

ПРОТОКОЛ № [19]
Загальних зборів
Акціонерного товариства "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

м. Київ

8 травня 2023

В тексті цього протоколу та додатках до нього використовуються терміни в наступних значеннях:

Товариство, АТ "Фондова біржа ПФТС" – Акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС", код ЄДРПОУ – 21672206

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

Загальні збори – річні Загальні збори Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", скликані на 28 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв. (дата та час закінчення голосування)

Протокол – протокол Загальних зборів Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".

Спосіб проведення Загальних зборів: Дистанційні загальні збори

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Час проведення Загальних зборів: засідання Загальних зборів розпочинається о 9:00 годині 18 квітня 2023 року та закінчується о 18:00 годині 28 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2023 року (станом на 23 год. 00 хв.)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 18 квітня 2022 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 109 осіб.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 5 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 16 163

Кворум Загальних зборів: [52,3159%]

Головуючий Загальних зборів – Р.А. Осипенко

Секретар Загальних зборів – П.С. Боченко

Особа уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Лупій Б.О

Склад лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
Член Лічильної комісії – Алмакаєва Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах:

- Голосування на Загальних зборах проводиться з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236 "Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів"
- Голосування на Загальних зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом «одна акція – один голос», за винятком кумулятивного голосування.
- Бюлетень для голосування на Зборах, засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.
- Кількість голосів акціонера в Бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік.
2. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".
3. 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.
4. Про розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік.
5. Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік.
6. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік, річного звіту товариства за 2022 рік.
7. 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.

3 ПЕРШОГО питання порядку денного *"Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік":*

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

"За" - 16 163 голосів, що становить 100,00% 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.

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

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ПЕРШОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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

3 ДРУГОГО питання порядку денного *"Про розгляд звіту Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС":*

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

"За" - 16 163 голосів, що становить 100,00% 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.

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

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ДРУГОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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

З ТРЕТЬОГО питання порядку денного *"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":*

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

"За" - 16 163 голосів, що становить 100,00% 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.

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

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ТРЕТЬОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік, річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" та баланс Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік (додаються).

З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного *"Про розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік":*

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

"За" - 16 163 голосів, що становить 100,00% 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.

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

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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

З П'ЯТОГО питання порядку денного *"Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік":*

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

"За" - 16 163 голосів, що становить 100,00% 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.

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

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

3 ШОСТОГО питання порядку денного "Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік, річного звіту товариства за 2022 рік":

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

"За" - 16 163 голосів, що становить 100,00% 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.

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

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ШОСТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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

3 СЬОМОГО питання порядку денного "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"

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

"За" - 16 103 голосів, що становить 99,63% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 60 голосів, що становить 0,37% 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, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з СЬОМОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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

Додатки:

1. Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік;
2. Звіт Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік;
3. Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік;
4. Річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік;
5. Баланс Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік;
6. Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік;
7. Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік;
8. Річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік;
9. Баланс Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік.
10. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС за 2022 р.

Голова Загальних зборів _____

Р.А. Осипенко

Секретар Загальних зборів _____

П.С. Боченко