

«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 зміни в проекті порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори), що відбудуться «27» квітня 2017 року.

У зв'язку з включенням пропозицій акціонерів до проекту порядку денного та відповідно до вимог частини четвертої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою ПАТ «Фондова біржа ПФТС» було затверджено наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»:

Перелік питань, які виносяться на голосування:

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 розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік.
5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
6. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
9. Про обрання членів Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
11. 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».
12. Щодо участі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у соціальному проекті Art For Life.

Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів

ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

РІШЕННЯ № _____
Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
від 27.04.2017 р.

Питання порядку денного: «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»»

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

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 01.04.2016 року (Протокол №11).
2. 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 – Борисова Тетяна Олегівна;
- Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
- Член Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

Голова Загальних зборів

О.М. Мозговий

РІШЕННЯ № _____

Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

від 27.04.2017 р.

Питання порядку денного: «Про обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»

Розглянувши інформацію до питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати секретарем Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Боченка Павла Сергійовича.

Голова Загальних зборів

О.М. Мозговий

РІШЕННЯ № _____

Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

від 27.04.2017 р.

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

Розглянувши інформацію до питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. 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 розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік;
- про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік;
- про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік;
- про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про обрання членів Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії 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», 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».

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;

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 напроти 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 (співдовіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Голова Загальних зборів _____

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів _____

П.С. Боченко

РІШЕННЯ № _____
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
від 27.04.2017 р.

Питання порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік».

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік (додається).

Голова Загальних зборів _____

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів _____

П.С. Боченко

РІШЕННЯ № _____
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

від 27.04.2017 р.

Питання порядку денного: «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»».

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік (додається).

Голова Загальних зборів

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів

П.С. Боченко

РІШЕННЯ №

Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

від 27.04.2017 р.

Питання порядку денного: «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік».

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити: Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік (додаються).

Голова Загальних зборів

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів

П.С. Боченко

РІШЕННЯ №

Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

від 27.04.2017 р.

Питання порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за 2016 рік»

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за результатами діяльності товариства у 2016 році розподіл прибутку за 2016 рік не здійснюється.
2. Збиток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за 2016 рік в сумі 1 784 383,64 грн. (Один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі триста вісімдесят три гривні 64 копійки) обліковувати на балансі підприємства.

Голова Загальних зборів

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів

П.С. Боченко

РІШЕННЯ №

Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

від 27.04.2017 р.

Питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»».

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» обраних за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (протокол №11 від 01.04.2016р.):
 - 1) Бойчук Юлія Остапівна;
 - 2) Коваленко Вадим Євгенович;
 - 3) Пшеничний Роман Павлович;
 - 4) Рибальченко Андрій Анатолійович;
 - 5) Спринська Ірина Іванівна.
2. Це рішення набирає чинності з моменту обрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах

питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.04.2017р. «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися 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».

3. У випадку необрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах розгляду питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.04.2017р. «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися 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», повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.

Голова Загальних зборів _____

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів _____

П.С. Боченко

РІШЕННЯ № _____
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
від 27.04.2017 р.

Питання порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися 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».

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»
ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додаються).
2. Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», не передбачають виплати винагороди.
3. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Голова Загальних зборів _____

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів _____

П.С. Боченко

РІШЕННЯ № _____
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
від 27.04.2017 р.

Питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (протокол №11 від 01.04.2016р.):
 - (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) Веничук Євген Вячеславович
 - (8) Волошка Володимир Леонідович
 - (9) Галай Володимир Васильович
 - (10) Заблоцький Мар'ян Богданович
 - (11) Кобзев Олег Миколайович
 - (12) Мозговий Олег Миколайович
 - (13) Олексієнко Юрій Васильович
 - (14) Потапов Андрій Валерійович
 - (15) Холодян Андрій Іванович.
3. 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 27.04.2017р. «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».

4. У випадку необрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах розгляду питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.04.2017р. «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», повноваження членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

Голова Загальних зборів

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів

П.С. Боченко

РІШЕННЯ № _____
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
від 27.04.2017 р.

Питання порядку денного: «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»»

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

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 27.04.2017р. (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 27.04.2017р.

Голова Загальних зборів

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів

П.С. Боченко

РІШЕННЯ № _____
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
від 27.04.2017 р.

Питання порядку денного: «Щодо участі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у соціальному проекті Art For Life».
Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Виділити на проект по реабілітації дітей із ДЦП, синдромом Дауна та аутизмом фінансування у сумі до 16 млн грн. на 2017 рік (або часткове фінансування у сумі від 1 копійки) для реалізації проекту його розробником Благодійним Фондом «ХІЛЬКО».

Голова Загальних зборів

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів

П.С. Боченко

Голова Наглядової ради
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»



О.М. Мозговий