

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1»**
місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1», (надалі також – АТ «ФК «АВЕРС №1», Товариство) повідомляє, що Наглядною радою прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі також – «Збори»), які відбудуться 02 грудня 2019 року об 11:00 годині за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Ресстрація акціонерів проводитиметься 02 грудня 2019 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 26 листопада 2019 року (станом на 24⁰⁰).

Станом на дату складання переліку акціонерів яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (а саме на 30.10.2019 р.) загальна кількість акцій АТ «ФК «АВЕРС №1» складає 13 200 000 (тринадцять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на дату складання переліку акціонерів яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (а саме на 30.10.2019 р.) загальна кількість голосуючих акцій складає 13 200 000 (тринадцять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій.

Перелік питань разом з проектом рішень включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович;

Член лічильної комісії – Гомерник Сергій Володимирович;

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Макарчука Олександра Михайловича.

Обрати секретарем Загальних зборів – Кортневу Олену Валеріївну.

3. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства та затвердити нове повне найменування:

українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»

російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «АВЕРС»

англійською мовою - JOINT-STOCK COMPANY «FINANCIAL COMPANY «AVERS»

Змінити скорочене найменування:

українською мовою - АТ «ФК «АВЕРС»

російською мовою - АО «ФК «АВЕРС»

англійською мовою - JSC «FC «AVERS»

4. Про зміну кількісного складу Наглядної ради Товариства.

Проект рішення:

Зменшити кількісний склад Наглядної ради Товариства та встановити що склад Наглядної ради АТ «ФК «АВЕРС» становить три особи. Кількість незалежних директорів в складі Наглядної ради - одна особа.

5. Про припинення повноважень членів Наглядної ради Товариства в нинішньому складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядної ради Товариства в нинішньому складі, а саме:

Бойко Олег Васильович

Дідик Сергій Євгенович

Амбарцумян Каріне Мікаеловна
Гуменюк Віталій Васильович – незалежний директор
Ніколаєва Наталія Вікторівна – незалежний директор

6. Про обрання членів Наглядової ради в новому складі.

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради із строком повноважень три роки, в наступному складі:
Бойко Олег Васильович
Дідик Сергій Євгенович
Гуменюк Віталій Васильович – незалежний директор

7. Про внесення змін до статуту та затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут в новій редакції. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління на підписання Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» в новій редакції.

8. Про затвердження Положення про Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити в новій редакції Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС».

9. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити в новій редакції Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС».

10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства

Проект рішення:

Затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС».

Адреса власного веб-сайту: <http://www.avers1.com> на якому розміщена

- інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

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, ознайомлення проводиться за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань, у робочі дні 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.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерне 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 порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Акціонери мають право отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Для участі в позачергових Загальних зборах та голосуванні акціонерам необхідно надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність від акціонера, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на 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 Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного в порядку передбаченому статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного 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 Загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 590-61-95

Наглядова рада АТ «ФК «АВЕРС №1»

Голова Правління

Макарчук О.М.