

« » березня 2019 року

№ _____

**Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»**

Місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, оф. 62, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«29» квітня 2019 р. о 10:00 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11А, оф. 1109.**

Реєстрація учасників Загальних річних зборів акціонерів проводитиметься «29» квітня 2019 р. з 9:00 до 9:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – « 13 » березня 2019 р.

Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань <http://www.finporttechnologies.com/>.

Акціонерам для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Перелік питань та проект рішень, що виносяться на голосування:

1. Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2018 р.;

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

2. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

Проект рішення:

Розподіл прибутку і збитків не проводити.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2018 р. і основні напрямки роботи на 2019 р.;

Проект рішення:

Визнати роботу Правління Товариства за 2018 р. задовільною.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2018 р.;

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора про діяльність Товариства за 2018 рік.

5.Затвердження балансу Товариства за 2018 р.;

Проект рішення:

Затвердити баланс Товариства за 2018 рік.

6.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2018 р.

7.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину на поточний рік.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Голові правління Товариства, протягом одного року з дати прийняття даного рішення.

Затвердити значні правочини вчинені у 2018 р.

8.Прийняття рішення про переобрання Ревізійної комісії (Ревізора);

Проект рішення:

Обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

9.Прийняття рішення про переобрання Наглядової ради;

Проект рішення:

Обрання членів наглядової ради.

Акціонери мають змогу ознайомитися з документами щодо питань які виносяться на голосування кожного робочого дня з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11А, оф. 1109. Довідки за телефоном (044) 394-87-73. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Баранов Владислав Валерійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства.

Найменування показника	Період	
	Звітний (2018 р.)	Попередній (2017 р.)
Усього активів, (тис. грн.)	6810	5602
Запаси	132	135
Сумарна дебіторська заборгованість, (тис. грн.)	4052	3921
Грошові кошти та їх еквіваленти, (тис. грн.)	1979	773
Нерозподілений прибуток, (тис. грн.)	119	119
Статутний капітал, (тис. грн.)	2060	2060
Поточні зобов'язання, (тис. грн.)	4490	3423
Чистий прибуток (збиток), (тис. грн.)	141	35
Середньорічна кількість акцій, (шт.)	206037	206037
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (шт.)	0,00	0,00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду, (тис. грн.)	0,00	0,00
Чисельність працівників на кінець періоду, (осіб)	13	12

Найменування організації:

ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.»

Код ЄДРПОУ 31056116

п/р 26000001159643

у ПАТ «Універсал Банк» м. Київ

МФО 322001

Св-во платника ПДВ № 100345980

ПІН 310561126559

Юридична адреса:

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, оф.62

Фактична адреса:

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, оф.62

тел. / факс (044)394-87-73

Голова правління
Баранов В. В.