

Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»!

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (далі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»), місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: **«16» вересня 2015 року.**

Час проведення Загальних зборів: засідання Загальних зборів починається об 10 год. 45 хв. та закінчується після оголошення Головою Загальних зборів про їх закриття.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буд.33, Торгово-промислова палата України, 4 поверх, зал «Колізей».

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», які мають право на участь у Загальних зборах: «10» вересня 2015 року (станом на 24 год. 00 хв.).

Порядок, дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (далі – акціонери) для участі в Загальних зборах:

- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах проводиться «16» вересня 2015 року з 09 год. 30 хв. до 10 год. 30 хв. (далі – період реєстрації);
- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 год. 00 хв. «10» вересня 2015 року. Перелік складається на підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. «10» вересня 2015 року, складеного депозитарієм;
- місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Україна, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буд.33, Торгово-промислова палата України, 4 поверх, хол залу «Колізей» (далі – місце проведення реєстрації);
- для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності;
- для проходження реєстрації для участі у Загальних зборах, акціонер (представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися до представника реєстраційної комісії Загальних зборів, надавши представнику реєстраційної комісії документи, визначені у попередньому пункті.

Перелік питань, які виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів):

1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про приватне розміщення акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС».
4. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Фондова біржа ПФТС», якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Фондова біржа ПФТС» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
5. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «Фондова біржа ПФТС», яким надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» належних їм акцій;

Порядок надання акціонерам для ознайомлення документів (інформації, матеріалів), пов'язаних із порядком денним і необхідних акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

- зазначені документи надаються акціонерам в робочий час в робочі дні – від дати надіслання повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» до дати проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» – в приміщенні ПАТ «Фондова біржа ПФТС» за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», Юридичний відділ, а в день проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» – також в місці їх проведення (далі – місце ознайомлення з документами);
- для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПАТ «Фондова біржа ПФТС» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення

акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення;

- для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом терміну, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПАТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» підтвердуючі документи, названі в попередньому пункті.

Посадовою особою ПАТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», є Член Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Коломієць Андрій Анатолійович.

Інформація з організаційних питань проведення Загальних зборів надається за тел. (044) 277-5000 або за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», Юридичний відділ.

Голова Наглядової ради
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» _____

О.О. Тарасенко