

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1»**
Місцезнаходження: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **19 квітня 2019 року** за адресою: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69, зал засідань.

Регістрація акціонерів проводиться з **09³⁰ годин до 09⁵⁵ годин**.

Початок Загальних зборів об **10⁰⁰ годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 15 квітня 2019 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 04.03.2019р.) – 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 04.03.2019р.) – 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1 «Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.»

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Копич Олена Олексіївна;

Член лічильної комісії – Леонтєв Сергій Федорович.

Питання №2 «Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.»

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Макарчука Олександра Михайловича;

Секретарем Зборів Товариства – Кортневу Олену Валеріївну

Питання № 3 «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) Товариства про діяльність за 2018 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Питання № 4 «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Питання № 5 «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік.

2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2019 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).».

Питання № 6 «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення:

Затвердити збиток Товариства за 2018 рік в сумі 1 834 299 грн. (Один мільйон вісімсот тридцять чотири тисячі двісті дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок).

Питання № 7 «Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання № 8 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
2. Доручити підписати нову редакцію Статуту Голові Правління Товариства Макарчуку О.М.
3. Доручити Голові Правління Товариства Макарчуку О.М. чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – <http://www.avers1.com>.

Для участі в річних 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. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69, зал засідань, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69, зал засідань. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства – Макарчук Олександр Михайлович.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів (до 19.04.2019р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних

зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (ТИС.ГРН.)

| Найменування показника | період | |
|---|------------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 212950 | 212407 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 12472 | 18237 |
| Запаси | 2 | 1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 191455 | 192995 |
| Гроші та їх еквіваленти | 8889 | 888 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (1834) | 141 |
| Власний капітал | 124484 | 206318 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 120000 | 120000 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 5371 | 4926 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 83040 | 327 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (1834) | 141 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | (0,15) | 0,01 |

Телефон для довідок: (044) 569-65-15.

Уповноважений Наглядовою радою

**Голова Правління
АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1»**

О.М. Макарчук