

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних 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)	29 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 року.
Кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	16093

Питання винесене на голосування	Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік (додається)

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	16 093	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнані недійсними	0	0%

** відсоток від кількості акціонерів, які зареєструвались 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

Забара Наталія Іллівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних 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)	29 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 року.
Кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	16093

Питання винесене на голосування	Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік, річного звіту товариства за 2025 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік; річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (додається)

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	16 093	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнані недійсними	0	0%

** 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

Забара Наталія Іллівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних 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)	29 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 року.
Кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	16093

Питання 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 з зазначеного питання за яким складено протокол	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 шістьдесят вісім тисяч триста дев'яносто шість гривень 12 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів.

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	16 093	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнані недійсними	0	0%

* 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

Забара Наталія Іллівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних 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)	29 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 року.
Кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	16093

Питання 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 з зазначеного питання за яким складено протокол	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).

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	16 093	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнані недійсними	0	0%

* відсоток від кількості акціонерів, які зареєструвались 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

Забара Наталія Іллівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних 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)	29 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 року.
Кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	16093

Питання 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 з зазначеного питання за яким складено протокол	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».

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	16 093	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнані недійсними	0	0%

** 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

Забара Наталія Іллівна