

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

Дата проведення зборів акціонерів	29 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування	18 квітня 2025 року о 09 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	29 квітня 2025 року о 18 год. 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером / представником акціонера	29 квітня 2025 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 2024 рік

Проект рішення щодо питання першого порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік (додається).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» 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 другого порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік, річного звіту товариства за 2024 рік.

Проект рішення щодо питання другого порядку денного:

1. Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 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 №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 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік.

Проект рішення щодо питання третього порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік (додаються).

Прибуток Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності товариства за 2024 рік в розмірі 1 977 122 грн. 34 коп. (Один мільйон дев'яtselот сімдесять сім тисяч сто двадцять дві гривні 34 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів.

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 внесення змін до Статуту Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"

Проект рішення щодо питання четвертого порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додається).
2. Уповноважити на підписання Статуту Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у новій редакції Голову Загальних зборів.
3. Уповноважити Голову Правління Лупія Богдана Олександровича забезпечити подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для погодження нової редакції Статуту Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та подання державному реєстратору Статуту Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у новій редакції для його державної реєстрації з правом передоручення повноважень.

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 внесення змін до Положення про Загальні збори Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Проект рішення щодо питання п'ятого порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Загальні збори Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів.

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

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №5:

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 внесення змін до Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Проект рішення щодо питання шостого порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №6:

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 внесення змін до Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Проект рішення щодо питання сьомого порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів.

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

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №7:

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 восьме порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Проект рішення щодо питання восьмого порядку денного:

1. Внести зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити на підписання нової редакції Принципів (кодексу) корпоративного управління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів.

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 №8:

ЗА

ПРОТИ

(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 дев'яте порядку денного, винесене на голосування:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2025 рік.

Проект рішення щодо питання дев'ятого порядку денного:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства " Фондова біржа ПФТС " за 2025 рік Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886).

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 №9:

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 десяте порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення щодо питання десятого порядку денного:

Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік.

Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС».

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

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №10:

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.