

ПРОТОКОЛ № [20]
Загальних зборів
Акціонерного товариства "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

м. Київ

07 травня 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 – річні Загальні збори Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", скликані на 29 квітня 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: 29 квітня 2024 року.

Час проведення Загальних зборів: засідання Загальних зборів розпочинається о 9:00 годині 19 квітня 2024 року та закінчується о 18:00 годині 29 квітня 2024 року.

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 18 квітня 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: 15 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 21 271 (двадцять одна тисяча двісті сімдесят один)

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: [67,4114%]

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 №103 від 05.03.2024р.)

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

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №103 від 05.03.2024р.)

Склад лічильної комісії:

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №103 від 05.03.2024р.)

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;
- 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 розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік.
2. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік, річного звіту товариства за 2023 рік.
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.
4. Про внесення змін до Статуту Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"
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.
6. Про емісію акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та затвердження рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції).
7. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
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.
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.
10. Про припинення повноважень членів 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»
12. Про анулювання ліцензії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на здійснення клірингової діяльності з визначення зобов'язань
13. Щодо надання фінансової допомоги Акціонерному товариству «Фондова біржа ПФТС» з метою приведення діяльності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів
14. Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами
15. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2023 рік та за 2024 рік.
16. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту
17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»
18. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

З ПЕРШОГО питання порядку денного "Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік":

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	18319	86,12195%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	2952	13,87805%
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:

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

З ДРУГОГО питання порядку денного " Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік, річного звіту товариства за 2023 рік.:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	21 271	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 прийняте з ДРУГОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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

З ТРЕТЬОГО питання порядку денного "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":

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	21 271	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 прийняте з ТРЕТЬОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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 шістдесят 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.

З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного " Про внесення змін до Статуту Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"":

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	20 406	95,93343%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	865	4,06657%
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 ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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 Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

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.

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.":

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	16 091	75,6476%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	5180	24,3524%
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 П'ЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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.

З ШОСТОГО питання порядку денного " Про емісію акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та затвердження рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції).":

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	16 091	75,6476%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	5180	24,3524%
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 ШОСТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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

З СЬОМОГО питання порядку денного " Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».":

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	17 115	80,46166%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	4156	19,53834%
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 СЬОМОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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 29 квітня 2024 року без залучення інших інвесторів.

3 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»."

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	17 115	80,46166%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	4156	19,53834%
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 ВОСЬМОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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.

3 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»."

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	17 115	80,46166%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	4156	19,53834%
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 ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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.

З ДЕСЯТОГО питання порядку денного " Про припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»."

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	20 791	97,7434%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	480	2,2566%
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 ДЕСЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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». *

У зв'язку з тим, що Загальними зборами АТ «Фондова біржа ПФТС» не було обрано 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» рішення з питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» від 29.04.2024р. «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» НЕ НАБРАЛО ЧИННОСТІ.

3 ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного " 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» (в частині 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»))».

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	20 791	97,7434%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	480	2,2566%
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 ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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. *

У зв'язку з тим, що Наглядовою радою АТ «Фондова біржа ПФТС» за відсутністю кворуму не було затверджено бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС», скликаних на 29.04.2024р., щодо обрання членів Наглядової ради АТ «Фондова біржа ПФТС», голосування з питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС», скликаних на 29.04.2024р., щодо обрання членів Наглядової ради АТ «Фондова біржа ПФТС» не здійснювалось, рішення про обрання членів Наглядової ради АТ «Фондова біржа ПФТС» не приймалось.

3 ДВАНДЦЯТОГО питання порядку денного " Про анулювання ліцензії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на здійснення клірингової діяльності з визначення зобов'язань "

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	19 902	93,56401%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	1369	6,43599%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнані	0	0%

недійсними		
------------	--	--

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

Рішення прийняте з ДВАНАДЦЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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.

3 ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного " Щодо надання фінансової допомоги Акціонерному товариству «Фондова біржа ПФТС» з метою приведення діяльності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів "

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	5298	24,90715%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	15 973	75,09285%
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 з ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів " Щодо надання фінансової допомоги Акціонерному товариству «Фондова біржа ПФТС» з метою приведення діяльності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів" НЕ ПРИЙНЯТЕ.

3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного "Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами"

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	19 842	93,28193%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	1429	6,71807%
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 ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

У зв'язку з неможливістю забезпечення приведення діяльності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» вирішили:

визнати недоцільним провадження Акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені такі види діяльності:

діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;

діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;

діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торговельному майданчику;

діяльність з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонньому торговельному майданчику деривативних контрактів.

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 - діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені такі види діяльності:

діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;

діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;

діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торговельному майданчику;

діяльність з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонньому торговельному майданчику деривативних контрактів.

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 - діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені такі види діяльності:

діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;

діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;

діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торговельному майданчику;

діяльність з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонньому торговельному майданчику деривативних контрактів.

3 П'ЯТНАДЦЯТОГО питання порядку денного " Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2023 рік та за 2024 рік."

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	21 271	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 прийняте з П'ЯТНАДЦЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства " Фондова біржа ПФТС " за 2023 рік та за 2024 рік Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886).

3 ШІСТНАДЦЯТОГО питання порядку денного " Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту."

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	21 271	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 прийняте з ШІСТНАДЦЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ " Фондова біржа ПФТС " за 2022 рік. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ " Фондова біржа ПФТС " за 2022 рік як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів АТ " Фондова біржа ПФТС».

3 СІМНАДЦЯТОГО питання порядку денного " Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»."

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	21 271	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 прийняте з СІМНАДЦЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (протокол №16 від 23.04.2019.):

1. Бойчук Юлія Остапівна
2. Коваленко Вадим Євгенович
3. Олейнікова Ольга Володимирівна
4. Рибальченко Андрій Анатолійович
5. Телегей Анатолій Вікторович»

3 ВІСІМНАДЦЯТОГО питання порядку денного " Про визнання таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»"

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	21 271	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 прийняте з ВІСІМНАДЦЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затверджене Рішенням Загальних зборів ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (Протокол № 15 від «06» вересня 2018 р.)

Додатки:

1. Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік;
2. Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік та Річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік;
3. Баланс Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік;
4. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС за 2023 р.
5. Статут АТ «Фондова біржа ПФТС» (нова редакція).
6. Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АТ «Фондова біржа ПФТС».
7. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АТ «Фондова біржа ПФТС» за 2022 рік.
8. Умови договору з членами Наглядової ради АТ «Фондова біржа ПФТС»

Голова Загальних зборів

Янь Дуншен/Yan Dongsheng

Секретар Загальних зборів

П.С. Боченко