

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»**

Місцезнаходження: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **27 квітня 2020 року** за адресою: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69, зал засідань.

Рєєстрація 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 – 21 квітня 2020 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 23.03.2020 р.) – 13 200 000 (тринадцять мільйонів двісті тисяч) 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 23.03.2020р.) – 13 200 000 (тринадцять мільйонів двісті тисяч) 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 – Леонтєв Сергій Федорович;

Член лічильної комісії – Чигир Оксана Миколаївна.

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

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Макарчука Олександра Михайловича;

Секретарем Зборів Товариства – Олійник Тетяну Сергіївну

Питання № 3 «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) Товариства про діяльність за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

Питання № 4 «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

Питання № 5 «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.

2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 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 2019 рік.»

Проект рішення:

1. Затвердити збиток Товариства за 2019 рік в сумі 1 105 483 гривень 79 копійок (один мільйон сто п'ять тисяч чотириста вісімдесят три гривень 79 копійок).
2. Збитки отримані Товариством протягом 2018 року в розмірі 1 834 299 гривень 00 копійок (один мільйон вісімсот тридцять чотири тисячі двісті дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок) та протягом 2019 року в розмірі 1 105 483 гривень 79 копійок (один мільйон сто п'ять тисяч чотириста вісімдесят три гривень 79 копійок), в загальному розмірі 2 939 782 гривень 79 копійок (два мільйона дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч сімсот вісімдесят дві гривень 79 копійок) покрити за рахунок резервного капіталу сформованого з доходів отриманих в минулих роках.

Питання № 7 «Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

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 27.04.2020р.). 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.

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	148099	212950
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12125	12472
Запаси	10	2
Сумарна дебіторська заборгованість	113061	191455
Гроші та їх еквіваленти	22708	8889
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2939)	(1834)
Власний капітал	135379	124484
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	132000	120000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6031	5371
Поточні зобов'язання і забезпечення	6689	83095
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1105)	(1834)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13 200 000	12 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,08)	(0,15)

Телефон для довідок: (044) 590-61-90.

Уповноважений Наглядовою радою

**Голова Правління
АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»**

О.М. Макарчук