

ПРОТОКОЛ № [21]
Загальних зборів
Акціонерного товариства "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

м. Київ

05 липня 2024

В тексті цього протоколу та додатках до нього використовуються терміни в наступних значеннях:

Товариство, АТ "Фондова біржа ПФТС" – Акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС", код ЄДРПОУ – 21672206

Місцезнаходження Товариства - 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44.

Загальні збори – позачергові Загальні збори Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", скликані на 27 червня 2024 року о 18 год. 00 хв. (дата та час закінчення голосування)

Протокол – протокол Загальних зборів Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".

Спосіб проведення Загальних зборів: Дистанційні загальні збори

Дата проведення Загальних зборів: 27 червня 2024 року.

Час проведення Загальних зборів: засідання Загальних зборів розпочинається о 9:00 годині 17 червня 2024 року та закінчується о 18:00 годині 27 червня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 червня 2024 року (станом на 23 год. 00 хв.)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 16 червня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 103 особи.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 16 093 (шістнадцять тисяч дев'яносто три)

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 31 554 простих іменних акцій (голосів)

Кворум Загальних зборів: [51,0015%]

Головуючий Загальних зборів – Янь Дуншен

(відповідно до пункту 11.29 Статуту АТ «Фондова біржа ПФТС», пункту 8.10 Положення про Загальні збори АТ «Фондова біржа ПФТС»)

Секретар Загальних зборів – П.С. Боченко

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №106 від 06.06.2024р.)

Особа уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Лупій Б.О

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №106 від 06.06.2024р.)

Склад лічильної комісії:

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №106 від 06.06.2024р.)

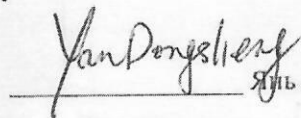
Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;

Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;

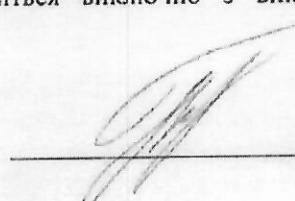
Член Лічильної комісії – Алмакаєва Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах:

- Голосування на Загальних зборах проводиться з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236 "Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів"
- Голосування на Загальних зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;



Янь Дуншен/Yan Dongsheng



Боченко П.С.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом «одна акція – один голос», за винятком кумулятивного голосування.
- Бюлетень для голосування на Зборах, засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.
- 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".

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.

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.

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

З ПЕРШОГО питання порядку денного " Про скасування рішень Загальних зборів акціонерів прийнятих на дистанційних Загальних зборах акціонерів 29.04.2024 року з питань порядку денного п'ятого та шостого:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	16 033	99,6272%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	60	0,3728%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнані недійсними	0	0%

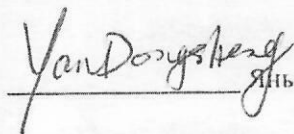
* відсоток від кількості акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте з ПЕРШОГО питання порядку денного Загальних зборів:

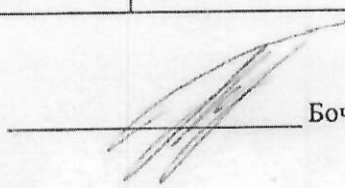
Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» прийняті на дистанційних Загальних зборах акціонерів 29.04.2024 року (дата завершення голосування) (протокол Загальних зборів №20 складений 07.05.2024 року) з п'ятого питання порядку денного - Про збільшення статутного 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).

З ДРУГОГО питання порядку денного " 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.:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	16 033	99,6272%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	60	0,3728%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнані	0	0%



Янь Дуншен/Yan Dongsheng



Боченко П.С.

недійсними		
------------	--	--

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

Рішення прийняте з ДРУГОГО питання порядку денного Загальних зборів:
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

З ТРЕТЬОГО питання порядку денного " Про визначення особи уповноваженої на підписання Статуту Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", затвердженого на дистанційних Загальних зборах акціонерів 29.04.2024 року :

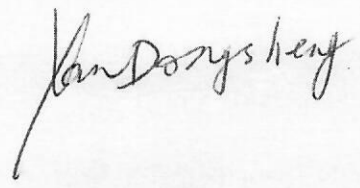
Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	16 033	99,6272%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	60	0,3728%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнані недейсними	0	0%

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

Рішення прийняте з ТРЕТЬОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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)

Голова Загальних зборів

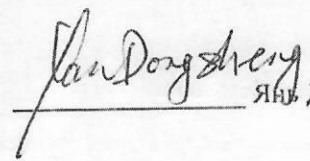


Янь Дуншен/Yan Dongsheng

Секретар Загальних зборів



П.С. Боченко

 Янь Дуншен/Yan Dongsheng

 Боченко П.С.