

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1»

місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69
ідентифікаційний код юридичної особи 34819265

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1», (надалі також – ПАТ «ФК «АВЕРС №1», Фінансова компанія), повідомляє, що Спостережною Радою Фінансової компанії прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, (надалі – «Збори»), які відбудуться 12 вересня 2018 року за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться 12 вересня 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 – 06 вересня 2018 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій ПАТ «ФК «АВЕРС №1» станом на дату складання переліку акціонерів яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів складає 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій складає 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Львов Ігор Рюрикович;

Член лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;

Член лічильної комісії – Леонтєв Сергій Федорович.

2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати секретарем Загальних Зборів – Кортнєву Олену Валеріївну.

3. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ФК «АВЕРС №1» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ФК «АВЕРС №1» із 120 000 000 до 200 000 000 гривень шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій ПАТ «ФК «АВЕРС №1» в кількості 8 000 000 (вісім мільйонів) штук, номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок за одну акцію, на загальну суму 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень, за рахунок додаткових внесків

4. Про розміщення акцій додаткової емісії без здійснення публічної пропозиції (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

1. Встановити, що розміщення акцій додаткової емісії проводиться без здійснення публічної пропозиції.

2. Розміщення акцій здійснити шляхом безпосередньої пропозиції акцій акціонерам ПАТ «ФК «АВЕРС №1», які є акціонерами станом на 12 вересня 2018 року. Затвердити перелік осіб які є учасниками розміщення акцій.

3. Надання акціонерами письмових підтверджень про відмову від використання переважного права не передбачається.

5. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій, яке оформити окремим додатком до Протоколу загальних зборів акціонерів

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ФК «АВЕРС №1» Макарчука О.М. на підписання рішення про приватне розміщення акцій.

6. Про визначення уповноваженого органу Товариства якому надаються повноваження передбачені пунктом 6 Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства затвердженого Рішенням НЦКПФР № 385 від 12.06.2018 року.

Проект рішення:

Спостережній Раді ПАТ ФК «АВЕРС №1» надати повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права.

7. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження передбачені пунктом 6 Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства затвердженого Рішенням НЦКПФР № 385 від 12.06.2018 року.

Проект рішення:

Визначити Голову Правління ПАТ «ФК «АВЕРС №1» уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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 Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою 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 ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління – Макарчук Олександр Михайлович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного. Акціонери мають право отримати відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення загальних зборів. Телефони для довідок: (044) 569-65-15

Спостережна Рада Фінансової компанії

Інформацію опубліковано Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 163 від 28 серпня 2018р.