

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 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" (далі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО 27 червня 2024 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

Збори проводяться згідно з " Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду", затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023р. № 236 (далі – Порядок).

Дата складання переліку акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС", які мають право на участь у Загальних зборах: 24 червня 2024 року (станом на 23 год. 00 хв.).

Єдиний бюлетень (далі-"Бюлетень") для голосування буде розміщений АТ «Фондова біржа ПФТС» у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/meeting> за питаннями **1-3- порядку денного – 16 червня 2024 року**.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщується АТ "Фондова біржа ПФТС" на власному веб-сайті <https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/meeting> - не пізніше 12 червня 2024 р.

Перелік питань, які виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів):

1. 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 по питанню 1:

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).

2. 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 по питанню 2:

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

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

Проект рішення по питанню 3:

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).

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює Лічильна комісія, персональний склад якої визначено Рішенням Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" від 06 червня 2024р.

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;

У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори проводяться за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до частини 13 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», вимоги статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо надання пропозицій до проекту порядку денного) не застосовуються

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами **Порядку**, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - office@pfts.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів АТ "Фондова біржа ПФТС" є Голова Правління АТ "Фондова біржа ПФТС" Лупій Богдан Олександрович.

Контактний номер телефону: (044) 277-50-00.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління АТ «Фондова біржа ПФТС» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення Бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування.

Для реєстрації на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) надсилається Бюлетень для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС" на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, а саме станом на 24 червня 2024 року.

Бюлетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ "Фондова біржа ПФТС", кожна із депозитарних установ приймає Бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до цього бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Голосування на Загальних зборах розпочинається о 9-00 годині 17 червня 2024 р. і завершується о 18-00 годині 27 червня 2024 р.

Після 18-00 27 червня 2024 року Бюлетені від акціонерів не приймаються.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування з питань з 1-3.

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".

У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС", для визначення кількості належних акціонеру голосів.

Акціонер в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності..

При цьому акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах:

- видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;

- від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах

представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це АТ "Фондова біржа ПФТС" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС", або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

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.

Наглядова рада АТ «Фондова біржа ПФТС»