Протокол №19
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Фінпорт Текнолоджіс Інк."
(далі – Товариство)

м. Київ "29" квітня 2016 р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): "29" квітня 2016 р.
Місце проведення засідання: Україна, м. Київ, пр-т Бажана, 1-М, оф. 25.
Вид Зборів: річні
Час початку реєстрації учасників Зборів: 09 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 09 год. 45 хв.
Час відкриття Зборів: 10 год. 00 хв.
Час закриття Зборів: 12 год. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на «24» березня 2016 року.

На зборах належним чином представлені 7 акціонерів Товариства, які володіють 189 088 (сто вісімдесят дев'ять тисяч вісімдесят вісім) простими іменними акціями, що у сукупності складає 91,7738% статутного капіталу Товариства:

Козицький Зіновій Ярославович, громадянин України, паспорт: КА номер 737784, виданий Миколаївським РВ УМВС України у Львівській обл., 10.01.1998 р., прописаний: м. Львів, вул. Ак. Павлова, 6-ц, кв. 7, - володіє **88039** штук акцій, або **42,7297**% статутного капіталу.

Петренко Юрій Юрійович, громадянин України, Паспорт: ВА №690507 виданий Пролетарським РВУМВС України в Донецькій області 11 червня 1997р., прописаний: Україна, м. Київ, вул. Маяковського, буд. 4-Б, кв. 56, – володіє **50 997** штук акцій, або **24,7514**% статутного капіталу.

Петренко Ольга Станіславівна, громадянка України, паспорт серія ВА №680048, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 29.05.1997р., прописана: м. Київ, вул. Маяковського, б.4Б, кв.55, – володіє **37048** штук акцій, або **17,9812**% статутного капіталу.

Баранов Владислав Валерійович, громадянин України, паспорт: МЕ номер 429743, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України к м. Києві 30.07.2004 р. прописаний: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, б.19-В, кв.334, - володіє **12302** штук акцій, або **5,9708**% статутного капіталу.

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

Пелюх Андрій Григорович, громадянин України, Паспорт: СО 441116, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.08.2000 року, прописаний: м. Київ, вул. Семашко, б. 17, кв. 37, - володіє **216** штук акцій, або **0,1048** % статутного капіталу.

Кузнецов Руслан Васильович, громадянин України, паспорт: НА 009932, виданий Славутським МВ УМВС України в Хмельницькій області 27 серпня 1995 року, прописаний: м. Славута, вул. Радянська, буд.32, кв. 3, володіє **162** штук акцій, або **0,0786** %статутного капіталу.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 189 088 (сто вісімдесят дев'ять тисяч вісімдесят вісім) голосів.

СЛУХАЛИ: акціонера Баранова Владислава Валерійовича: запропонував обрати Головою зборів Баранова Владислава Валерійовича, Секретарем зборів – Кузнецова Руслана Васильовича.

УХВАЛИЛИ: обрати Головою зборів Баранова Владислава Валерійовича, Секретарем зборів – Кузнецова Руслана Васильовича.

Результати голосування:

Одноголосно: "ЗА"

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

УХВАЛИЛИ: обрати Лічильну комісію у складі Котова Руслана Миколайовича та Пелюха Андрія Григоровича.

Результати голосування:

Одноголосно : "ЗА"

Кворум зборів:

Петренко Юрій Юрійович повідомив, що на Зборах присутні акціонери Товариства, які володіють у сукупності 91,7738% голосів, отже, відповідно до Статуту Товариства, кворум досягнуто, і Збори є правомочними. Акціонерів Товариства було належним чином повідомлено про проведення Зборів у відповідності із Статутом Товариства та чинним законодавством України. Жодних питань, окрім тих, що включені до порядку денного, вказаного у повідомленні про скликання, не було запропоновано. Кожен з акціонерів Товариства ознайомився з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів.

Порядок проведення голосування на Зборах:

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

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

По всім питанням голосування проводиться шляхом підняття отриманих реєстраційних карток.

ЗБОРИ ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТИМИ!

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

УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний регламент зборів:

Звіти і доповіді – до 20 хв., виступи і відповіді на питання – до 5 хв., довідки – по 1 хв., закінчити збори за 2,5 години без перерви.

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

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - о голосів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів: про порядок денний Зборів.

УХВАЛИЛИ:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. ***Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2015 р.;***
2. ***Розподіл прибутку і збитків Товариства;***
3. ***Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2015 р. і основні напрямки роботи на 2016 р.;***
4. ***Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2015 р.;***
5. ***Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 р.;***
6. ***Затвердження балансу Товариства за 2015 р.;***
7. ***Затвердження основних напрямків та організаційних складових діяльності Товариства у період з «30» квітня 2016 р. по «30» квітня 2017 р.***

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - о голосів.

Голова Зборів пропонує перейти до розгляду питань порядку денного.

1. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по першому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2015 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - о голосів.

2. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по другому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства».

Запропонував розподіл прибутку і збитків не проводити.

УХВАЛИЛИ: Розподіл прибутку і збитків не проводити.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - о голосів.

3. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по третьому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2015 р. і основні напрямки роботи на 2016 р.»

Окрім іншого, повідомив про те, що у відповідності до пп. 22 п. 8.4. Розділу 8 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. У зв'язку з цим запропонував Загальним Зборам акціонерів прийняти рішення про вчинення значних правочинів у період з «30» квітня 2016 року по «30» квітня 2017 року.

УХВАЛИЛИ: Визнати роботу Правління Товариства за 2015 р. задовільною. Прийняти рішення та ухвалити вчинення значних правочинів у період з «30» квітня 2016 року по «30» квітня 2017 року. Надати повноваження Голові правління Товариства на укладення, підписання та виконання значних правочинів у зазначений період.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - о голосів.

4. СЛУХАЛИ: Кузнецова Руслана Васильовича по четвертому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2015 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізора про діяльність Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - о голосів.

5. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по п'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:
«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - о голосів.

6. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по шостому питанню порядку денного: «Затвердження балансу Товариства за 2015 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити баланс Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:
«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - о голосів.

7. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по сьомому питанню порядку денного: «Затвердження основних напрямків та організаційних складових діяльності Товариства у період з «30» квітня 2016 р. по «30» квітня 2017 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити основні напрямки та організаційні складові діяльності Товариства у період з «30» квітня 2016 р. по «30» квітня 2017 р.

Результати голосування:
«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - о голосів.

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

Секретар Загальних зборів акціонерів повідомляє, що у Загальних зборах акціонерів брали участь сім акціонерів з загальною кількістю голосів 189 088.

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

ПІДПИСИ

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

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» -
Кузнецов Руслан Васильович

Товариство * м.Київ * Україна * приватне акціонерне
«ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
Ідентифікаційний код 31056116