

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

Дата проведення зборів акціонерів	27 червня 2024 року
Дата і час початку голосування	17 червня 2024 року о 09 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	27 червня 2024 року о 18 год. 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером / представником акціонера	_____ червня 2024 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 скасування рішень Загальних зборів акціонерів прийнятих на дистанційних Загальних зборах акціонерів 29.04.2024 року з питань порядку денного п'ятого та шостого

Проект рішення щодо питання першого порядку денного:

Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» прийняті на дистанційних Загальних зборах акціонерів 29.04.2024 року (дата завершення голосування) (протокол Загальних зборів №20 складений 07.05.2024 року) з п'ятого питання порядку денного - Про збільшення статутного капіталу Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції та з шостого питання порядку денного - Про емісію акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та затвердження рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції).

Для 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 <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	ПРОТИ <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---

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 скасування рішень Загальних зборів акціонерів прийнятих на дистанційних Загальних зборах акціонерів 29.04.2024 року з питань порядку денного сьомого, восьмого та дев'ятого.

Проект рішення щодо питання другого порядку денного:

Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» прийняті на дистанційних Загальних зборах акціонерів 29.04.2024 року (дата завершення голосування) (протокол Загальних зборів №20 складений 07.05.2024 року):

- з сьомого питання порядку денного - Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- з восьмого питання порядку денного - Про визначення уповноваженого органу Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», якому надаються повноваження, визначені Положенням про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 22 листопада 2023 № 1308 (за винятком рішення про надання повноважень Наглядовій раді приймати рішення про відмову від емісії акцій);
- з дев'ятого питання порядку денного - Про визначення уповноваженої особи Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», якій надаються повноваження, визначені Положенням про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 22 листопада 2023 № 1308

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 визначення особи уповноваженої на підписання Статуту Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", затвердженого на дистанційних Загальних зборах акціонерів 29.04.2024 року

Проект рішення щодо питання третього порядку денного:

У зв'язку з неможливістю Голови загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у новій редакції, затвердженій на дистанційних Загальних зборах акціонерів 29.04.2024 року (дата завершення голосування) (протокол Загальних зборів №20 складений 07.05.2024 року), уповноважити Голову Правління Лупія Богдана Олександровича підписати Статут Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у новій редакції, затвердженій на дистанційних Загальних зборах акціонерів 29.04.2024 року (дата завершення голосування) (протокол Загальних зборів №20 складений 07.05.2024 року).

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.