

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТЕРА ФІНАНС",

код за ЄДРПОУ 30702104, місцезнаходження: 01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 20, офіс. 24 (далі "Товариство") повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі "Збори") відбудуться 30 грудня 2022 р. ДИСТАНЦІЙНО.

Електронні форми затверджених форм бюлетенів для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://altera-finance.biz/> на головній сторінці не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів .

Голосування на загальних зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин дати розміщення бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах **завершується о 18 годині 00 хвилин 30 грудня 2022 року.**

**Дата складення переліку акціонерів**, які мають право на участь у Загальних зборах: за три робочих дні до дня проведення загальних зборів – станом на 24 годину 00 хвилин **26 грудня 2022 року.**

#### **Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів.

Проект рішення за першим питанням проекту порядку денного Зборів:

Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

Голова комісії – Біляк Лариса Іванівна;

член комісії – Тасіц Олена Юріївна.

Визначити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.

Проект рішення за другим питанням проекту порядку денного Зборів:

Обрати Головою та секретарем Зборів наступних осіб:

Голова зборів - Шпуталова Світлана Миколаївна;

Секретар - Гороховік Аліна Дмитрівна.

3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за його наслідками.

Проект рішення за третім питанням проекту порядку денного Зборів:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною та такою, що цілком відповідала інтересам та меті діяльності Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за його наслідками.

Проект рішення за четвертим питанням проекту порядку денного Зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення за п'ятим питанням проекту порядку денного Зборів:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення за шостим питанням проекту порядку денного Зборів:

Залишити прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2021 року, нерозподіленим.

7. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства

Проект рішення за сьомим питанням проекту порядку денного Зборів:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

8. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення за восьмим питанням проекту порядку денного Зборів:

Затвердити внутрішні Положення Товариства, складені відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства України

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 28 листопада 2022 року - 700000 (сімсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 28 листопада 2022 року - 700000 (сімсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо порядку денного та інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного **а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та пункту 44 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 квітня 2020 року № 196, зі змінами та доповненнями ( далі – Тимчасовий порядок) : <https://altera-finance.biz/>**

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного без відповідного рішення Наглядової ради.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися із матеріалами під час підготовки до загальних зборів, від дати надіслання цього повідомлення до 29.12.2022 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) за адресою 01015, м. Київ, вул. Лаврська, б. 20, оф. 24. шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами за підготовку та проведення зборів., а також на офіційному веб-сайті Товариства <https://altera-finance.biz/>

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - Генеральний директор Товариства Шпуталова Світлана Миколаївна.

Довідки за телефоном: (044) 337-50-05

**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**

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [alinagorohovik@gmail.com](mailto:alinagorohovik@gmail.com)/ У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

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 [alinagorohovik@gmail.com](mailto:alinagorohovik@gmail.com)

### **Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування)**

.Голосування на загальних зборах 30 грудня 2022 року, які пройдуть дистанційно, проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Дата початку голосування акціонерів: з **09 години 00 хвилин дати розміщення бюлетенів** для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці Товариства <https://altera-finance.biz/>

Датою закінчення голосування акціонерів є 30 грудня 2022 року, бюлетені приймаються виключно до **18-00 30 грудня 2022 року**.

### **Порядок участі за довіреністю**

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 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 загальних зборах на свій розсуд.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах 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 товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

### **УВАГА!!!**

**Для участі у загальних зборах, які пройдуть дистанційно 30 грудня 2022 року, необхідно укласти договори з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.**

Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, які ідентифікують його особу, а у разі участі представника акціонера мають бути надані також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	попередній	звітний
Усього активів	<b>80933</b>	<b>80921</b>
Основні засоби (за залишковою вартістю)	<b>9</b>	<b>13</b>
Довгострокові фінансові інвестиції	<b>135</b>	<b>143</b>
Запаси	<b>2</b>	<b>3</b>
Сумарна дебіторська заборгованість	<b>3628</b>	<b>36238</b>
Гроші та їх еквіваленти	<b>363</b>	<b>251</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	<b>9530</b>	<b>9537</b>
Власний капітал	<b>80625</b>	<b>80632</b>
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	<b>70000</b>	<b>70000</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	<b>308</b>	<b>289</b>
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	<b>-10</b>	<b>19</b>
Середньорічна кількість акцій (шт.)	<b>700000</b>	<b>700000</b>
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	<b>-0,0143</b>	<b>0,0271</b>