

ПРОТОКОЛ № 12
Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

м. Київ

27 квітня 2017 р.

В тексті цього протоколу та додатках до нього використовуються терміни в наступних значеннях:
Товариство, ПАТ «Фондова біржа ПФТС» – Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

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

Загальні збори – річні Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», скликані на 27.04.2017р. на 10 год. 45 хв. за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал.

Протокол – протокол Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Дата проведення Загальних зборів: 27.04.2017р.

Час проведення Загальних зборів: засідання Загальних зборів розпочинається о 10 год. 45 хв. та закінчується після оголошення Головою Загальних зборів про їх закриття.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23.04.2017р. (станом на 24 год. 00 хв.)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 136 (сто тридцять шість) осіб.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 26 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 24589 (двадцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосів.

Кворум Загальних зборів: 78,01 (сімдесят вісім цілих одна сота) відсотків голосів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

- Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом «одна акція – один голос», за винятком кумулятивного голосування;
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів №9 щодо обрання членів Ревізійної комісії та №11 щодо обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
3. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік.
5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
6. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
11. Про обрання членів Наглядової ради Публічного 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
12. Щодо участі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у соціальному проєкті Art For Life.

(I) Голова Загальних зборів Мозговий Олег Миколайович привітав присутніх та надав слово Голові Реєстраційної комісії Загальних зборів Боченку Павлу Сергійовичу.

Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів Боченко Павло Сергійович повідомив про наявність кворуму для проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Мозговий Олег Миколайович оголосив Загальні збори відкритими, після чого надав присутнім інформацію щодо присутності на Загальних зборах Голови Правління Товариства Лупія Богдана Олександровича та члена Ревізійної комісії Товариства Коваленко Вадима Євгеновича.

Голова Загальних зборів Мозговий Олег Миколайович ознайомив присутніх з порядком проведення Загальних зборів.

(II) Голова Загальних зборів Мозговий Олег Миколайович повідомив присутніх про початок розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

З ПЕРШОГО питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голову Загальних зборів Мозгового О.М., який оголосив проєкт рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питань порядку денного, що розглядатимуться.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проєкт рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів та підрахунку результатів голосування з питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства

«Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 528 голоси, що становить 99,76% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 1 голосів, що становить 0,004% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 60, що становить 0,24% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ПЕРШОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних рішенням річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 01.04.2016 року (Протокол №11).
2. Обрати членами Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Лічильна комісія) наступних осіб:
 - Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
 - Член Лічильної комісії – Борисова Тетяна Олегівна;
 - Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
 - Член Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

З ДРУГОГО питання порядку денного «Про обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голову Загальних зборів Мозгового О.М., який оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядатиметься.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів та підрахунку результатів голосування з питання порядку денного «Про обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 588 голосів, що становить 99,996% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,004% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ДРУГОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Обрати секретарем Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Боченка Павла Сергійовича.

З ТРЕТЬОГО питання порядку денного «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голову Загальних зборів Мозгового О.М., який повідомив присутніх про необхідність затвердження Регламенту проведення Загальних зборів, надав інформацію щодо основних моментів розгляду питань порядку денного, передбачених Регламентом, звернув увагу на передбачені проектом Регламенту проведення Загальних зборів підстави для визнання бюлетенів для голосування недійсними та оголосив проєкт рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проєкт рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів та підрахунку результатів голосування з питання порядку денного «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проєкту рішення:

- «За» - 24 588 голосів, що становить 99,996% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
 - «Проти» - 1 голосів, що становить 0,004% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
 - «Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.
Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ТРЕТЬОГО питання порядку денного Загальних зборів:

- 1.1. питання порядку денного Загальних зборів розглядаються у наступній послідовності:
 - про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
 - про обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
 - про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
 - про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік;
 - про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;

- про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік;
 - про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік;
 - про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
 - про обрання членів Ревізійної комісії Публічного 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
 - про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
 - про обрання членів Наглядової ради Публічного 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
 - щодо участі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у соціальному проєкті Art For Life.
- 2.1. розгляд кожного питання порядку денного Загальних зборів відбувається у такій послідовності:
- 2.1.1. Голова Загальних зборів оголошує питання порядку денного, що розглядається Загальними зборами та надає слово доповідачу (за необхідності – також співдоповідачу) з питання порядку денного Загальних зборів;
- 2.1.2. доповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів; за необхідності, співдоповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 5 хвилин надає присутнім додаткову інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів;
- 2.1.3. кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу (співдоповідачу) запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів, що розглядається;
- 2.1.4. заяви щодо виступу в дебатах можуть бути подані, а питання до доповідачів (співдоповідачів) - поставлені акціонерами (представниками акціонерів) в порядку, визначеному п.п. 11.8-11.9 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»¹;
- 2.1.5. доповідач (співдоповідач) в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів.
- 2.2. після обговорення питання порядку денного Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проєкти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається, надавши перед початком голосування Голові Лічильної комісії слово для роз'яснення акціонерам порядку голосування (п. 11.10 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).
- 2.3. голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені для голосування позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «За» або «Проти», або «Утримався»;
- 2.4. голосування з питання порядку денного Загальних зборів, що передбачає кумулятивне голосування, здійснюється шляхом зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів в полі «За _____ голосів» бюлетеня напроти кандидата, за якого акціонер (представник акціонера) має намір віддати усі або частину належних йому голосів.
- 2.5. переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається (п. 11.11 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).
- 2.6. підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів; у разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів оголошує перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання (п. 11.12 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).
- 2.7. бюлетені для голосування визнаються членами Лічильної комісії недійсними і не враховуються при підбитті підсумків голосування в наступних випадках:
- 2.7.1. якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого ПАТ «Фондова біржа ПФТС» зразка бюлетеня;

- 2.7.2. у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника акціонера);
- 2.7.3. якщо у бюлетені акціонером (представником акціонера) позначено більш як один варіант голосування за один проєкт рішення з варіантів «За» або «Проти», або «Утримався»;
- 2.7.4. якщо на бюлетені акціонером (представником акціонера) не зроблено жодної позначки щодо варіантів голосування;
- 2.7.5. у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером (представником акціонера) в бюлетені, над кількістю голосів, що він має при кумулятивному голосуванні;
- 2.7.6. у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування;
- 2.7.7. якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.
- 11.8. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.
- 11.9. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання повинні містити прізвище, ім'я, по батькові (найменування) особи, яка бере участь у зборах, кількість голосів, якими особа голосує з кожного питання порядку денного. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік»:

Слухали: Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав присутнім інформацію щодо діяльності Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у 2016 році, викладену в Звіті Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проєкт рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Мозговий О.М. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

З П'ЯТОГО питання порядку денного «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово для виступу члену Ревізійної комісії ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Коваленко Вадиму Євгеновичу.

Член Ревізійної комісії ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Коваленко Вадим Євгенович ознайомив присутніх з інформацією щодо здійсненої Ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проєкт рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного

Загальних зборів *«Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік»*:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 338 голоси, що становить 98,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Утримались» - 251 голосів, що становить 1,03% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.
Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік (додається).

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

З ШОСТОГО питання порядку денного «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік»:

Слухали: Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово для виступу Голові Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Лупію Богдану Олександровичу.
Голова Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Лупій Богдан Олександрович запропонував присутнім ознайомитися з річним звітом Товариства та звітом Правління Товариства за 2016 рік та надав інформацію щодо діяльності Товариства як організатора торгівлі у 2016 році.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Мозговий О.М. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

З СЬОМОГО питання порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік»:

Слухали: Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово для виступу Головному бухгалтеру ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Передерій Любов Михайлівні.
Головний бухгалтер ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Передерій Любов Михайлівна ознайомила присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодінній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

«За» - 24 218 голосів, що становить 98,49% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 371 голосів, що становить 1,51% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з П'ЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік (додається).

Голосували щодо винесеного проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік»:

«За» - 24 408 голосів, що становить 99,26% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 181 голосів, що становить 0,74% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ШОСТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити: Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік (додаються).

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

З ВОСЬМОГО питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік»:

Запропонований проект рішення з питання порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік»:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за результатами діяльності товариства у 2015 році розподіл прибутку за 2016 рік не здійснюється.
2. Збиток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за 2016 рік в сумі 1 784 383,64 грн. (Один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі триста вісімдесят три гривні 64 копійки) обліковувати на балансі підприємства.

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24468 голосів, що становить 99,51% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Утримались» - 121 голосів, що становить 0,49% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.
Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з СЬОМОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за результатами діяльності товариства у 2015 році розподіл прибутку за 2016 рік не здійснюється.
2. Збиток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за 2016 рік в сумі 1 784 383,64 грн. (Один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі триста вісімдесят три гривні 64 копійки) обліковувати на балансі підприємства.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

З ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається, після чого акціонери голосували з відповідного питання порядку денного Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

«За» - 24278 голосів, що становить 98,74% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Проти» - 1 голосів, що становить 0,004% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 60, що становить 0,24% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 250, що становить 1,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ВОСЬМОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» обраних за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (протокол №11 від 01.04.2016р.):
 - 1) Бойчук Юлія Остапівна;
 - 2) Коваленко Вадим Євгенович;
 - 3) Пшеничний Роман Павлович;
 - 4) Рибальченко Андрій Анатолійович;
 - 5) Спринська Ірина Іванівна.
2. Це рішення набирає чинності з моменту обрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від

27.04.2017р. «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»».

3. У випадку необрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах розгляду питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.04.2017р. «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

З ДЕСЯТОГО питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається. Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів та підрахунку результатів голосування з питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово Голові Лічильної комісії Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24339 голосів, що становить 98,98% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 250, що становить 1,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ДЕСЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» (протокол №11 від 01.04.2016р.):

- (1) Амітан Олена Анатоліївна
- (2) Амелін Анатолій Ігорович
- (3) Білецька Ганна Ігорівна
- (4) Бірюк Сергій Олексійович
- (5) Бойко Юрій Юліївич
- (6) Бродович Сергій Васильович
- (7) Веничук Євген Вячеславович
- (8) Волошка Володимир Леонідович
- (9) Галай Володимир Васильович
- (10) Заблоцький Мар'ян Богданович
- (11) Кобзев Олег Миколайович
- (12) Мозговий Олег Миколайович
- (13) Олексієнко Юрій Васильович
- (14) Потапов Андрій Валерійович
- (15) Холодян Андрій Іванович.

2. Це рішення набирає чинності з моменту обрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.04.2017р. «Про обрання членів Наглядової ради Публічного 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

У випадку необрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах розгляду питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.04.2017р. «Про обрання членів Наглядової ради Публічного 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», повноваження членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

З ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Публічного 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається, після чого акціонери голосували з відповідного питання порядку денного Загальних зборів.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Мозговий О.М. повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради Публічного 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

З ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного «Щодо участі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у соціальному проекті Art For Life»:

Слухали: Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається, після чого акціонери голосували з відповідного питання порядку денного Загальних зборів.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Мозговий О.М. повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Щодо участі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у соціальному проєкті Art For Life» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. оголосив перерву 30 хвилин.

О 12 год. 30 хв. Голова Загальних зборів Мозговий О.М. оголосив про закінчення перерви та надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є. для оголошення результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», «Про обрання членів Наглядової ради Публічного 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та Щодо участі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у соціальному проєкті Art For Life».

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо обрання членів Ревізійної комісії:
Прийняття рішення здійснювалось кумулятивним голосуванням.

Кандидат (П.І.Б. або найменування)	Кількість набраних голосів
Бойчук Юлія Остапівна	
Коваленко Вадим Євгенович	16696
Підтьолок Тетяна Сергіївна	16034
Пшеничний Роман Павлович	13424
Рибальченко Андрій Анатолійович	16384
Спринська Ірина Іванівна	39872
	16410

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 300.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте:

Обраними в члени Ревізійної комісії Товариства є:

- (1) Бойчук Юлія Остапівна;
- (2) Коваленко Вадим Євгенович;

- (3) Пшеничний Роман Павлович;
- (4) Рибальченко Андрій Анатолійович;
- (5) Спринська Ірина Іванівна.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» в частині затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

- «За» - 24558 голосів, що становить 99,996% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- «Проти» - 1 голосів, що становить 0,004% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- «Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.
- Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте:

4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додаються).
5. Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», не передбачають виплати винагороди.
6. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради Публічного 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо обрання членів Наглядової ради:
 Прийняття рішення здійснювалось кумулятивним голосуванням.

Кандидат (П.І.Б. або найменування)	Кількість набраних голосів
Амітан Олена Анатоліївна	24183
Амелін Анатолій Ігорович	23783
Бакакін Олександр Андрійович	13661

Білецька Ганна Ігорівна	21926
Бірюк Сергій Олексійович	22131
Бойко Юрій Юлійович	23154
Бродович Сергій Васильович	44005
Веничук Євген Вячеславович	17501
Волошка Володимир Леонідович	21661
Галай Володимир Васильович	22026
Заблоцький Мар'ян Богданович	22926
Коломієць Олег Анатолійович	22035
Малаї Сергіос	21935
Мозговий Олег Миколайович	22096
Олексієнко Юрій Васильович	21966
Холодян Андрій Іванович	21926

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.
Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте:

Обраними в члени Наглядової ради Товариства є:

1. Амітан Олена Анатоліївна
2. Амелін Анатолій Ігорович
3. Білецька Ганна Ігорівна
4. Бірюк Сергій Олексійович
5. Бойко Юрій Юлійович
6. Бродович Сергій Васильович
7. Веничук Євген Вячеславович
8. Волошка Володимир Леонідович
9. Галай Володимир Васильович
10. Заблоцький Мар'ян Богданович
11. Коломієць Олег Анатолійович
12. Малаї Сергіос
13. Мозговий Олег Миколайович
14. Олексієнко Юрій Васильович
15. Холодян Андрій Іванович

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради Публічного 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в частині затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 19071 голосів, що становить 77,56% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Проти» - 5398 голосів, що становить 21,95% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.
Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 120, що становить 0,49% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними рішенням Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.04.2017р. (додаються).
2. Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», за винятком Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», не передбачають виплати винагороди.
3. Розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» складає 15000 гривень (п'ятнадцять тисяч гривень).
4. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними рішенням Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.04.2017р.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів «Щодо участі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у соціальному проекті Art For Life».

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 120 голосів, що становить 0,49% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Проти» - 24139 голосів, що становить 98,17% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Утримались» - 330 голосів, що становить 1,34% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.
Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення з ДВАНАДЦЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів НЕ ПРИЙНЯТЕ.

О 12 год. 40 хв. Голова Загальних зборів Мозговий О.М. повідомив присутніх про те, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, подякував присутнім за плідну співпрацю та оголосив Загальні збори закритими.

Головуючий (Голова) Загальних зборів: Олег Миколайович Мозговий.

Секретар Загальних зборів: Павло Сергійович Боченко.

Склад Тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів (призначеної з метою здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, до обрання Лічильної комісії Загальних зборів):

- Голова Тимчасової Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
- Член Тимчасової Лічильної комісії – Борисова Тетяна Олегівна;

- Член Тимчасової Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
- Член Тимчасової Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

Склад Лічильної комісії Загальних зборів:

- Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
- Член Лічильної комісії – Борисова Тетяна Олегівна;
- Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
- Член Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

Додатки:

1. протокол Тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»;
2. протоколи Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
3. Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік;
4. Звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік;
5. Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
6. баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2016 рік;
7. умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
8. умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Голова Загальних зборів



О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів



П.С. Боченко

Дискваліфіковано, прошиито та пронумеровано
17 (сімнадцять) аркушів

Голова Правління
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

Лутий Б.О.



[Handwritten signature]