

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

Дата проведення зборів акціонерів	29 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	20 квітня 2026 року о 09 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	29 квітня 2026 року о 18 год. 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером / представником акціонера	29 квітня 2026 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 2025 рік

**Проект рішення щодо питання першого порядку денного:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік (додається).

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 №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 друге порядку денного, винесене на голосування:**

Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік, річного звіту товариства за 2025 рік.

**Проект рішення щодо питання другого порядку денного:**

1. Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025рік; 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 2025 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік.

**Проект рішення щодо питання третього порядку денного:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік (додаються).

Прибуток Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності товариства за 2025 рік в розмірі 4 568 396 грн. 12 коп. (Чотири мільйони п'ятсот шістдесят вісім тисяч триста дев'яносто шість гривень 12 копійок) 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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2026 рік

**Проект рішення щодо питання четвертого порядку денного:**

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства " Фондова біржа ПФТС " за 2026 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 №4:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер\* (П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

-

---

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б)

**Питання п'яте порядку денного, винесене на голосування:**

Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2024 та 2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

**Проект рішення щодо питання п'ятого порядку денного:**

1. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік.

Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС».

2. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік.

Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС».

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 №5:

**ЗА**

**ПРОТИ**

Акціонер\* (П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

---

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)