



№ _____ від _____

*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: «27» грудня 2017 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, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», які мають право на участь у Загальних зборах: 21 грудня 2017 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 «27» грудня 2017 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. 21 грудня 2017 року. Перелік складається на підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал (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 (або 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
(проект порядку денного Загальних зборів):*

1. Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
3. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
4. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

8. Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (крім кумулятивного голосування)

Проект рішення з питання №1: Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних рішенням річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 27.04.2017 року (Протокол №12). Обрати членами Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Лічильна комісія) наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
- Член Лічильної комісії – Максимчук Микола Анатолійович;
- Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
- Член Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

Проект рішення з питання №2: Обрати секретарем Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Боченка Павла Сергійовича.

Проект рішення з питання №3: Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори):

1.1. питання порядку денного Загальних зборів розглядаються у наступній послідовності:

- про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- про обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»
- про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

2.1. розгляд кожного питання порядку денного Загальних зборів відбувається у такій послідовності:

2.1.1. Голова Загальних зборів оголошує питання порядку денного, що розглядається Загальними зборами та надає слово доповідачу (за необхідності – також співдоповідачу) з питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.2. доповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів; за необхідності, співдоповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 5 хвилин надає присутнім додаткову інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.3. кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу (співдоповідачу) запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів, що розглядається;

2.1.4. заяви щодо виступу в дебатах можуть бути подані, а питання до доповідачів (співдоповідачів) – поставлені акціонерами (представниками акціонерів) в порядку, визначеному п.п. 11.8-11.9 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;

2.1.5. доповідач (співдоповідач) в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів.

2.2. після обговорення питання порядку денного Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається, надавши перед початком голосування Голові Лічильної комісії слово для роз'яснення акціонерам порядку голосування (п. 11.10 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.3. голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені для голосування позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «За» або «Проти», або «Утримався»;

2.4. голосування з питання порядку денного Загальних зборів, що передбачає кумулятивне голосування, здійснюється шляхом зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів в полі «За _____ голосів»

бюлетеня напрооти кандидата, за якого акціонер (представник акціонера) має намір віддати усі або частину належних йому голосів.

2.5. переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається (п. 11.11 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.6. підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів; у разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів оголошує перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання (п. 11.12 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.7. бюлетені для голосування визнаються членами Лічильної комісії недійсними і не враховуються при підбитті підсумків голосування в наступних випадках:

2.7.1. якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого ПАТ «Фондова біржа ПФТС» зразка бюлетеня;

2.7.2. у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника акціонера);

2.7.3. якщо у бюлетені акціонером (представником акціонера) позначено більш як один варіант голосування за один проект рішення з варіантів «За» або «Проти», або «Утримався»;

2.7.4. якщо на бюлетені акціонером (представником акціонера) не зроблено жодної позначки щодо варіантів голосування;

2.7.5. у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером (представником акціонера) в бюлетені, над кількістю голосів, що він має при кумулятивному голосуванні;

2.7.6. у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування;

2.7.7. якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.

11.8. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

11.9. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання повинні містити прізвище, ім'я, по батькові (найменування) особи, яка бере участь у зборах, кількість голосів, якими особа голосує з кожного питання порядку денного. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Проект рішення з питання №4:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додається).

2. Уповноважити на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у новій редакції Голову Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Мозгового Олега Миколайовича.

3. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Лупія Богдана Олександровича забезпечити подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для погодження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та подання державному реєстратору Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у новій редакції для його державної реєстрації з правом передоручення повноважень.

Проект рішення з питання №5:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції (додається).

2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Мозгового Олега Миколайовича.

Проект рішення з питання №6:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції (додається).

2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Мозгового Олега Миколайовича.

Проект рішення з питання №7:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (протокол №12 від 27.04.2017р.):

1. Амітан Олена Анатоліївна

2. Амелін Анатолій Ігорович

3. Білецька Ганна Ігорівна

4. Бірюк Сергій Олексійович

5. Бойко Юрій Юлійович

6. Бродович Сергій Васильович

7. Венічук Євген Вячеславович

8. Волошка Володимир Леонідович

9. Галай Володимир Васильович
 10. Заблоцький Мар'ян Богданович
 11. Коломієць Олег Анатолійович
 12. Малаї Сергієв
 13. Мозговий Олег Миколайович
 14. Олексієнко Юрій Васильович
 15. Холодян Андрій Іванович
2. Це рішення набирає чинності з моменту обрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.12.2017р. «Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС». У випадку необрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради, це рішення не набирає чинності.

Рішення з питання №8 приймається шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання №9:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними рішенням Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.12.2017р. (додаються).
2. Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», за винятком Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», не передбачають виплати винагороди.
3. Розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» складає 15000 гривень (п'ятнадцять тисяч гривень).
4. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними рішенням Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.12.2017р.

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 за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал (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 Голова Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Лупій Богдан Олександрович.

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.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Фондова біржа ПФТС», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.pfts.ua>

Голова Наглядової ради
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»



О.М. Мозговий