

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.10.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

0123

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Лупій Б.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01004, м.Київ, м.Київ, вул. Шовковична 42-44
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21672206
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 277-50-00
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: inf_emitenta@pfts.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://pfts.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

02.10.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
01.10.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Xu Hong Hong	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

01.10.2024 року АТ "Фондова біржа ПФТС" отримало письмове повідомлення від акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД про заміну члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" обраного до складу Наглядової ради як представника акціонера, на іншого члена Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» - представника акціонера, а саме: на заміну Xu Hong Hong, обраної до складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів від 30.12.2020 рок як представника акціонера, призначити членом Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» як представника Акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД - Bai Chen (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова особа, повноваження якої припинені не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Замість звільненої особи на дату розкриття інформації на посаду призначено іншого члена Наглядової ради - Bai Chen. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 30.12.2020 року по 01.10.2024 року

01.10.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Guo Yong Xiang	0
------------	------------------------	----------------------	----------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

01.10.2024 року АТ "Фондова біржа ПФТС" отримало письмове повідомлення від акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД про заміну члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" обраного до складу Наглядової ради як представника акціонера, на іншого члена Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» - представника акціонера, а саме: на заміну Guo Yong Xiang, обраного до складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів від 30.12.2020 рок як представника акціонера, призначити членом Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» як представника Акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД - Wang Youning (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова особа, повноваження якої припинені не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Замість звільненої особи на дату розкриття інформації на посаду призначено іншого члена Наглядової ради - Wang Youning. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 30.12.2020 року по 01.10.2024 року

01.10.2024	Припинено повноваження	Член Комітету Наглядової ради з питань винагород та призначень	Xu Hong Hong	0
------------	------------------------	--	--------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

01.10.2024 року АТ "Фондова біржа ПФТС" отримало письмове повідомлення від акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД про заміну члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" обраного до складу Наглядової ради як представника акціонера, на іншого члена Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» - представника акціонера, а саме: на заміну Xu Hong Hong, обраної до складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів від 30.12.2020 рок як представника акціонера, призначити членом Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» як представника Акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД - Bai Chen (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). У зв'язку з цим, згідно п.п.1 п. 4.10 Положення про Наглядову раду АТ «Фондова біржа ПФТС», п.п. 4.1.5 Положення про Комітет Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та з питань призначень, припинено повноваження Члена комітету Наглядової ради АТ «Фондова біржа ПФТС» з питань винагород та призначень Xu Hong Hong (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Інших осіб на посаду замість звільненої особи на дату розкриття інформації не призначено. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 01.03.2021 року по 01.10.2024 року

01.10.2024	Призначено	Член Наглядової ради	Bai Chen	0
------------	------------	----------------------	----------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

01.10.2024 року АТ "Фондова біржа ПФТС" отримало письмове повідомлення від акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД про заміну члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" обраного до складу Наглядової ради як представника акціонера, на іншого члена Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» - представника акціонера, а саме: на заміну Xu Hong Hong, обраної до складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів від 30.12.2020 рок як представника акціонера, призначити членом Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» як представника Акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД - Bai Chen (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова особа призначена як представник акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова

особа не має. Зміни у персональному складі посадових осіб зумовлені положеннями ч.6-7 ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.12.6 Статуту АТ "Фондова біржа ПФТС". Посадову особу призначено з 01.10.2024 року на строк до дати прийняття Загальними зборами емітента рішення про обрання членів Наглядової ради (п.7 рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154) Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор фінансового департаменту.

01.10.2024	Призначено	Член Наглядової ради	Wang Youning	0
------------	------------	----------------------	--------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

01.10.2024 року АТ "Фондова біржа ПФТС" отримало письмове повідомлення від акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД про заміну члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" обраного до складу Наглядової ради як представника акціонера, на іншого члена Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» - представника акціонера, а саме: на заміну Guo Yong Xiang, обраної до складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів від 30.12.2020 рік як представника акціонера, призначити членом Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» як представника Акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД - Wang Youning (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова особа призначена як представник акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Зміни у персональному складі посадових осіб зумовлені положеннями ч.6-7 ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.12.6 Статуту АТ "Фондова біржа ПФТС". Посадову особу призначено з 01.10.2024 року на строк до дати прийняття Загальними зборами емітента рішення про обрання членів Наглядової ради (п.7 рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154) Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор Центру інформації та реклами.

01.10.2024	Призначено	Член Наглядової ради	Li Zhensheng	0
------------	------------	----------------------	--------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

01.10.2024 року АТ "Фондова біржа ПФТС" отримало письмове повідомлення від акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД про заміну члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" обраного до складу Наглядової ради як представника акціонера, на іншого члена Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» - представника акціонера, а саме: на заміну Холодяна Андрія Івановича, обраного до складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів від 30.12.2020 року як представника акціонера (повноваження якого були припинені за власним бажанням з 20.09.2023 року), призначити членом Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» як представника Акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД - Li Zhensheng (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова особа призначена як представник акціонера БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Зміни у персональному складі посадових осіб зумовлені положеннями ч.6-7 ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.12.6 Статуту АТ "Фондова біржа ПФТС". Посадову особу призначено з 01.10.2024 року на строк до дати прийняття Загальними зборами емітента рішення про обрання членів Наглядової ради (п.7 рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154) Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор Центру дослідження та розвитку технологій.