

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних Річних Загальних зборах
акціонерів Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"
(код ЄДРПОУ 21672206)

| | |
|---|--------------------------------------|
| Дата проведення зборів акціонерів | 28 квітня 2023 року |
| Дата і час початку голосування | 18 квітня 2023 року о 09 год. 00 хв. |
| Дата і час завершення голосування | 28 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв. |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером / представником акціонера | ____ квітня 2023 року |
| Акціонер (представник за дорученням) ПІБ/Найменування юридичної особи | _____ |
| Ідентифікаційний код (за наявності)/ код ЄДРПОУ Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб) | _____ |
| Документ (для представника акціонера) | _____ |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | _____ |

Питання перше порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік

Проект рішення щодо питання першого порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік (додається).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №1:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер* (П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)

***Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання друге порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд звіту Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".

Проект рішення щодо питання другого порядку денного:

1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", викладені у Звіті Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік (додається).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №2:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер* (П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)

*Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання третє порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік.

Проект рішення щодо питання третього порядку денного:

Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік; річний звіт Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік (додаються).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №3:

ЗА

ПРОТИ

 Акціонер* (П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)

***Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання четверте порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік.

Проект рішення щодо питання четвертого порядку денного:

Збиток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" за результатами діяльності товариства за 2021 рік в розмірі 3 983 514,51 (Три мільйони дев'ятсот вісімдесят три тисячі п'ятсот чотирнадцять грн. 51 копійка) обліковувати на балансі підприємства.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №4:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер* (П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б)

***Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання п'яте порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік

Проект рішення щодо питання п'ятого порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік (додається).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №1:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер* (П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)

***Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

Питання шосте порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік, річного звіту товариства за 2022 рік.

Проект рішення щодо питання шостого порядку денного:

Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік; річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (додаються).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №3:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер* (П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)

***Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. В разі відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання сьоме порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік

Проект рішення щодо питання сьомого порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік (додаються).

Збиток Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності товариства за 2022 рік в розмірі 3 641 297,60 грн. (Три мільйони шістсот сорок одна тисяча двісті дев'яносто сім гривень 60 копійок) як складову частину власного капіталу, забезпечити джерелами покриття за рахунок прибутків наступних періодів та/або дотаційної підтримки (додаткових та/або цільових внесків) акціонерів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» до додаткового капіталу та/або спеціальних фондів.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №4:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер* (П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б)

***Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. В разі відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним.