

ПРОТОКОЛ № 7
Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

м. Київ

23 квітня 2014 р.

В тексті цього протоколу та додатках до нього використовуються терміни в наступних значеннях:
Товариство, ПАТ «Фондова біржа ПФТС» – Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Місцезнаходження Товариства - 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44.

Загальні збори – річні Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», скликані на 23.04.2014р. на 10 год. 45 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буд.33, Торгово-промислова палата України, 4 поверх, зал «Колізей».

Протокол – протокол Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2014р.

Час проведення Загальних зборів: засідання Загальних зборів розпочинається о 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2014р. (станом на 24 год. 00 хв.)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 142 (сто сорок дві) особи.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 32 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 24537 (двадцять чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів.

Кворум Загальних зборів: 76,65% (сімдесят шість цілих шістдесят п'ять сотих) відсотків голосів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

- Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом «одна акція – один голос».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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 2013 рік.
3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
4. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік.

(I) Голова Загальних зборів Потьомкін Олександр Іванович привітав присутніх та надав слово Голові Реєстраційної комісії Загальних зборів Омельчуку Павлу Ігоровичу.

Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів Омельчук Павло Ігорович повідомив про наявність кворуму для проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Потьомкін Олександр Іванович оголосив Загальні збори відкритими, після чого надав присутнім інформацію щодо порядку повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, присутності на Загальних зборах Голови Правління Товариства Селецького Ігоря Олеговича, Першого заступника Голови Правління Товариства Данова Сергія Володимировича та Члена Правління Товариства Лупія Богдана Олександровича, члена Ревізійної комісії Товариства Коваленко Вадима Євгеновича, Менеджера із зв'язків з громадськістю Товариства Максимчука Миколи Анатолійовича та Віце-президента Торгово-промислової палати України Непрана Михайла Івановича.

Голова Загальних зборів Потьомкін Олександр Іванович ознайомив присутніх з порядком денним Загальних зборів та порядком проведення Загальних зборів.

(II) Голова Загальних зборів Потьомкін Олександр Іванович повідомив присутніх про початок розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

3 ПЕРШОГО питання порядку денного «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голову Загальних зборів Потьомкіна О.І., який повідомив присутніх про необхідність затвердження Регламенту проведення Загальних зборів, надав інформацію щодо основних моментів розгляду питань порядку денного, передбачених Регламентом, звернув увагу на передбачені проектом Регламенту проведення Загальних зборів підстави для визнання бюлетенів для голосування недійсними та оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питань порядку денного, що розглядатимуться.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка повідомила присутнім, що в ході збору бюлетенів встановлено, що всі присутні на Загальних зборах акціонери проголосували за прийняття рішення з першого питання порядку денного Загальних зборів «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» та оголосила, що рішення із зазначеного питання прийняте. Остаточні результати голосування з першого питання порядку денного (щодо кількості та відсотку голосів акціонерів, відданих за прийняття рішення) будуть оголошені після повторної перевірки зібраних бюлетенів для голосування на предмет їх недійсності.

3 ДРУГОГО питання порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік»:

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав присутнім інформацію щодо діяльності Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у 2013 році, викладену в Звіті Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»*:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 537 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0.

Рішення прийняте з ПЕРШОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити наступний Регламент проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори):

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

- Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік.
- Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік.
- Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік.

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»¹;

¹ 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.

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

2.5. 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»).

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

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

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

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

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

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

2.6.6. у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

З ТРЕТЬОГО питання порядку денного «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу члену Ревізійної комісії ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Коваленко Вадиму Євгеновичу.

Член Ревізійної комісії ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Коваленко Вадим Євгенович ознайомив присутніх з інформацією щодо здійсненої Ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

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.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік»*:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 537 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0.

Рішення прийняте з ДРУГОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердити Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік (додається).

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»* будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

3 ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік»:

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу Голові Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Селецькому Ігорю Олеговичу.

Голова Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Селецький Ігор Олегович запропонував присутнім ознайомитися з річним звітом Товариства та звітом Правління Товариства за 2013 рік та надав інформацію щодо діяльності Товариства як організатора торгівлі у 2013 році (щодо фінансових результатів, збільшення кількості учасників біржових торгів та цінних паперів в біржовому списку, обсягу біржових торгів, щодо змін, пов'язаних з депозитарною реформою).

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»*:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 417 голосів, що становить 99,51% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 60.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 60.

Рішення прийняте з ТРЕТЬОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік (додається).

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду останнього питання порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

З П'ЯТОГО питання порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік»:

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу Головному бухгалтеру ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Передерій Любов Михайлівні.

Головний бухгалтер ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Передерій Любов Михайлівна надала присутнім інформацію щодо наявності у Товариства прибутку за результатами 2013 року за ознайомила присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 537 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0.

Рішення прийняте з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердити: Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік (додаються).

Після підрахунку результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 477 голосів, що становить 99,76% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 60 голосів, що становить 0,24% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0.

Рішення прийняте з П'ЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Прибуток Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності товариства у 2013 році в розмірі 2 299 488,53 грн. (два мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч чотириста вісімдесят вісім грн. 53 коп.) направити на покриття збитків минулих періодів.

О 11 год. 50 хв. Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх про те, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, подякував присутнім за плідну співпрацю та оголосив Загальні збори закритими.

Головуючий (Голова) Загальних зборів: Олександр Іванович Потьомкін.

Секретар Загальних зборів: Павло Ігорович Омельчук.

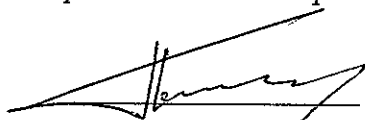
Склад Лічильної комісії Загальних зборів:

- Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
- Член Лічильної комісії – Коломієць Андрій Анатолійович;
- Член Лічильної комісії – Алмакаєва Наталія Іванівна;
- Член Лічильної комісії – Борисова Тетяна Олегівна;
- Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
- Член Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

Додатки:

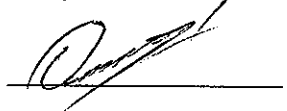
1. протоколи Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
2. Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік;
3. висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік;
4. Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
5. баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2013 рік;

Голова Загальних зборів



О.І. Потьомкін

Секретар Загальних зборів



П.І. Омельчук

Вкладено, прошито та пронумеровано

7 (сім) аркушів

Голова Правління
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

Селешкий І.О.

