

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, ідентифікаційний код юридичної особи 21672206, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" (далі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО 29 квітня 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 квітня 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 1-10 та 12- порядку денного – 19 квітня 2024 року.**

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування (далі-"Бюлетень для кумулятивного голосування ") 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 питанням 11 порядку денного – 25 квітня 2024 року.**

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку та частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщується АТ "Фондова біржа ПФТС" на власному веб-сайті <https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/meeting> - не пізніше 29 березня 2024 р.

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

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік.

Проект рішення по питанню 1:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік (додається).

2. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік, річного звіту товариства за 2023 рік.

Проект рішення по питанню 2:

Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік; річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (додаються);

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік.

Проект рішення по питанню 3:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік (додаються).

Збиток Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності товариства за 2023 рік в розмірі 4 302 767 грн. 55 коп. (Чотири мільйона триста дві тисячі сімсот шістьдесят сім гривень 55 копійок) як складову частину власного капіталу, забезпечити джералами покриття за рахунок прибутків наступних періодів та/або дотаційної підтримки (додаткових та/або цільових внесків) акціонерів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» до додаткового капіталу та/або спеціальних фондів.

4. Про внесення змін до Статуту Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"

Проект рішення по питанню 4:

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 Осипенка Руслана Анатолійовича.

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.

5. Про збільшення статутного капіталу Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Проект рішення по питанню 5:

Прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства з 32 010 000,00 (тридцять двох мільйонів десяти тисяч) гривень до 62 010 000,00 (шістдесят двох мільйонів десяти тисяч) гривень шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 30 000 (тридцять тисяч) штук існуючої номінальної вартості 1000 грн. (тисяча гривень) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень) за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції

6. Про емісію акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та затвердження рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення по питанню 6:

Прийняти рішення про емісію додаткових простих іменних акцій Товариства. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) (додається).

7. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Акціонерного

товариства «Фондова біржа ПФТС».

Проект рішення по питанню 7:

Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у процесі емісії, який складається з акціонерів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 06 лютого 2024 року без залучення інших інвесторів.

8. 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.

Проект рішення по питанню 8:

Визначити Наглядову раду Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині внесення змін до параметрів випуску акцій, крім істотних параметрів випуску акцій;

визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій;

затвердження звіту про результати емісії акцій;

прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;

внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій

9. 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.

Проект рішення по питанню 9:

Визначити Голову Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Лупія Богдана Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»

Проект рішення по питанню 10:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (протокол №17 від 30.12.2020р.) (з урахуванням заміненних представників акціонерів та членів Наглядової ради, повноваження яких були припинені за власним бажанням):

1. Амітан Олена Анатоліївна
2. Амелін Анатолій Ігорович
3. Бродович Сергій Васильович
4. Осипенко Руслан Анатолійович
5. Резніченко Сергій Вікторович
6. Цатурян Арина Норайрівна
7. Янь Дуншен
8. Guo Yong Xiang
9. Li Kai
10. Liu Deng Qing
11. Xie Min
12. Xu Hong Hong

2. Це рішення набирає чинності з моменту обрання Загальними зборами АТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» від 29.04.2024р. «Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

11. Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»

Проект рішення по питанню 11:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними рішенням Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» від 29.04.2024р. (додаються).

2. Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» не передбачають виплати винагороди.

3. Уповноважити Голову Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними рішенням Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» від 29.04.2024р.

12. Про анулювання ліцензії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на здійснення клірингової діяльності з визначення зобов'язань

Проект рішення по питанню 12:

1. Визнати недоцільним провадження Акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності з визначення зобов'язань.
2. Подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про анулювання ліцензії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності з визначення зобов'язань.
3. Уповноважити Голову Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Лупія Богдана Олександровича на підписання та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та необхідного пакету документів для анулювання ліцензії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності з визначення зобов'язань.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює Лічильна комісія, персональний склад якої визначено Рішенням Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" від 05 березня 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;

вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів).

вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування (у випадку його проведення)), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами **Порядку**, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - office@pfts.ua. Відповіді 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 річних 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/Бюлетеня для кумулятивного голосування 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/Бюлетеня для кумулятивного голосування.

Для реєстрації на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) надсилається

Бюлетень для голосування/ Бюлетень для кумулятивного 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 квітня 2024 року.

Бюлетень для голосування/ Бюлетень для кумулятивного 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/ Бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання Бюлетеня для голосування/ Бюлетеня для кумулятивного 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 19 квітня 2024 р. і завершується о 18-00 годині 29 квітня 2024 р.

Після 18-00 29 квітня 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 1-10 та 12, а також Бюлетеня для кумулятивного голосування з питання 11.

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.

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

Найменування показника	Період		
	2023	2022	2021
Усього активів	28 193	32091	35580

Основні засоби	36	512	208
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1	1
Запаси	-----	-----	-----
Сумарна дебіторська заборгованість	181	80	140
Грошові кошти та їх еквіваленти		11931	16659
Нерозподілений прибуток	-69 833	-65530	-61889
Власний капітал	27 033	31306	34947
Статутний капітал	32 010	32010	32010
Довгострокові зобов'язання	-----	-----	-----
Поточні зобов'язання	1 190	785	633
Чистий прибуток (збиток)	-4 303	-3641	-3984
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32 010	32010	32010
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	18	18	17

Наглядова рада АТ «Фондова біржа ПФТС»