

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (далі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»), місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, повідомляє про зміни у порядку денному річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», призначених на «24» квітня 2015 року (далі – Загальні збори).

Порядок денний Загальних зборів доповнено наступними питаннями:

- Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про приєднання Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» до Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

**Перелік питань, які виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів з урахуванням внесених змін):**

1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік.
3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
4. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
7. Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
9. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
10. Про приєднання Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» до Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Дата проведення Загальних зборів: «24» квітня 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: 20 квітня 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 «24» квітня 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. 20 квітня 2015 року. Перелік складається на підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 20 квітня 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.

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 річних Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» до дати проведення річних 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 річних 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 річних 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» підтверджуючі 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 річних Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», є Голова Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Селецький Ігор Олегович.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	117635	114858
Основні засоби	402	483
Довгострокові фінансові інвестиції	52	52
Запаси	-----	-----
Сумарна дебіторська заборгованість	1495	1291
Грошові кошти та їх еквіваленти	81089	78820
Нерозподілений прибуток	389	(2066)
Власний капітал	115648	113193
Статутний капітал	32010	32010
Довгострокові зобов'язання	-----	-----
Поточні зобов'язання	1987	1665
Чистий прибуток (збиток)	2455	2300
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32010	32010
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	23	23

Голова Наглядової ради
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»



О.І. Потьомкін