наталія Сергіївна – голова лічильної комісії;

2) Тарасова Аліна Андріївна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після складання і підписання протоколів про підсумки голосування акціонерів, з моменту закриття Загальних зборів.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколом Реєстраційної комісії): **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Проголосувало з питання № 1 порядку денного: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ЗА”: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ПРОТИ”: **0 (нуль) голосів;**

Визнано недійсними: **0 бюлетенів на 0 (нуль) голосів;**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: **0 (нуль) голосів.**

Рішення прийнято:


1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі:


1) Дівенко Наталія Сергіївна – голова лічильної комісії;

2) Тарасова Аліна Андріївна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після складання і підписання протоколів про підсумки голосування акціонерів, з моменту закриття Загальних зборів.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії:  / Наталія ДІВЕНКО /

Член тимчасової лічильної комісії:  / Аліна ТАРАСОВА /

ПРОТОКОЛ № 1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
(код ЄДРПОУ 31056116)

Дата проведення Загальних зборів – 22 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 25 квітня 2024 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Присутні: Голова лічильної комісії – Дівенко Наталія Сергіївна;

Член лічильної комісії – Тарасова Аліна Андріївна.

Лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фінпорт Текнолоджіс Інк." провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися на Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

2. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених у 2023 році.

Проект рішення № 1:

Схвалити значні правочини, вчинені у 2023 році.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколом Реєстраційної комісії): **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Проголосувало з питання № 2 порядку денного: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ЗА”: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ПРОТИ”: **0 (нуль) голосів;**

Визнано недійсними: **0 бюлетенів на 0 (нуль) голосів;**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: **0 (нуль) голосів**

Рішення прийнято:

Схвалити значні правочини, вчинені у 2023 році.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  / Наталія ДІВЕНКО /

Член лічильної комісії:  / Аліна ТАРАСОВА /

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
(код ЄДРПОУ 31056116)

Дата проведення Загальних зборів – 22 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 25 квітня 2024 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Присутні: Голова лічильної комісії – Дівенко Наталія Сергіївна;

Член лічильної комісії – Тарасова Аліна Андріївна.

Відсутні: немає

Лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фінпорт Текнолоджіс Інк." провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися на Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколом Реєстраційної комісії): **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Проголосувало з питання № 3 порядку денного: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ЗА”: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ПРОТИ”: **0 (нуль) голосів;**

Визнано недійсними: **0 бюлетенів на 0 (нуль) голосів;**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: **0 (нуль) голосів**

Рішення **прийнято:**

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  / Наталія ДІВЕНКО /

Член лічильної комісії:  / Аліна ТАРАСОВА /

ПРОТОКОЛ № 3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
(код ЄДРПОУ 31056116)

Дата проведення Загальних зборів – 22 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 25 квітня 2024 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Присутні: Голова лічильної комісії – Дівенко Наталія Сергіївна;
Член лічильної комісії – Тарасова Аліна Андріївна.

Відсутні: немає

Лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фінпорт Текнолоджіс Інк." провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися на Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту про діяльність Товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколом Реєстраційної комісії): **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Проголосувало з питання № 4 порядку денного: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ЗА”: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ПРОТИ”: **0 (нуль) голосів;**

Визнано недійсними: **0 бюлетенів на 0 (нуль) голосів;**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: **0 (нуль) голосів**

Рішення прийнято:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  / Наталія ДІВЕНКО /

Член лічильної комісії:  / Аліна ТАРАСОВА /

ПРОТОКОЛ № 4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
(код ЄДРПОУ 31056116)

Дата проведення Загальних зборів – 22 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 25 квітня 2024 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Присутні: Голова лічильної комісії – Дівенко Наталія Сергіївна;
Член лічильної комісії – Тарасова Аліна Андріївна.

Відсутні: немає

Лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фінпорт Текнолоджіс Інк." провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися на Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення № 1:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Розподіл прибутку за 2023 рік не проводити.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколу Реєстраційної комісії): **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Проголосувало з питання № 5 порядку денного: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ЗА”: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ПРОТИ”: **0 (нуль) голосів;**

Визнано недійсними: **0 бюлетенів на 0 (нуль) голосів;**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: **0 (нуль) голосів**

Рішення прийнято:

1. **Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.**
2. **Розподіл прибутку за 2023 рік не проводити.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  / Наталія ДІВЕНКО /

Член лічильної комісії:  / Аліна ТАРАСОВА /

ПРОТОКОЛ № 5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
(код ЄДРПОУ 31056116)

Дата проведення Загальних зборів – 22 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 25 квітня 2024 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Присутні: Голова лічильної комісії – Дівенко Наталія Сергіївна;
Член лічильної комісії – Тарасова Аліна Андріївна.

Відсутні: немає

Лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фінпорт Текнолоджіс Інк." провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися на Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1:

Визнати роботу Наглядової ради за 2023 рік задовільною.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколом Реєстраційної комісії): **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Проголосувало з питання № 6 порядку денного: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ЗА”: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ПРОТИ”: **0 (нуль) голосів;**

Визнано недійсними: **0 бюлетенів на 0 (нуль) голосів;**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: **0 (нуль) голосів**

Рішення прийнято:

Визнати роботу Наглядової ради за 2023 рік задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  / Наталія ДІВЕНКО /

Член лічильної комісії:  / Аліна ТАРАСОВА /

ПРОТОКОЛ № 6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕХНОЛОДЖІС ІНК.»
(код ЄДРПОУ 31056116)

Дата проведення Загальних зборів – 22 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 25 квітня 2024 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Присутні: Голова лічильної комісії – Дівенко Наталія Сергіївна;

Член лічильної комісії – Тарасова Аліна Андріївна.

Відсутні: немає

Лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фінпорт Текнолоджіс Інк." провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

7. Попереднє надання згоди та визначення уповноваженої особи на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як один рік з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення № 1:

1. Прийняти рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності у період з 22 квітня 2024 року по 22 квітня 2025 року, а саме на укладання Товариством правочинів із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження Голові правління Товариства Баранову В.В. на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (у тому числі, але не виключно, договорів 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).

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвались з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколом Реєстраційної комісії): **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Проголосувало з питання № 7 порядку денного: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ЗА”: **188 386 (сто вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів;**

Голосували „ПРОТИ”: **0 (нуль) голосів;**

Визнано недійсними: **0 бюлетенів на 0 (нуль) голосів;**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: **0 (нуль) голосів**

Рішення прийнято:

1. Прийняти рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності у період з 22 квітня 2024 року по 22 квітня 2025 року, а саме на укладання Товариством правочинів із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження Голові правління Товариства Баранову В.В. на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (у тому числі, але не виключно, договорів 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).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  / Наталія ДІВЕНКО /

Член лічильної комісії:  / Аліна ТАРАСОВА /

Базисо проширено, проширено
и одржано неопределено
и (продужено) одржано
Томе преписано



Фонд
Акционерно Друштво
Јонификацијни код 31056116