

ПРОТОКОЛ № [23]
Загальних зборів
Акціонерного товариства "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

м. Київ

07 травня 2026

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 2026 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 2026 року.

Час проведення Загальних зборів: засідання Загальних зборів розпочинається о 9:00 годині 18 квітня 2026 року та закінчується о 18:00 годині 29 квітня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2026 року (станом на 23 год. 00 хв.)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20 квітня 2026 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 106 осіб.

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: 31 574 простих іменних акцій (голосів)

Кворум Загальних зборів: [50,9692%]

Головуючий Загальних зборів – Румпа Сергій Юрійович

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №117 від 25.03.2026р.)

Секретар Загальних зборів – П.С. Боченко

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №117 від 25.03.2026р.)

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

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №117 від 25.03.2026р.)

Склад лічильної комісії:

(обрано Наглядовою радою Товариства (протокол №117 від 25.03.2026р.)

Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;

Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;

Член Лічильної комісії – Забара Наталія Іллівна.

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 2024 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.

_____ Румпа С.Ю.

_____ Боченко П.С.

- 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 2025 рік.
2. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік, річного звіту товариства за 2025 рік.
3. 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.
4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2026 рік.
5. 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.

3 ПЕРШОГО питання порядку денного "Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 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 2025 рік (додається).

3 ДРУГОГО питання порядку денного " Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік, річного звіту товариства за 2025 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 2025 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 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 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 ТРЕТЬОГО питання порядку денного Загальних зборів:

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.

З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2026 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 ЧЕТВЕРТОГО 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 2026 рік Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886).

З П'ЯТОГО питання порядку денного "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":

<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	0	0%

не брали участь		
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. 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».

Додатки:

1. Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік;
2. Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік та Річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік;
3. Баланс Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік;
4. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС за 2025 р.
5. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АТ «Фондова біржа ПФТС» за 2024 рік.
6. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АТ «Фондова біржа ПФТС» за 2025 рік.

Голова Загальних зборів

С.Ю. Румпа

Секретар Загальних зборів

П.С. Боченко