

Вих. № 0061 від 25.03.2021 року

**Шановні акціонери****Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»!**

Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (далі – АТ «Фондова біржа ПФТС»), місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: «28» квітня 2021 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, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 49а (Бізнес конференц-хол Inveria, блок А, 2-ий поверх, зал South/Central).

Дата складання переліку акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС», які мають право на участь у Загальних зборах: 22 квітня 2021 року (станом на 24 год. 00 хв.).

Порядок, дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС» (далі – акціонери) для участі в Загальних зборах:

- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах проводиться «28» квітня 2021 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. 22 квітня 2021 року;
- місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Україна, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 49а (Бізнес конференц-хол Inveria, блок А, 2-ий поверх, зал South/Central) (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;
- 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»;
- голосування з питань 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;
- бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення;
- акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;
- кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;
- пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення

загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Перелік питань, які виносяться на голосування  
(проект порядку денного Загальних зборів):

1. Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про обрання секретаря Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
3. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік.
5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
6. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів  
АТ «Фондова біржа ПФТС»

РІШЕННЯ № \_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 28.04.2021 р.

Питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»

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

ВИРШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних рішенням річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 30.12.2020 року (Протокол №17).
2. Обрати членами Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Лічильна комісія) наступних осіб:
  - Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
  - Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
  - Член Лічильної комісії – Алмакаєва Наталія Іванівна.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

РІШЕННЯ № \_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 28.04.2021 р.

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

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

ВИРШИЛИ:

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

РІШЕННЯ №\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 28.04.2021 р.

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

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів 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 Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про обрання секретаря Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік;
- про розгляд звіту Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік;
- про розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 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 АТ «Фондова біржа ПФТС»<sup>1</sup>;

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

2.2. Загальні збори проводяться з дотриманням вимог та обмежень встановлених законодавством у зв'язку з запровадженням карантину на території України.

2.3. 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 АТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.4. 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»;

2.5. 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.

2.6. переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається (п.

11.11 Положення про Загальні збори акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.7. 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 АТ «Фондова біржа ПФТС»).

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

2.9.1. якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого АТ «Фондова біржа ПФТС» зразка бюлетеня;

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

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

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

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

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

2.10.7. 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 \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 28.04.2021 р.

Питання порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік».

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік (додається).  
Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 28.04.2021 р.

Питання порядку денного: «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»».

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік (додається).

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 28.04.2021 р.

Питання порядку денного: «Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік».

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік; річний звіт Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2020 рік (додаються).

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 28.04.2021 р.

Питання порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за 2020 рік»

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

ВИРІШИЛИ:

1. Прибуток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за результатами діяльності товариства за 2020 рік в розмірі **1 118 726,12 грн. (Один мільйон сто вісімнадцять тисяч сімсот двадцять шість грн. 12 коп.)** спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

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 річних Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» до дати проведення річних Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» – в приміщенні АТ «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 річних Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» – також в місці їх проведення за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 49а (Бізнес конференц-хол Invergia, блок А, 2-ий поверх, зал South) (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 річних Загальних зборів АТ «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 АТ «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 АТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі АТ «Фондова біржа ПФТС» підтвердуючі документи, названі в попередньому пункті.

Посадовою особою АТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС», є Голова Правління АТ «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 АТ «Фондова біржа ПФТС», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.pfts.ua>

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	39860	40120
Основні засоби	367	740
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1
Запаси	-----	-----
Сумарна дебіторська заборгованість	237	218
Грошові кошти та їх еквіваленти	21769	21576
Нерозподілений прибуток	-57905	(59024)
Власний капітал	38931	39158
Статутний капітал	32010	32010
Довгострокові зобов'язання	-----	-----
Поточні зобов'язання	929	962
Чистий прибуток (збиток)	1119	(5653)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32010	32010
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	17	17

**Заступник Голови Наглядової ради  
АТ «Фондова біржа ПФТС»**

**Осипенко Р.А.**