

Вих. № 0094 від **21.03.2019 року**

### Шановні акціонери

#### Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»!

Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (далі – АТ «Фондова біржа ПФТС»), місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: «23» квітня 2019 року.

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

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал.

Дата складання переліку акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС», які мають право на участь у Загальних зборах: 17 квітня 2019 року (станом на 24 год. 00 хв.).

Порядок, дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС» (далі – акціонери) для участі в Загальних зборах:

- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах проводиться «23» квітня 2019 року з 09 год. 30 хв. до 10 год. 30 хв. (далі – період реєстрації);
- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 год. 00 хв. 17 квітня 2019 року;
- місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал (далі – місце проведення реєстрації);
- для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (або належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності;
- для проходження реєстрації для участі у Загальних зборах, акціонер (представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися до представника реєстраційної комісії Загальних зборів, надавши представнику реєстраційної комісії документи, визначені у попередньому пункті;
- 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»;
- 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;
- бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення;
- акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;
- пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Перелік питань, які виносяться на голосування  
(проект порядку денного Загальних зборів):

1. Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про обрання секретаря Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
3. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік.
5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
6. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
9. Про обрання членів Ревізійної комісії 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 Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
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».

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів

АТ «Фондова біржа ПФТС»

РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 23.04.2019 р.

Питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних рішенням річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 06.09.2018 року (Протокол №15).
2. Обрати членами Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Лічильна комісія) наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
- Член Лічильної комісії – Максимчук Микола Анатолійович;
- Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
- Член Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

О.М. Мозговий

РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 23.04.2019 р.

Питання порядку денного: «Про обрання секретаря Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»

Розглянувши інформацію до питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

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

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

О.М. Мозговий

РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 23.04.2019 р.

Питання порядку денного: «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»

Розглянувши інформацію до питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори):

1.1. питання порядку денного Загальних зборів розглядаються у наступній послідовності:

- про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про обрання секретаря Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік;
- про розгляд звіту Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік;
- про розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік;
- про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про обрання членів Ревізійної комісії 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 Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- 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».

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 АТ «Фондова біржа ПФТС»<sup>1</sup>;

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 проекти 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 АТ «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 АТ «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 АТ «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 АТ «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 проект 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.

<sup>1</sup> 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 (співдовіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ П.С. Боченко

РІШЕННЯ №\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 23.04.2019 р.

Питання порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік».

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік (додається).

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ П.С. Боченко

РІШЕННЯ №\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 23.04.2019 р.

Питання порядку денного: «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»».

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік (додається).

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ П.С. Боченко

РІШЕННЯ №\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 23.04.2019 р.

Питання порядку денного: «Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік».

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік; річний звіт Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2018 рік (додаються).

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

П.С. Боченко

РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 23.04.2019 р.

Питання порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за 2018 рік»

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Прибуток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за результатами діяльності товариства за 2018 рік в розмірі **1 732 896,42 грн. (один мільйон сімсот тридцять дві тисячі вісімсот дев'яносто шість гривень 42 копійки)** направити на покриття збитків минулих періодів.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

П.С. Боченко

РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 23.04.2019 р.

Питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»».

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» обраних за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (протокол №14 від 26.04.2018р.):
  - 1) Бойчук Юлія Остапівна;
  - 2) Коваленко Вадим Євгенович;
  - 3) Олейнікова Ольга Володимирівна;
  - 4) Рибальченко Андрій Анатолійович;
  - 5) Телегей Анатолій Вікторович.

2. Це рішення набирає чинності з моменту обрання Загальними зборами АТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» від 23.04.2019р. «Про обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
3. У випадку необрання Загальними зборами АТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах розгляду питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» від 23.04.2019р. «Про обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії 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 \_\_\_\_\_

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

П.С. Боченко

РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 23.04.2019 р.

Питання порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додаються).
2. Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

П.С. Боченко

РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 23.04.2019 р.

Питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (протокол №14 від 26.04.2018р.):

1. Амітан Олена Анатоліївна
2. Амелін Анатолій Ігорович
3. Бойко Юрій Юлійович
4. Бірюк Сергій Олексійович
5. Бірюков Денис Вікторович
6. Бродович Сергій Васильович
7. Волошка Володимир Леонідович
8. Галай Володимир Васильович
9. Греньо Михайло Михайлович
10. Київець Олена Валеріївна
11. Малаї Сергіос
12. Мовчан Юлія Віталіївна
13. Мозговий Олег Миколайович
14. Тріпутьський Григорій Яковлевич
15. Холодян Андрій Іванович

3. 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 23.04.2019р. «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».
4. У випадку необрання Загальними зборами АТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах розгляду питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» від 23.04.2019р. «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», повноваження членів наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

П.С. Боченко

РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_  
Загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  
від 23.04.2019 р.

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»»

Розглянувши інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС»

ВИРІШИЛИ:

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 23.04.2019р. (додаються).
2. Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», за винятком Голови Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», не передбачають виплати винагороди.
3. Розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» складає 15000 гривень (п'ятнадцять тисяч гривень).
4. 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 23.04.2019р.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

О.М. Мозговий

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

П.С. Боченко

Порядок надання акціонерам для ознайомлення документів (інформації, матеріалів), пов'язаних із порядком денним і необхідних акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

- зазначені документи надаються акціонерам в робочий час в робочі дні – від дати надіслання повідомлень про проведення річних Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» до дати проведення річних Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» – в приміщенні АТ «Фондова біржа ПФТС» за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», Юридичний відділ, а в день проведення річних Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» – також в місці їх проведення за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал (далі – місце ознайомлення з документами);
- Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції АТ «Фондова біржа ПФТС» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення;
- Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом терміну, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи АТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі АТ «Фондова біржа ПФТС» підтверджуючі документи, названі в попередньому пункті.

Посадовою особою АТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС», є Голова Правління АТ «Фондова біржа ПФТС» Лупій Богдан Олександрович.

Інформація з організаційних питань проведення Загальних зборів надається за тел. (044) 277-5000 або за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», Юридичний відділ.

Адреса власного веб-сайту АТ «Фондова біржа ПФТС», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.pfts.ua>

Станом на 19.03.2019 р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на 23.04.2019 р.) загальна кількість акцій Товариства складає: 32 010 штук простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 31 948 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	56843	54630
Основні засоби	390	323
Довгострокові фінансові інвестиції	1	52
Запаси	-----	-----
Сумарна дебіторська заборгованість	499	386
Грошові кошти та їх еквіваленти	25902	25406
Нерозподілений прибуток	(53371)	(55919)
Власний капітал	55294	52746
Статутний капітал	32010	32010
Довгострокові зобов'язання	-----	-----
Поточні зобов'язання	1549	1884
Чистий прибуток (збиток)	1733	(1784)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32010	32010
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	19	19

**Голова Наглядової ради**

**АТ «Фондова біржа ПФТС»**

\_\_\_\_\_

**О.М. Мозговий**