

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	21672206
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні загальні збори акціонерів
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 червня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів	03 липня 2024 року.
Кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	16 093

Питання 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 з зазначеного питання за яким складено протокол	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).

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	<b>16 033</b>	<b>99,6272%</b>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	<b>60</b>	<b>0,3728%</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнані недійсними	<b>0</b>	<b>0%</b>

*\* відсоток від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Рішення прийнято**

Голова Лічильної комісії

Погодіна Ганна Євгенівна

Член Лічильної комісії

Таранець Світлана Федорівна

Член Лічильної комісії

Алмакаєва Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	21672206
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні загальні збори акціонерів
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 червня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів	03 липня 2024 року.
Кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	16 093

Питання 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 з зазначеного питання за яким складено протокол	<p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– з сьомого питання порядку денного - Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;</li> <li>– 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);</li> </ul> <p>з дев'ятого питання порядку денного -</p>

	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.
--	---

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	<b>16 033</b>	<b>99,6272%</b>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	<b>60</b>	<b>0,3728%</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнані недійсними	<b>0</b>	<b>0%</b>

\* відсоток від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

#### **РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Рішення прийнято**

Голова Лічильної комісії

Погодіна Ганна Євгенівна

Член Лічильної комісії

Таранець Світлана Федорівна

Член Лічильної комісії

Алмакаєва Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

Повне найменування акціонерного товариства	<b>Акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"</b>
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	<b>21672206</b>
Спосіб проведення загальних зборів	<b>Дистанційні загальні збори акціонерів</b>
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>27 червня 2024 року.</b>
Дата проведення підрахунку голосів	<b>03 липня 2024 року.</b>
Кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	<b>16 093</b>

Питання 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 з зазначеного питання за яким складено протокол	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).

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	<b>16 033</b>	<b>99,6272%</b>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	<b>60</b>	<b>0,3728%</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнані недійсними	<b>0</b>	<b>0%</b>

\* відсоток від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Рішення прийнято**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Погодіна Анна Євгенівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Таранець Світлана Федорівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Алмакаєва Наталія Іванівна