

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі - Товариство)

Дату проведення загальних зборів - «06» квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – 31.03.2023 року.

У зв'язку з введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. та продовження строку дії воєнного стану в Україні відповідними Указами Президента України, з урахуванням рішень статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності господарської діяльності Товариства, річні загальні збори акціонерів Товариства відбулись дистанційно у відповідності до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради б/н від 27.02.2023 року) обрано:

1) Головою дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Гуржий Наталію Анатоліївну, Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Сесь Ольгу Вікторівну;

2) Реєстраційну комісію Товариства у складі:

Голова реєстраційної комісії: Гуржий Наталія Анатоліївна;

Член реєстраційної комісії: Можаровська Юлія Вікторівна.

3) Членів лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова лічильної комісії: Мілюшко Едуард Іванович;

Член лічильної комісії: Чорнобровська Кароліна Миколаївна.

4) Особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Гуржий Наталію Анатоліївну.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 9 (дев'ять) юридичних осіб та 7 (сім) фізичних осіб, які у сукупності володіють 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій, що дорівнює 100% простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій – 49 300 000, що надає їх власникам право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 5 (п'ять) акціонерів-юридичних осіб та 4 (чотири) акціонери-фізичні особи, що володіють простими іменними акціями Товариства у кількості **37 475 000** штук, що складає **76,01 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та **74,95 %** голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Дистанційні загальні збори акціонерів мають кворум, оскільки в них беруть участь уповноважені особи акціонерів юридичних осіб, які, відповідно до п. 12 розд. III «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій Товариства.

Голосування з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, що було розміщено у вільному для акціонерів доступі в приміщенні за місцезнаходженням Товариства та на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://rfs.in.ua> **27.03.2023 року**, за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Датою закінчення голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства є дата проведення дистанційних загальних зборів, а саме: **06.04.2023 року**.

Рішення з восьмого питання порядку денного приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, рішення з дев'ятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради б/н від 24.03.2023 року) затверджено наступний **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**:

1 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

2 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3 питання: Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4 питання: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5 питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

6 питання: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

7 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

8 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

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

10 питання: Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

11 питання: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

1 питання. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 202 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Запропоновано розглянути звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 37 475 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

2 питання. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Запропоновано розглянути звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду, затвердити заходи за результатами його розгляду.
Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **37 475 000** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – немає,
«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік;
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною.

3 питання. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Запропоновано розглянути висновки аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **37 475 000** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – немає,
«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Схвалити висновки аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік;
2. У зв'язку з відсутністю у звітах ТОВ АФ «Форум» будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

4 питання. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Запропоновано:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;
2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;
3. Діяльність Ревізора Товариства у 2022 році визнати задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **37 475 000** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – немає,
«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;
2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;
3. Діяльність Ревізора Товариства у 2022 році визнати задовільною.

5 питання. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Запропоновано затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняти рішення про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства, про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 37 475 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річний звіт та баланс) за 2022 фінансовий рік.

2. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2022 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

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

6 питання. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Запропоновано визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 37 475 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

7 питання. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Запропоновано у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який було обрано Ревізора Товариства Подгорну Вікторію Віталіївну, припинити повноваження Ревізора Товариства Подгорної Вікторії Віталіївни з 06.04.2023 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 37 475 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Припинити з 06.04.2023 року повноваження Ревізора Товариства Подгорної Вікторії Віталіївни.

8 питання. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції – Гуржій Наталії Анатоліївни.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 37 475 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Гуржій Наталії Анатоліївні.

9 питання. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Зазначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

Запропоновано:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 37 475 000 голосів, що складає 74,95 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

10 питання. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

Запропоновано: затвердити Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 37 475 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

11 питання. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

Запропоновано:

1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» (ідентифікаційний код 23070374).

2. Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг з вищевказаним суб'єктом аудиторської діяльності будуть узгоджені Наглядовою радою Товариства при підготовці до обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 37 475 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» (ідентифікаційний код 23070374).

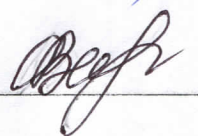
2. Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг з вищевказаним суб'єктом аудиторської діяльності будуть узгоджені Наглядовою радою Товариства при підготовці до обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

Голова зборів



Н.А. Гуржий

Секретар зборів



О.В. Сесь

Перелік акціонерів (представників акціонерів) ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» станом на 06.04.2023 р.

Ресстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені

№ п/п	ПІБ акціонера/найменування, Ідентифікаційний код (для юридичної особи)/Ресстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	Кількість голосів акціонерів	ПІБ представника акціонера	Документи, що засвідчують особу, яка отримала бюлетень для голосування
1	Сесь Раїса Андріївна, РНОКПП 2055622880	2 776 275	_____	Паспорт
2	Іванченко Раїса Миколаївна, РНОКПП 2067400781	4 563 500	_____	Паспорт
3	Маслова Тамара Василівна, РНОКПП 1852820366	3 076 850	_____	Паспорт
4	Ганжа Віталій Анатолійович, РНОКПП 2570321375	4 869 950	_____	Паспорт
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС», ідентифікаційний код 32836032	4 899 950	Шевцова Ірина Володимирівна, директор	Паспорт виска з ЄДР
6	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», ідентифікаційний код 34497042	9 900 000	Антонов Сергій Михайлович, директор	Паспорт, виписка з ЄДР
7	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕПОРТ СЕРВІС ГРУП», ідентифікаційний код 44533254	1 068 634	Каменська Марина Андріївна, директор	Паспорт, виписка з ЄДР

8	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ПРОДАКШН», ідентифікаційний код 34560779	1 782 891	Бондаренко Олег Володимирович, директор	Паспорт, виписка з ЄДР
9	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія Торгсін – ЛТД», ідентифікаційний код 34822524	4 536 950	Дюмін Володимир Андрійович, директор	Паспорт, виписка з ЄДР

Голова реєстраційної комісії
ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Н.А. Гуржий



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «06» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «11» квітня 2023 року.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та заходи, затверджені Наглядовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

Підсумки голосування:

«за» – 37 475 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

З першого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

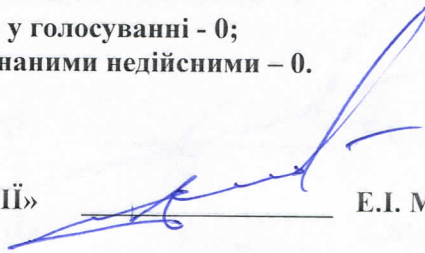
Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та заходи, затверджені Наглядовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії

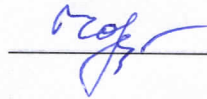
ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»



Е.І. Мілюшко

Член лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»



К.М. Чорнобровська

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «06» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «11» квітня 2023 року.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік;
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«за» – 37 475 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

З другого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

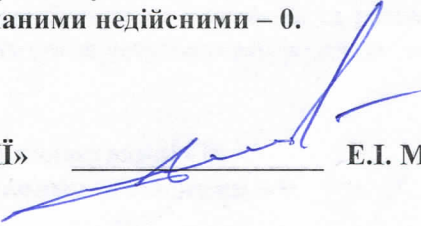
1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік;
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

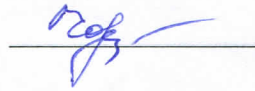
Голова лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 Е.І. Мілюшко

Член лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 К.М. Чорнобровська

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «06» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «11» квітня 2023 року.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Схвалити висновки аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік;
2. У зв'язку з відсутністю у звітах ТОВ АФ «Форум» будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Підсумки голосування:

«за» – **37 475 000** голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

З третього питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

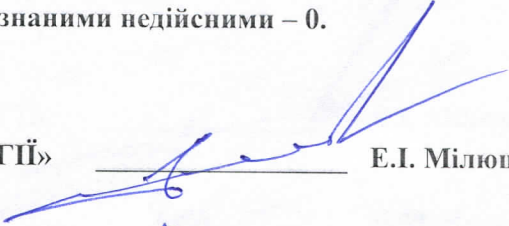
1. Схвалити висновки аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік;
2. У зв'язку з відсутністю у звітах ТОВ АФ «Форум» будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

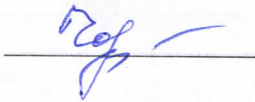
Голова лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


Е.І. Мілюшко

Член лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


К.М. Чорнобровська

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «06» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «11» квітня 2023 року.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;
2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;
3. Діяльність Ревізора Товариства у 2022 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«за» – **37 475 000** голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

З четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;
2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;
3. Діяльність Ревізора Товариства у 2022 році визнати задовільною.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Е.І. Мілюшко

Член лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

К.М. Чорнобровська

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «06» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «11» квітня 2023 року.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річний звіт та баланс) за 2022 фінансовий рік.
2. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2022 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.
3. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

«за» – **37 475 000** голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

З п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення: 1.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річний звіт та баланс) за 2022 фінансовий рік.

2. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2022 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

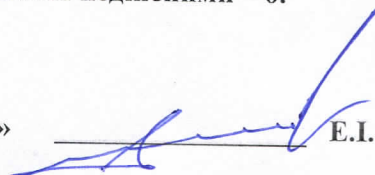
3. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 **Е.І. Мілюшко**

Член лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 **К.М. Чорнобровська**

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «06» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «11» квітня 2023 року.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Підсумки голосування:

«за» – **37 475 000** голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

З шостого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

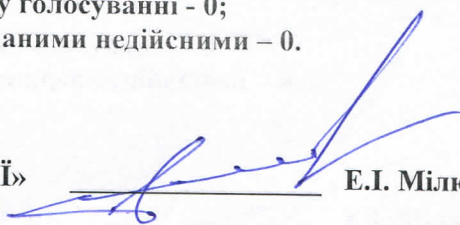
Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії

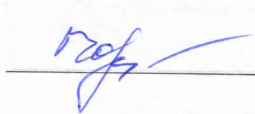
ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»



Е.І. Мілюшко

Член лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»



К.М. Чорнобровська

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «06» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «11» квітня 2023 року.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Припинити з 06.04.2023 року повноваження Ревізора Товариства Подгорної Вікторії Віталіївни.

Підсумки голосування:

«за» – **37 475 000** голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

З сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

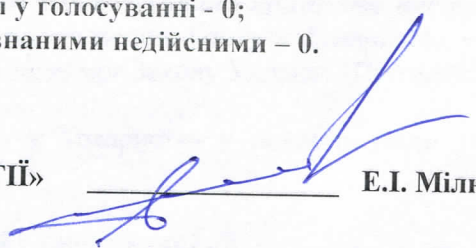
Припинити з 06.04.2023 року повноваження Ревізора Товариства Подгорної Вікторії Віталіївни.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

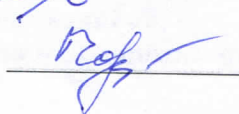
Голова лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


Е.І. Мілюшко

Член лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


К.М. Чорнобровська

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «06» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «11» квітня 2023 року.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції – Гуржій Наталії Анатоліївни.

Підсумки голосування:

«за» – **37 475 000** голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

З восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX.

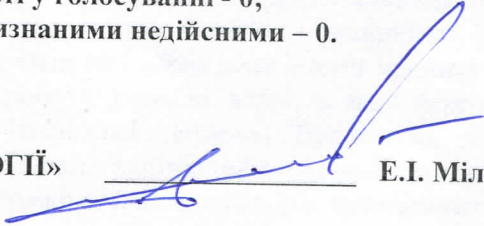
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції – Гуржій Наталії Анатоліївни.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

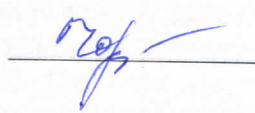
Голова лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


Е.І. Мілюшко

Член лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


К.М. Чорнобровська

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «06» квітня 2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів – «11» квітня 2023 року.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Зазначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.
2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 37 475 000 голосів, що складає 74,95 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

З дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

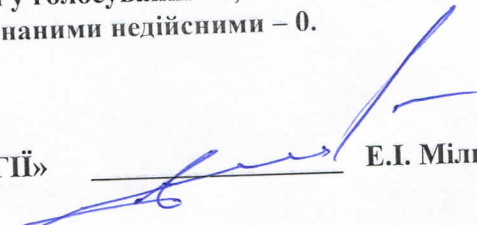
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

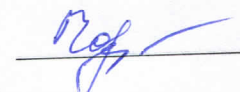
Голова лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 Е.І. Мілюшко

Член лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 К.М. Чорнобровська

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «06» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «11» квітня 2023 року.

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

Проект рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства з метою приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

«за» – 37 475 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

З десятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства з метою приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Е.І. Мілюшко

Член лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

К.М. Чорнобровська

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «06» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «11» квітня 2023 року.

Одинадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року призначити суб'єкта аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ»** (ідентифікаційний код 23070374).
2. Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг з вищевказаним суб'єктом аудиторської діяльності будуть узгоджені Наглядовою радою Товариства при підготовці до обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

Підсумки голосування:

«за» – **37 475 000** голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято **одностайно**.

З одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

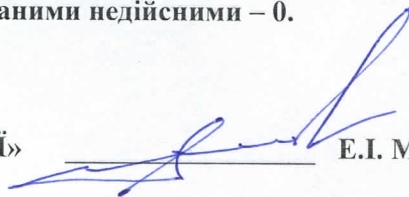
1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року призначити суб'єкта аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ»** (ідентифікаційний код 23070374).
2. Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг з вищевказаним суб'єктом аудиторської діяльності будуть узгоджені Наглядовою радою Товариства при підготовці до обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

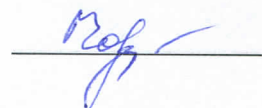
Голова лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 **Е.І. Мілюшко**

Член лічильної комісії

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 **К.М. Чорнобровська**

Протинуровано, протинуровано та завірено
печаткою всього 19 (дві тисячі дев'ять) арк.

Директор

ПРАТ «ДН «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Н.А. Гуржий

