

ПРОТОКОЛ № [22]
Загальних зборів
Акціонерного товариства "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

м. Київ

07 травня 2025

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 2025 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 2025 року.

Час проведення Загальних зборів: засідання Загальних зборів розпочинається о 9:00 годині 18 квітня 2025 року та закінчується о 18:00 годині 29 квітня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2025 року (станом на 23 год. 00 хв.)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 18 квітня 2025 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 102 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

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №109 від 26.03.2025р.)

Секретар Загальних зборів – П.С. Боченко

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №109 від 26.03.2025р.)

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

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №109 від 26.03.2025р.)

Склад лічильної комісії:

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №109 від 26.03.2025р.)

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;

Румпа С.Ю.

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 розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік.
2. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік, річного звіту товариства за 2024 рік.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік.
4. Про внесення змін до Статуту Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"
5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
7. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
8. Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
9. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2025 рік.
10. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

З ПЕРШОГО питання порядку денного "Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік":

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</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 прийняте з ПЕРШОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік (додається).

З ДРУГОГО питання порядку денного " Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік, річного звіту товариства за 2024 рік.:

<i>Голосували щодо винесеного проекту рішення:</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 прийняте з ДРУГОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік; 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 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік":

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "За"	16 033	99,9627%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	60	0,0373%
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 2024 рік (додаються).

Прибуток Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності товариства за 2024 рік в розмірі 1 977 122 грн. 34 коп. (Один мільйон дев'ясот сімдесят сім тисяч сто двадцять дві гривні 34 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів.

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

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
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 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.
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.

3 П'ЯТОГО питання порядку денного " Про внесення змін до Положення про Загальні збори 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"	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 прийняте з П'ЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Загальні збори Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів.

3 ШОСТОГО питання порядку денного " Про внесення змін до Положення про Наглядову раду 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"	16 033	99,9627%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь	60	0,0373%
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:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів.

3 СЬОМОГО питання порядку денного " Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»."

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
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 прийняте з СЬОМОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів.

3 ВОСЬМОГО питання порядку денного " Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»."

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
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 прийняте з ВОСЬМОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити на підписання нової редакції Принципів (кодексу) корпоративного управління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів.

3 ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2025 рік."

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
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	0	0%

бюлетенями визнані недійсними		
-------------------------------	--	--

* 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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства " Фондова біржа ПФТС " за 2025 рік Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886).

З ДЕСЯТОГО питання порядку денного "Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту."

Голосували щодо винесеного проекту рішення:	голосів	у відсотках*
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 прийняте з ДЕСЯТОГО 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 2023 рік. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ " Фондова біржа ПФТС " за 2023 рік як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС».

Додатки:

1. Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік;
2. Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік та Річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік;
3. Баланс Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік;
4. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС за 2024 р.
5. Статут АТ «Фондова біржа ПФТС» (нова редакція).
6. Положення про Загальні збори АТ «Фондова біржа ПФТС» (нова редакція).
7. Положення про Наглядову раду АТ «Фондова біржа ПФТС» (нова редакція).
8. Положення про Виконавчий орган АТ «Фондова біржа ПФТС» (нова редакція).
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «Фондова біржа ПФТС» (нова редакція).
10. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АТ «Фондова біржа ПФТС» за 2023 рік.

Голова Загальних зборів

С.Ю. Румпа

Секретар Загальних зборів

П.С. Боченко

_____ Румпа С.Ю.

_____ Боченко П.С.

