

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

(Код за ЄДРПОУ: 34819265)

Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1», (надалі – Фінансова компанія), повідомляє, що Спостережною Радою Фінансової компанії прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, (надалі – «Збори»), які відбудуться «30» квітня 2018 року за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться «30» квітня 2018 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення Зборів. Початок Зборів об **11:00** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах – «23» квітня 2018 року (станом на 24⁰⁰).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Фінансової компанії:

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Львов Ігор Рюрикович;

Член лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;

Член лічильної комісії – Леонтьев Сергій Федорович.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Фінансової компанії:

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Макарчук Олександр Михайлович;

Обрати секретарем Зборів – Кортнева Олена Валеріївна

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Фінансової компанії за 2017 рік

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Фінансової компанії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФК «АВЕРС №1».

2. Роботу Правління ПАТ «ФК «АВЕРС №1» за результатами розгляду звіту Правління Фінансової компанії визнати задовільною.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Фінансової компанії за 2017 рік

1. Затвердити звіт Спостережної ради Фінансової компанії за 2017 рік.

2. Роботу Спостережної ради ПАТ «ФК «АВЕРС №1» за результатами розгляду звіту Спостережної ради Фінансової компанії визнати задовільною.

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Фінансової компанії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради Фінансової компанії.

Проект рішення:

1. Затвердити цивільно-правові договори (контракти) з членами Спостережної Ради Фінансової компанії в редакції, наданій на розгляд Загальними зборами акціонерів.

2. Укласти від імені Фінансової компанії цивільно-правові договори (контракти) з обраними членами Спостережної Ради Фінансової компанії в редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

3. Уповноважити Голову виконавчого органу Фінансової компанії на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Спостережної Ради Фінансової компанії.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.avers1.com>

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Фінансової компанії надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Фінансової компанії: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань, у робочі дні, робочий час з 10-00 години до 16-00 години. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління – Макарчук Олександр Михайлович.

Телефони для довідок: (044) 569-65-15

Спостережна Рада Фінансової компанії

Інформацію опубліковано Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64 від 03.04.2018р.