

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи: 34819265  
Місцезнаходження: 01135, місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» (надалі – Товариство, також АТ «ФК «АВЕРС» ) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться шляхом дистанційного проведення.

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 27 квітня 2023 року.**

**Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з 11:00 14 квітня 2023 року по 18:00 27 квітня 2023 року.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – «24» квітня 2023 року (за два робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).**

Річні Загальні збори акціонерів відбуватимуться **дистанційно**, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Бюлетень для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі не пізніше **11 години 14 квітня 2023 року.**

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «ФК «АВЕРС»:**

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
8. Про затвердження Плану діяльності АТ «ФК»АВЕРС» на 2023- 2026 роки.
9. Про зміну організаційно-правової форми та припинення Товариства шляхом його перетворення з Акціонерного товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю.
10. Про зміну найменування Товариства.
11. Про обрання комісії з припинення (комісії з реорганізації).
12. Затвердження порядку та умов здійснення припинення шляхом перетворення АТ «ФК «АВЕРС» в ТОВ «ФК «АВЕРС».
13. Затвердження плану перетворення та порядок конвертації (обміну) акцій Товариства, що припиняється, на частки Товариства, що створюється шляхом перетворення.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ  
ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.*

**Проект рішення з питання № 1:**

Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Леонт'єв Сергій Федорович;

Член лічильної комісії – Чигир Оксана Миколаївна.

*2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.*

**Проект рішення з питання №2:**

Обрати Головою Зборів – Бужака Владислава Валентиновича;  
Секретарем Зборів Товариства – Олійник Тетяну Сергіївну

*3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

**Проект рішення з питання № 3:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) Товариства про діяльність за 2022 рік.  
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

*4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

**Проект рішення з питання № 4:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік.  
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

*5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

**Проект рішення з питання № 5 :**

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік.  
2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів)».

*6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.*

**Проект рішення з питання № 6 :**

1. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 19 000 072 гривень 75 копійок (Дев'ятнадцять мільйонів сімдесят дві гривні 75 копійок).  
2. Непокритий збиток минулих років в сумі 147 867 гривень 39 копійок ( Сто сорок сім тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 39 копійок) покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

*7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.*

**Проект рішення з питання № 7:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

*8. Про затвердження Плану діяльності АТ «ФК»АВЕРС» на 2023- 2026 роки.*

**Проект рішення з питання № 8:**

Затвердити план діяльності АТ «ФК»АВЕРС» на 2023- 2026 роки».

*9. Про зміну організаційно-правової форми та припинення Товариства шляхом його перетворення з Акціонерного товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю.*

**Проект рішення з питання № 9:**

Змінити організаційно-правову форму та припинити Товариство шляхом його перетворення з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» В ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС».

*10. Про зміну найменування Товариства.*

**Проект рішення з питання № 10:**

Змінити найменування Товариства з АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС».

Повне найменування Товариства, що створюється: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС». Скорочене найменування Товариства, що створюється: ТОВ «ФК «АВЕРС».

Юридична адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»: Україна, 01135, м. Київ, ВУЛИЦЯ Дмитрівська, будинок 69.

*11. Про обрання комісії з припинення (комісії з реорганізації).*

**Проект рішення з питання № 11:**

Обрати з «28» квітня 2023 року:

Голову комісії з реорганізації : Бужака Владислава Валентиновича, паспорт: АА 868621, виданий 23.10.1998 р. Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області ідентифікаційний номер: 2295316937;

Члена комісії з реорганізації – Ніконенко Олексія Дмитровича, паспорт: АН 581786, виданий 02.02.2007 р. Довгинцівським РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер: 3327018016;

Члена комісії з реорганізації – Расчосову Олену Олександрівну, паспорт: № 006824997, виданий 30.09.2021р., орган видачі: 1474, ідентифікаційний номер: 2993702801;

*12. Затвердження порядку та умов здійснення припинення шляхом перетворення АТ «ФК «АВЕРС» в ТОВ «ФК «АВЕРС».*

**Проект рішення з питання № 12:**

Затвердити наступний порядок та умови здійснення припинення шляхом перетворення АТ «ФК «АВЕРС» в ТОВ «ФК «АВЕРС»:

- протягом 3 (трьох) робочих днів подати державному реєстратору документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення шляхом перетворення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» та оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття акціонерами рішення про припинення юридичної особи – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»;
- протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення шляхом перетворення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» подати до НКЦПФР документи для зупинення обігу акцій;
- протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом перетворення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» письмово повідомити про це кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» та відповідно до вимог ст.105 ЦК України та ст.116 ЗУ «Про акціонерні товариства» розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
- здійснити дії, пов'язані з конвертацією (обміном) акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» в порядку та строки визначені чинним законодавством України та рішенням річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»;
- здійснити дії з прийняття та розгляду вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», в строк – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»;
- здійснити інвентаризацію активів та зобов'язань АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»;
- здійснити дії по задоволенню вимог, заявлених кредиторами, в тому числі розрахунок з кредиторами;

- за результатами проведених дій, скласти Передавальний акт після закінчення строку, встановленого для пред'явлення вимог кредиторів та подати його на затвердження акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»;
- протягом 10 (десяти) робочих днів з дня затвердження передавального акту подати до НКЦПФР документи для скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.
- після скасування реєстрації випуску акцій виконати всі юридичні та фактичні дії щодо забезпечення діяльності юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», що створюється у результаті припинення шляхом перетворення юридичної особи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС».

*13. Затвердження плану перетворення та порядок конвертації (обміну) акцій Товариства, що припиняється, на частки Товариства, що створюється шляхом перетворення.*

**Проект рішення з питання № 13 :**

- Затвердити план перетворення згідно ст. 134 ЗУ «Про акціонерні товариства» та порядок конвертації (обміну) акцій Товариства, що припиняється, на частки Товариства, що створюється шляхом перетворення. Акції у статутному капіталі АТ «ФК «АВЕРС» конвертуються в частки ТОВ «ФК «АВЕРС» в момент складання комісією з припинення передавального акту;
- Статутний капітал ТОВ «ФК «АВЕРС», що створюється в наслідок припинення АТ «ФК «АВЕРС» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю, дорівнює розміру статутного капіталу АТ «ФК «АВЕРС», а саме 132 000 000 (сто тридцять два мільйона) гривень;
- Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства – правонаступника. Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій 1:1;
- Акціонери Товариства, що перетворюється мають право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю;
- Одна проста іменна акція номінальною вартістю 10,00 (десять гривень нуль копійок) АТ «ФК «АВЕРС» обмінюється на одну частку вартістю 10,00 (десять гривень нуль копійок) в статутному капіталі ТОВ «ФК «АВЕРС». Номінальна вартість частки учасників у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних їм у статутному капіталі АТ «ФК «АВЕРС», на дату затвердження установчих документів правонаступника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів та інформацію визначену ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 38 Порядку, бюлетені для голосування, а також іншу інформацію: <http://avers1.com/>

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів: <http://avers1.com/osobliva-informatsiya-pro-emitenta/>

Питання, включені до порядку денного, не є взаємно пов'язаними.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

Акціонери до дати проведення річних загальних зборів акціонерів мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу [info@avers1.com](mailto:info@avers1.com) (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [info@avers1.com](mailto:info@avers1.com). Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Відповідні запити, підписані кваліфікованим електронним підписом такого акціонера, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти [info@avers1.com](mailto:info@avers1.com). Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів є Голова Правління Товариства Бужак Владислав Валентинович. Телефони для довідок: (044) 590-61-90.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень – [info@avers1.com](mailto:info@avers1.com).

### **Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, що відбуватимуться дистанційно:**

Бюлетень для голосування (щодо всіх питань порядку денного) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години 14.04.2023 р. за посиланням: <http://avers1.com/osobliva-informatsiya-pro-emitenta/>

Відповідно до Порядку, голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів Банку приймаються до **18 години 27.04.2023**.

### **Права акціонерів, власників простих акцій, визначені ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства»:**

«1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.»

АТ «ФК «АВЕРС» не здійснював розміщення привілейованих акцій.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ФК «АВЕРС» шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ФК «АВЕРС» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АТ «ФК «АВЕРС», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «ФК «АВЕРС» а саме: станом на 24.04.2023.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ФК «АВЕРС» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ФК «АВЕРС», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «ФК «АВЕРС», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі отримання депозитарною установою декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного, депозитарна установа здійснює відповідні заходи, у тому числі надіслання до Центрального депозитарію інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного загальних зборів, що міститься в самих бюлетенях, щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім.

З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» №154 від 16.02.2023 із наступними змінами, бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ФК «АВЕРС» подаються:

- шляхом **направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи** із засвідченням бюлетеня **кваліфікованим електронним підписом** (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, або, у разі відмови депозитарної установи - шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти ([info@avers1.com](mailto:info@avers1.com)) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника,
- шляхом **подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи**, або, у разі відмови депозитарної установи - шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до Товариства, (за місцезнаходженням Товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, **підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується** за його вибором або **нотаріально** (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або **депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера**, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерів АТ «ФК «АВЕРС» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних загальних зборах акціонерів АТ «ФК «АВЕРС».

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, 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, у тому числі, якщо довіреність оформлено у вигляді електронного документу. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ФК «АВЕРС» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довірена особа призначена Національним банком України має надати документи, визначені відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ФК «АВЕРС» 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 річних загальних зборах акціонерів АТ «ФК «АВЕРС» 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 на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ФК «АВЕРС» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ФК «АВЕРС», або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

АТ «ФК «АВЕРС»» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з обраною цією особою депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах акціонерів АТ «ФК «АВЕРС».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, та передбачених Порядком), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:**

Акціонерам (їх представникам) для участі у Загальних зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує їх особу відповідно до законодавства, представникам акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення), що посвідчують їх право на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлені згідно з вимогами законодавства. Всі акціонери, які подали у термін до 18:00 27 квітня 2023 року (дати проведення Загальних зборів акціонерів (дати завершення голосування)) хоча б один бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ФК «АВЕРС», підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів».

**Інформація про кількість акцій:**

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 20.03.2023 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 20.03.2023р.) – 13 200 000 (тринадцять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій.

Товариством не здійснювалося випуск привілейованих акцій.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	194992	142298
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11068	11267
Запаси	-	2
Сумарна дебіторська заборгованість	4492	43587
Гроші та їх еквіваленти	179324	85432
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(148)	(19148)
Власний капітал	135411	116411
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	132000	132000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9	196
Поточні зобов'язання і забезпечення	59572	25691
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(19148)	19000
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13200000	13200000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(1.45)	1.44

Телефон для довідок: (044) 590-61-90.

Уповноважений Наглядовою радою

Голова Правління  
АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»

Владислав БУЖАК