

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ»  
(код за ЄДРПОУ 32868860, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, далі - Зборів, які скликаються у відповідності до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства». Збори відбудуться 11.02.2021 о 14.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення Зборів, час початку реєстрації – 13.30, час закінчення реєстрації – 13.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 05.02.2021.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

#### Перелік питань:

1. **Обрання членів лічильної комісії.**
2. **Обрання голови та секретаря Зборів.**
3. **Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.**
4. **Про переобрання Ревізора Товариства.**
5. **Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з Ревізором Товариства, та уповноваження особи на підписання контракту від імені Товариства.**

#### Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. **Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Рагуліної Н.С. (Голова комісії) та Якименко О.В.**
2. **Обрати Головою Зборів Києвця С.В., а секретарем – Баранова О.Ю.**
3. **Ухвалити запропонований регламент проведення Зборів та дотримуватися його.**
4. **Переобрати Денисенко В.Л. на посаду Ревізора Товариства строком повноважень на три роки.**
5. **Затвердити умови контракту з Ревізором Денисенко В.Л., уповноважити Генерального директора Баранова О.Ю. підписати цей контракт від імені Товариства.**

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: [freeinfo.pp.ua/prat-fk-avantazh](http://freeinfo.pp.ua/prat-fk-avantazh).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій: 800 (штук), кількість голосуючих акцій 800 (штук).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: до дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3) з понеділка по п'ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 18 години 00 хв. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Баранов О.Ю.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку Зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до їх порядку денного, що надійшли на адресу: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3.

(!) Для участі у Зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

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

Довідки за тел. (057) 700-44-10

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ Баранов О.Ю.