

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**Загальних зборів**  
**Публічного акціонерного товариства «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»**

м. Київ

25 квітня 2013 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 25.04.2013р. на 10 год. 45 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Грушевського 26/1, готель «Київ», 2 поверх, Хрусталева зала.

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

**Дата проведення Загальних зборів:** 25.04.2013р.

**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 Грушевського 26/1, готель «Київ», 2 поверх, Хрусталева зала.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 19.04.2013р. (станом на 24 год. 00 хв.)

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 135 (сто тридцять п'ять) осіб.

**Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 41 особа.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 25510 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот десять) голосів.

**Кворум Загальних зборів:** 79,69% (сімдесят дев'ять цілих шістдесят дев'ять сотих) 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».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік.
3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
4. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік.
6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
7. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
8. Прийняття рішення про викуп Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» розміщених ним акцій.

**(I)** Голова Загальних зборів Потьомкін Олександр Іванович привітав присутніх та надав слово Голові Реєстраційної комісії Загальних зборів Омельчуку Павлу Ігоровичу.

Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів Омельчук Павло Ігорович повідомив про наявність кворуму для проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Потьомкін Олександр Іванович оголосив Загальні збори відкритими, після чого надав присутнім інформацію щодо повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та присутності на Загальних зборах Голови Правління Товариства Селецького Ігоря Олеговича, членів Правління – Данова Сергія Володимировича та Лупія Богдана Олександровича, члена Ревізійної комісії Товариства Коваленко Вадима Євгеновича, юрисконсульта Товариства Атаєвої Валерії Вікторівни (яка забезпечує стенограму Загальних зборів) та журналіста газети «Коммерсантъ Україна» Максимчука Миколи.

Голова Загальних зборів Потьомкін Олександр Іванович ознайомив присутніх з порядком денним Загальних зборів та порядком проведення Загальних зборів.

**(II)** Голова Загальних зборів Потьомкін Олександр Іванович повідомив присутніх про початок розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

**По ПЕРШОМУ питанню порядку денного «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Потьомкіна О.І., 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 проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

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

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

**По ДРУГОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав присутнім інформацію щодо діяльності Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у 2012 році, викладену в Звіті Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»*:

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 25 280 голосів, що становить 99,10% 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: 170.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 60.

### **Рішення прийняте по ПЕРШОМУ питанню порядку денного Загальних зборів:**

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

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

- Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік.
- Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» щодо річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.
- Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік.
- Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік.
- Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про внесення змін до Статуту Публічного 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 ПАТ «Фондова біржа ПФТС»<sup>1</sup>;**

<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

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 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. переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається (п. 11.11 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.5. 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»).

2.6. бюлетені для голосування визнаються членами Лічильної комісії недійсними і не враховуються при підбитті підсумків голосування в наступних випадках:

2.6.1. якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого ПАТ «Фондова біржа ПФТС» зразка бюлетеня;

2.6.2. у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника акціонера);

2.6.3. якщо у бюлетені акціонером (представником акціонера) позначено більш як один варіант голосування за один проект рішення з варіантів «За» або «Проти», або «Утримався»;

2.6.4. якщо на бюлетені акціонером (представником акціонера) не зроблено жодної позначки щодо варіантів голосування;

2.6.5. у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером (представником акціонера) в бюлетені, над кількістю голосів, що він має при кумулятивному голосуванні;

2.6.6. у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. 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 2012 рік» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

**Слухали:** Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. 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 2012 рік та повідомив, що за результатами проведеної перевірки Ревізійна комісія підтверджує, що фінансово-економічні показники, зазначені в річній фінансовій звітності Товариства, відображають реальний стан справ в організації.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

---

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.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік»*:

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 22 660 голосів, що становить 88,83% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 2 650 голосів, що становить 10,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 80 голосів, що становить 0,31% 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.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 60.

**Рішення прийняте по ДРУГОМУ питанню порядку денного Загальних зборів:**

**Затвердити Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік (додається).**

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. 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 2012 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

**По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу Голові Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Селецькому Ігорю Олеговичу.

Голова Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Селецький Ігор Олегович запропонував присутнім ознайомитися з річним звітом Товариства та звітом Правління Товариства за 2012 рік та надав інформацію щодо діяльності Товариства як організатора торгівлі у 2012 році.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»*:

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 24 920 голосів, що становить 97,69% 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» - 140 голосів, що становить 0,55% 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.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 390.

**Рішення прийняте по ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного Загальних зборів:**

**Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік (додається).**

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. 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 2012 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

**По П'ЯТОМУ питанню порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу Головному бухгалтеру ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Передерій Любов Михайлівні.

Головний бухгалтер ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Передерій Любов Михайлівна надала присутнім інформацію щодо відсутності у Товариства прибутку за результатами 2012 року за запропонувала підтримати проект рішення з питання порядку денного, що розглядається, яким пропонується збиток Товариства за 2012 рік покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

**По ШОСТОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу керівнику Юридичного відділу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Омельчуку Павлу Ігоровичу.

Керівник Юридичного відділу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Омельчук П.І. надав пояснення щодо питання порядку денного, що розглядається, та ознайомив присутніх з проектом рішення з цього питання.

Акціонер Товариства Склярів О.І. поставив Голові Загальних зборів Потьомкіну О.І. запитання щодо мети запропонованих змін до Положення про Наглядову раду Товариства. Потьомкін О.І. повідомив, що запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду Товариства мають на меті привести встановлений у Положенні про Наглядову раду Товариства кількісний склад Наглядової ради у відповідність до фактичної кількості членів Наглядової ради Товариства.

Акціонери Товариства поставили Голові Загальних зборів Потьомкіну О.І. питання про членів Наглядової ради, які припинили свої повноваження. Потьомкін О.І. повідомив присутнім прізвища членів Наглядової ради Товариства, які за власним бажанням припинили свої повноваження як членів Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік»:*

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 25 090 голосів, що становить 98,35% 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» - 80 голосів, що становить 0,31% 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.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 280.

**Рішення прийняте по ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного Загальних зборів:**

**Затвердити: Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік (додаються).**

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

**По СЬОМОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу керівнику Юридичного відділу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Омельчуку Павлу Ігоровичу.

Керівник Юридичного відділу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Омельчук П.І. надав пояснення щодо двох проектів рішення з питання порядку денного, що розглядається (щодо зміни кількісного складу Наглядової ради та доповнення Статуту Товариства новим розділом щодо Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства).

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проекти рішень з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік»:*

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 25 020 голосів, що становить 98,08% 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» - 130 голосів, що становить 0,51% 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: 60.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 300.

**Рішення прийняте по П'ЯТОМУ питанню порядку денного Загальних зборів:**

1. У зв'язку з відсутністю прибутку Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності товариства у 2012 році розподіл прибутку за 2012 рік не здійснюється.
2. Збиток Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік в сумі 3101 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до останнього питання порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

**По ВОСЬМОМУ питанню порядку денного «Прийняття рішення про викуп Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» розміщених ним акцій»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх, що питання про викуп Товариством власних акцій винесено на розгляд Загальних зборів за пропозицією акціонера Товариства – Асоціації «Фондове партнерство» та надав слово для виступу Президенту Асоціації «Фондове партнерство» Зарі Ірині Олександрівні.

Заря І.О. ознайомила присутніх з проектом рішення, що пропонується з цього питання порядку денного, та прокоментувала необхідність та мету винесення питання щодо викупу Товариством власних акцій на розгляд Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 16 940 голосів, що становить 66,41% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 2 310 голосів, що становить 9,06% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 5 800 голосів, що становить 22,74% 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: 60.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 400.

**Рішення прийняте по ШОСТОМУ питанню порядку денного Загальних зборів:**

1. **Внести такі зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:**
  - 1.1. Другий абзац пункту 4.1 розділу 4 Положення про Наглядову раду викласти в наступній редакції:  
«Кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами, складає 11 (одинадцять) осіб.»
  - 1.2. Доповнити розділ 1 Положення про Наглядову раду пунктом 1.5 наступного змісту:  
«Ця редакція Положення набирає чинності після її підписання з моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання нового складу Наглядової ради Товариства. З моменту набуття чинності цією редакцією Положення попередня редакція Положення про Наглядову раду Товариства втрачає чинність.»



2. У зв'язку із внесенням змін до Положення про Наглядову раду затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додається).
3. Нова редакція Положення про Наглядову раду товариства набирає чинності після її підписання з моменту прийняття Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» рішення про обрання нового складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
4. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду товариства Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Селецького Ігоря Олеговича.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх, що результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про викуп Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» розміщених ним акцій» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. оголосив **перерву в роботі Загальних зборів з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв.**

О 13 год. 00 хв. Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх про те, що Загальні збори відновлюють та продовжують роботу.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є. для оголошення результатів голосування з наступних питань порядку денного Загальних зборів:

- «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»;
- «Прийняття рішення про викуп Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» розміщених ним акцій».

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів ***«Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»*** окремо щодо кожного з проектів рішень, винесених на голосування:

**Голосували щодо першого винесеного проекту рішення (щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради Товариства):**

«За» - 16 960 голосів, що становить 66,48% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 2 530 голосів, що становить 9,92% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 5 770 голосів, що становить 22,62% 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.

**Рішення НЕ прийнято щодо першого винесеного проекту рішення в межах СЬОМОГО питання порядку денного Загальних зборів.**

**Голосували щодо другого винесеного проекту рішення (щодо доповнення Статуту Товариства розділом про Службу внутрішнього аудиту (контролю Товариства):**

«За» - 19 720 голосів, що становить 77,30% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 360 голосів, що становить 1,41% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 5 020 голосів, що становить 19,68% 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: 410.

Рішення прийняте по СЬОМОМУ питанню порядку денного Загальних зборів:

1. Внести та затвердити такі зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:
  - 1.1. Доповнити розділ 16 Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» пунктом 16.15 наступного змісту:

«Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства - це окрема посадова особа Товариства, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується Наглядовій раді Товариства, звітує перед нею та діє на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

Посадова особа Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства призначається за рішенням Наглядової ради Товариства (з урахуванням встановлених законодавством вимог до такої особи), повноваження посадової особи Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства діють до моменту її переобрання Наглядовою радою Товариства.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства має наступні функції:

    - нагляд за поточною діяльністю Товариства;
    - контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;
    - перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
    - аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
    - виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

На Службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства покладаються такі завдання:

    - сприяння розвитку системи внутрішнього контролю Товариства та операційних процедур;
    - здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінки та аналізу виконання посадовими особами і персоналом Товариства установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення операцій у межах наданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензій на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
    - впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;
    - надання на схвалення Наглядовій раді, Голові Правління Товариства пропозицій з оцінки та управління ризиками;
    - своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності Товариства;
    - виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;
    - оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків Товариства;
    - виявлення сфер потенційних збитків для Товариства, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Товариства;
    - надання Наглядовій раді, Голові Правління Товариства висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.»
2. Викласти наведені вище зміни у формі змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» відповідно до Додатку «Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» до Протоколу річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 25.04.2013р., що є його невід'ємною частиною.
3. Визначити, що Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» набирають чинності з дня їх державної реєстрації у передбаченому законодавством порядку.
4. Уповноважити на підписання Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Потьомкіна Олександра Івановича.

5. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Селецького Ігоря Олеговича забезпечити подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для погодження Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та подання державному реєстратору Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» для їх державної реєстрації з правом передоручення повноважень.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Прийняття рішення про викуп Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» розміщених ним акцій»:*

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 7 680 голосів, що становить 30,11% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 17 420 голосів, що становить 68,29% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 120 голосів, що становить 0,47% 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: 290.

**Рішення НЕ прийнято по ВОСЬМОМУ питанню порядку денного Загальних зборів.**

О 13 год. 15 хв. Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх про те, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, подякував присутніх за плідну співпрацю та оголосив Загальні збори закритими.

**Головуючий (Голова) Загальних зборів:** Олександр Іванович Потьомкін.

**Секретар Загальних зборів:** Павло Ігорович Омельчук.


**Склад Лічильної комісії Загальних зборів:**

- Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгеніївна;
- Член Лічильної комісії – Коломієць Андрій Анатолійович;
- Член Лічильної комісії – Алмакаєва Наталія Іванівна;
- Член Лічильної комісії – Борисова Тетяна Олегівна;
- Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
- Член Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

**Додатки:**

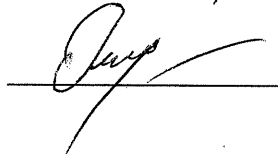
1. протоколи Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
2. Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік;
3. висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік;
4. Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
5. баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік;
6. нова редакція Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
7. Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

**Голова Загальних зборів**



**О.І. Потьомкін**

**Секретар Загальних зборів**



**П.І. Омельчук**

Вкладено, прошито та пронумеровано

11 (одинадцять) аркушів

Голова Правління

НАЕ «Фондова біржа ПФТС»

Селецький І.О.

