

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

Місцезнаходження: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» (01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69; ЄДРПОУ 34819265) (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року №1318 «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій», які відбудуться 12 грудня 2022 року за адресою: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація 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 – 06.12.2021 року (станом на 24⁰⁰) та 12.12.2022 року (станом на 24⁰⁰).

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

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ з питань,
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів**

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ 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 – Макарчук Олександр Михайлович;

Член лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович.

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

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Бужака Владислава Валентиновича;

Секретарем Зборів Товариства – Олійник Тетяну Сергіївну

Питання № 3 «Про припинення повноважень членів Наглядової ради в нинішньому складі.»

Проект рішення:

Припинити повноважень членів Наглядової ради в нинішньому складі:

Голова Наглядової ради Бойко Олег Васильович;

Члени Наглядової ради Дідик Сергій Євгенович;

Гуменюк Віталій Васильович – незалежний директор.

Питання № 4 «Про обрання членів Наглядової ради в новому складі.»

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради в новому складі:

Голова Наглядової ради Бойко Олег Васильович;

Члени Наглядової ради Белік Юлія Сергіївна;

Гуменюк Віталій Васильович– незалежний директор.

Питання № 5 «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) Товариства про діяльність за 2021 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

Питання № 6 «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

Питання № 6 «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік.
2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).».

Питання № 7 «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення:

1. Затвердити збиток Товариства за 2021 рік в сумі 19 147 940 гривень 14 копійок (дев'ятнадцять мільйонів сто сорок сім тисяч дев'ятсот сорок гривень 14 копійок).
2. Збитки Товариства за 2021 рік в сумі 19 147 940 гривень 14 копійок (дев'ятнадцять мільйонів сто сорок сім тисяч дев'ятсот сорок гривень 14 копійок) покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання № 8 «Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

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.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	142298	149429
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11267	11722
Запаси	2	5
Сумарна дебіторська заборгованість	43587	90413
Гроші та їх еквіваленти	85432	47134
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(19148)	180
Власний капітал	116411	135559
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	132000	132000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	196	4634
Поточні зобов'язання і забезпечення	25691	9236
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(19148)	180
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13200000	13200000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,45061)	0,01364

Телефон для довідок: (044) 590-61-90.

Уповноважений Наглядовою радою

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

В.В. Бужак