

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі по тексті – Товариство), повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на **«16» квітня 2021 року**.

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до **ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

З першого питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова лічильної комісії: Масленнікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.

З другого питання проекту порядку денного: Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Можаровську Юлію Вікторівну.

З третього питання проекту порядку денного: Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Звіт Директора Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора Товариства та інші доповіді у відповідності до питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення річних загальних зборів акціонерів Товариства – до 2 хв.

Запитання доповідачам необхідно подавати Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення вказаних реквізитів, не розглядатимуться загальними зборами акціонерів Товариства.

З четвертого питання проекту порядку денного: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та заходи, затверджені Наглядовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

З п'ятого питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік;

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році визнати задовільною.

З шостого питання проекту порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік;

2. У зв'язку з відсутністю у звітах зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

З сьомого питання проекту порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік фінансовий рік;

2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2020 рік фінансовий рік;

3. Діяльність Ревізора Товариства у 2020 році визнати задовільною.

З восьмого питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 фінансовий рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 фінансовий рік.

З дев'ятого питання проекту порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2020 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

З десятого питання проекту порядку денного: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

З одинадцятого питання проекту порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити з 16.04.2021 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

Член Наглядової ради – Рудоквас Юлія Анатоліївна;

Член Наглядової ради – Крюкова Юлія Ярославівна;

Член Наглядової ради – Можаровська Юлія Вікторівна.

З дванадцятого питання проекту порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб, з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов'язки з 16.04.2021 року.

3 тринадцятого питання проекту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

2. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

3 чотирнадцятого питання проекту порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори, договори про надання фінансових послуг. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.