

ПРОТОКОЛ № 4
Загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

м. Київ

22 квітня 2011 р.

В тексті цього протоколу та додатках до нього використовуються терміни в наступних значеннях:

Товариство, ПРАТ «Фондова біржа ПФТС» – Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Загальні збори – річні Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», скликані на 22.04.2011р. на 11 год. 15 хв. за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 31/33, Кіноцентр „Зоряний”, 2 поверх, Малий зал.

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

Дата проведення Загальних зборів: 22.04.2011р.

Час проведення Загальних зборів: засідання Загальних зборів розпочинається об 11 год. 15 хв. та закінчується після оголошення Головою Загальних зборів про їх закриття.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 31/33, Кіноцентр „Зоряний”, 2 поверх, Малий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 19.04.2011р. (станом на 24 год. 00 хв.)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 143 (сто сорок три) особи.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 42 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2582 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят два) голоси.

Кворум Загальних зборів: 80,66% (вісімдесят цілих шістдесят шість 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», за винятком кумулятивного голосування;
- Голосування з питання порядку денного Загальних зборів №13 щодо обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, 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 обрання Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
3. Про зміну типу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
4. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
6. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
7. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
8. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
9. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
10. Про розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік.
11. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
12. Про розгляд звіту Ради Директорів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства.
14. Про розподіл прибутку і збитків Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік.
15. Про визначення Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки.

(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 присутність на Загальних зборах запрошених осіб, які не є акціонерами (представниками акціонерів), ознайомив присутніх з порядком денним Загальних зборів та порядком проведення Загальних зборів.

Запрошені особи, які не є акціонерами або представниками акціонерів:

- Бірюк Сергій Олексійович – Член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, державний представник на організаторі торгівлі ПрАТ «Фондова біржа ПФТС»;
- Амелін Анатолій Ігорович – Директор департаменту корпоративних відносин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- Скларов Олександр Іванович – Голова Ради Директорів ПрАТ «Фондова біржа ПФТС»;
- Боровський Олександр Миколайович – член Ревізійної комісії ПрАТ «Фондова біржа ПФТС»;
- Максимчук Микола Анатолійович – кореспондент газети «Комерсант Україна».

Акціонери (представники акціонерів) не висловили заперечень з приводу присутності на Загальних зборах вищезазначених осіб.

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

По ПЕРШОМУ питанню порядку денного «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голову Загальних зборів Потьомкіна Олександра Івановича, який повідомив присутніх про необхідність обрання Лічильної комісії Загальних зборів для роз'яснення порядку голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів, а також оголосив проєкт рішення по питанню порядку денного, що розглядається.

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

Після збору бюлетенів та підрахунку голосів Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів *«Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»*:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2 557 голосів, що становить 99,03% 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.

Рішення прийняте:

1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Лічильна комісія) у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
- Член Лічильної комісії – Коломієць Андрій Анатолійович;
- Член Лічильної комісії – Забара Наталія Іллівна;
- Член Лічильної комісії – Пономарчук Тетяна Олегівна;
- Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
- Член Лічильної комісії – Артемчук Вікторія Ярославівна.

Голова Загальних зборів Потьомкін Олександр Іванович надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка надала присутнім детальне пояснення щодо порядку голосування з питань порядку денного Загальних зборів.

По ДРУГОМУ питанню порядку денного «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Приватного 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, 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 питання порядку денного, що розглядається.

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

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2 559 голосів, що становить 99,11% 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.

Рішення прийняте:

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

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

- про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про зміну типу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- про розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік;
- про розгляд звіту Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» стосовно річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
- про розгляд звіту Ради Директорів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік;
- про обрання членів Ревізійної комісії товариства; про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатись з членами Ревізійної комісії товариства;
- про розподіл прибутку та збитків Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік;
- про визначення Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки.

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 ПрАТ «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 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 ПрАТ «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 (представником 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 ПрАТ «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 ПрАТ «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 ПрАТ «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.

¹ 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 Потьомкін О.І. надав слово Голові Лічильної комісії Погодіній Г.Є., яка надала роз'яснення щодо деяких нововведень по голосуванню бюлетенями, встановлених Регламентом проведення Загальних зборів, а саме проінформувала присутніх щодо підстав визнання бюлетенів для голосування недійсними.

По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного «Про зміну типу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

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

Керівник Юридичного відділу ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» Омельчук П.І. повідомив, що проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається, пропонується змінити тип акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з приватного на публічне у зв'язку з необхідністю виконання норм чинного законодавства (відповідно до якого кількість акціонерів приватного акціонерного товариства не повинна перевищувати 100 осіб).

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

Після збору бюлетенів та підрахунку голосів Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про зміну типу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2 554 голосів, що становить 98,92% 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.

Рішення прийняте:

1. Змінити тип Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з «приватне акціонерне товариство» на «публічне акціонерне товариство».

По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

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

Керівник Юридичного відділу ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» Омельчук П.І. повідомив, що з цього питання порядку денного пропонується два проекти рішення, перший з яких рекомендується до затвердження у випадку прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства, другий – у випадку не прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства.

Омельчук П.І. ознайомив присутніх з проектами рішень з питання порядку денного, що розглядається, та повідомив, що проектами рішень пропонується внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з наступним:

- 02.03.2011р. набули чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», внаслідок чого виникла необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до нових редакцій норм закону;
- з припиненням функціонування в Товаристві Біржової ради, існує необхідність виключення із Статуту Товариства норм, що регулюють її діяльність;

- Статут Товариства містить деякі неузгодженості з внутрішніми положеннями Товариства, запропоновані зміни усувають ці неточності;
- існує необхідність приведення розділу Статуту Товариства «Комітети та Комісії» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та існуючою структурою допоміжних органів Товариства;
- у зв'язку зі зміною адреси місцезнаходження Товариства виникла необхідність зазначення у Статуті Товариства актуальної адреси місцезнаходження Товариства.

Крім того, першим проектом рішення пропонується внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу Товариства з приватного на публічне – доповнити Статут Товариства нормами з закону, які властиві публічному акціонерному товариству.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається, та надала відповіді акціонерам (представникам акціонерів) на поставлені ними питання, пов'язані з процедурою голосування.

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 внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

По П'ЯТОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

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

Омельчук П.І. ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається, та повідомив, що проектом рішення з цього питання порядку денного пропонується внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства у зв'язку з наступним:

- 02.03.2011р. набули чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», внаслідок чого виникла необхідність приведення Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до нових редакцій норм закону;
- з припиненням функціонування в Товаристві Біржової ради, існує необхідність виключення із Положення про Наглядову раду Товариства норм, що регулюють її діяльність;
- Положення про Наглядову раду Товариства містить деякі неузгодженості зі Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, запропоновані зміни усувають ці неточності;
- існує необхідність приведення Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до Статуту Товариства, затвердженого в новій редакції;
- існує необхідність удосконалення порядку проведення засідань Наглядової ради.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, 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 внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» 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 Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

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

Омельчук П.І. ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається, та повідомив, що проектом рішення з цього питання порядку денного пропонується внести зміни до Положення про Ревізійну комісію у зв'язку з наступним:

- 02.03.2011р. набули чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», внаслідок чого виникла необхідність приведення Положення про Ревізійну комісію Товариства у відповідність до нових редакцій норм закону;
- з припиненням функціонування в Товаристві Біржової ради, існує необхідність виключення із Положення про Ревізійну комісію Товариства норм, що регулюють діяльність Біржової ради;
- Положення про Ревізійну комісію Товариства містить деякі неузгодженості зі Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, запропоновані зміни усувають ці неточності;
- існує необхідність приведення Положення про Ревізійну комісію Товариства у відповідність до Статуту Товариства, затвердженого в новій редакції;
- існує необхідність удосконалення порядку проведення засідань Ревізійної комісії.

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

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх про те, що з попередніх питань порядку денного Загальних зборів закінчено підрахунок голосів і надав слово для оголошення результатів голосування Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є.

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

Голосували щодо першого винесеного проекту рішення:

«За» - 2 523 голосів, що становить 97,71% 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» - 6 голосів, що становить 0,23% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
2. Затвердити редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додається).
3. Визначити, що Статут Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» набирає чинності з дня, наступного після дня оголошення Головою Загальних зборів про закриття Загальних зборів, а для третіх осіб – з дня його державної реєстрації.
4. Уповноважити на підписання редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову та Секретаря Загальних зборів.
5. Уповноважити керівника виконавчого органу товариства Склярова Олександра Івановича забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з правом передоручення повноважень.

Голосували щодо другого винесеного проекту рішення:

«За» - 80 голосів, що становить 3,1% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 2425 голосів, що становить 93,92% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 24 голоси, що становить 0,93% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення не прийняте.

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 Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»*:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2 537 голосів, що становить 98,26% 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» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду товариства (додається).
3. Положення про Наглядову раду товариства набирає чинності з дня, наступного після дня оголошення Головою Загальних зборів про закриття Загальних зборів.
4. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду товариства Голову та Секретаря Загальних зборів.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. надала відповіді на питання акціонерів (представників акціонерів) щодо процедури голосування та нагадала присутнім підстави для визнання бюлетенів для голосування недійсними.

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 Ревізійну комісію Приватного 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 Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

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

Омельчук П.І. ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається, та повідомив, що проектом рішення з цього питання порядку денного пропонується внести зміни до Положення про Виконавчий орган у зв'язку з наступним:

- 02.03.2011р. набули чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», внаслідок чого виникла необхідність приведення Положення про Виконавчий орган Товариства у відповідність до нових редакцій норм закону;
- з припиненням функціонування в Товаристві Біржової ради, існує необхідність виключення із Положення про Виконавчий орган Товариства норм, що регулюють діяльність Біржової ради;
- на виконання вимог діючого законодавства існує необхідність зміни назви виконавчого органу з «Дирекція» на «Правління»;
- Положення про Виконавчий орган Товариства містить деякі неузгодженості із внутрішніми положеннями Товариства, запропоновані зміни усувають ці неточності;
- існує необхідність приведення Положення про Виконавчий орган Товариства у відповідність до Статуту Товариства, затвердженого в новій редакції.

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

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх про те, що з попереднього питання порядку денного Загальних зборів закінчено підрахунок голосів і надав слово для оголошення результатів голосування Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2 548 голосів, що становить 98,68% 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.

Рішення прийняте:

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію товариства (додається).
3. Положення про Ревізійну комісію товариства набирає чинності з дня, наступного після дня оголошення Головою Загальних зборів про закриття Загальних зборів.
4. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Ревізійну комісію товариства Голову та Секретаря Загальних зборів.

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 Виконавчий орган Приватного 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 «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

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

Омельчук П.І. ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається, та повідомив, що проектом рішення з цього питання порядку денного пропонується внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у зв'язку з наступним:

- 02.03.2011р. набули чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», внаслідок чого виникла необхідність приведення Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до нових редакцій норм закону;
- з припиненням функціонування в Товаристві Біржової ради, існує необхідність виключення із Положення про Загальні збори акціонерів Товариства норм, що регулюють діяльність Біржової ради;
- Положення про Загальні збори акціонерів Товариства містить деякі неузгодженості із внутрішніми положеннями Товариства, запропоновані зміни усувають ці неточності;
- існує необхідність приведення Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до Статуту Товариства, затвердженого в новій редакції.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, 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 внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

По ДЕВ'ЯТОМУ питанню порядку денного «Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства»:

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

Омельчук П.І. ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається, та надав коментарі щодо структури та змісту запропонованих Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

Омельчук П.І. повідомив присутніх, що:

- проект Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства підготовлено з урахуванням положень Закону України «Про акціонерні товариства» та Рекомендацій щодо найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України, розроблених Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку;
- відповідно до вимог ст. 77 Закону України «Про акціонерні товариства» Принципи (кодекс) корпоративного управління в обов'язковому порядку повинні зберігатись у справах акціонерного товариства.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, 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 затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

По ДЕСЯТОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік»:

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав присутнім інформацію щодо діяльності Наглядової ради ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» у 2010 році: доповів про питання, вирішені Наглядовою радою; надав інформацію щодо діяльності Комітету Наглядової ради зі стратегії розвитку ПрАТ «Фондова біржа ПФТС»; надав інформацію стосовно Плану першочергових дій щодо розвитку Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердженого Наглядовою радою організатора торгівлі; надав інформацію стосовно створення Бюджетної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; надав інформацію щодо результатів співпраці Наглядової ради та Ради Директорів ПрАТ «Фондова біржа ПФТС».

Крім того, Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. висловив подяку членам Наглядової ради, які активно підтримували діяльність Наглядової ради в 2010 році.

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

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх про те, що з попередніх питань порядку денного Загальних зборів закінчено підрахунок голосів і надав слово для оголошення результатів голосування Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів **«Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2 548 голосів, що становить 98,68% 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.

Рішення прийняте:

1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган товариства (додається).
3. Положення про Виконавчий орган товариства набирає чинності з дня, наступного після дня оголошення Головою Загальних зборів про закриття Загальних зборів.
4. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Виконавчий орган товариства Голову та Секретаря Загальних зборів.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів **«Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2 536 голосів, що становить 98,22% 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» - 6 голосів, що становить 0,23% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів товариства (додається).
3. Положення про Загальні збори акціонерів товариства набирає чинності з дня, наступного після дня оголошення Головою Загальних зборів про закриття Загальних зборів.
4. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів товариства Голову та Секретаря Загальних зборів.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів **«Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства»:**

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2 540 голосів, що становить 98,37% 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.

Рішення прийняте:

1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління емітента у редакції, що відповідає типу товариства, затвердженому рішенням Загальних зборів по третьому питанню порядку денного «Про зміну типу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів на підписання Принципів (кодексу) корпоративного управління емітента у редакції, що відповідає типу товариства, затвердженому рішенням Загальних зборів по третьому питанню порядку денного «Про зміну типу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

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 розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

По ОДИНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 рік»:

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу члену Ревізійної комісії ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» Боровському Олександр Миколайовичу.

Боровський О.М. надав інформацію щодо складу активів та пасивів, обсягу чистого та нерозподіленого прибутку ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік, та доповів, що аналіз фінансової звітності ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік свідчить про його фінансову стійкість та ліквідність (здатність підприємства розраховуватись за своїми фінансовими зобов'язаннями шляхом перетворення активів в гроші) та ефективність діяльності.

Річна фінансова звітність ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» перевірена незалежною Аудиторською фірмою «НОРМА» та підтверджена позитивним аудиторським висновком про її достовірність.

Таким чином, зважаючи на проведену перевірку Ревізійна комісія вважає за необхідне рекомендувати Загальним Зборам затвердити фінансову звітність ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 31.12.2010 р.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, 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 розгляд звіту Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 рік» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

По ДВНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Ради Директорів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік»:

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу Голові Ради Директорів ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» Скларову Олександр Івановичу.

Склярів О.І. надав інформацію щодо діяльності ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» в 2010 році – щодо обсягу торгів на організаторі торгівлі, динаміки індексу ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» тощо.

Крім того, Склярів О.І. доповів про діяльність Ради Директорів ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» у 2010 році – щодо започаткування низки проєктів, спрямованих на вдосконалення роботи організатора торгівлі в цілому та покращенню його взаємодії з іншими учасниками фондового ринку, щодо проведених засідань та прийнятих рішень, напрямів діяльності та першочергових дій з розвитку Товариства.

Акціонер ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» поставив доповідачу питання щодо впливу об'єднання бірж в Російській Федерації на Товариство як організатора торгівлі.

Голова Ради Директорів Склярів О.І. надав коментарі щодо поставленого питання.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. також висловив свої міркування щодо інтеграції організаторів торгівлі, яка відбулась в Російській Федерації, та її вплив на Товариство.

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

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх про те, що з попередніх питань порядку денного Загальних зборів закінчено підрахунок голосів і надав слово для оголошення результатів голосування Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік»*:

Голосували щодо винесеного проєкту рішення:

«За» - 2 543 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» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про розгляд звіту Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 рік»*:

Голосували щодо винесеного проєкту рішення:

«За» - 2 542 голосів, що становить 98,45% 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.

Рішення прийняте:

1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» стосовно річного звіту та балансу товариства за 2010 рік, викладені у Звіті Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік.

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 розгляд звіту Ради Директорів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

По ТРИНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії товариства; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства»:

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

Омельчук П.І. надав інформацію стосовно внесених акціонерами пропозицій щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії товариства, проінформував про відповідність вказаних пропозицій вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства.

Омельчук П.І. надав коментарі щодо запропонованих в проекті рішення умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, 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 обрання членів Ревізійної комісії товариства; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

По ЧОТИРНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік»:

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

Передерій Л.М. доповіла, що прибуток Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності Товариства у 2010 році складає 350731,00 грн. (триста п'ятдесят тисяч сімсот тридцять одна грн. 00 коп.) та ознайомила присутніх з проектом рішення, яким пропонується розподілити прибуток ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік наступним чином:

- 17537,00 грн. (сімнадцять тисяч п'ятсот тридцять сім грн. 00 коп.) направити до резервного фонду Товариства;
- 333194,00 грн. (триста тридцять три тисячі сто дев'яносто чотири грн. 00 коп.) направити на розвиток Товариства.

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

«Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

По П'ЯТНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про визначення Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки»:

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу Директору з розвитку/Члену Ради Директорів ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» Селецькому Ігорю Олеговичу.

Селецький І.О. надав інформацію щодо основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки: філософії бізнесу, місії, стратегічної цілі, принципів розвитку бізнесу, завдань на 2011-2013 роки, ринків та інструментів, на які будуть направлені основні ресурси організатора торгівлі, завдань розрахунково-клірингової інфраструктури, клієнтських цільових груп, удосконалення системи продаж, інформаційної політики, корпоративного будівництва.

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

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх, що результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів «Про визначення Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки» 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 13 год. 45 хв. до 14 год. 30 хв.**

О 14 год. 30 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 питань порядку денного Загальних зборів:

- «Про розгляд звіту Ради Директорів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік»;
- «Про обрання членів Ревізійної комісії товариства; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства»;
- «Про розподіл прибутку і збитків Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік»;
- «Про визначення Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки».

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів ***«Про розгляд звіту Ради Директорів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік»:***

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2543 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» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте:

1. Затвердити: Звіт Ради Директорів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік; річний звіт Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів *«Про обрання членів Ревізійної комісії товариства; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства»* в частині обрання членів Ревізійної комісії Товариства:

Голосували:

Прийняття рішення здійснювалось кумулятивним голосуванням.

Кандидат (П.І.Б.)	Кількість набраних голосів
Гордієнко Ольга Юрївна	1776
Зикова Лілія Віталіївна	340
Коваленко Вадим Євгенович	1660
Кузовков Сергій Васильович	65
Параскева Оксана Павлівна	4579
Резніченко Сергій Вікторович	3
Суляєв Олександр Іванович	106
Сухачев Володимир Вікторович	1694
Телегей Анатолій Вікторович	1616
Фоміна Марина Валентинівна	981

Рішення прийняте:

Обраними в члени Ревізійної комісії Товариства є:

- (1) Гордієнко Ольга Юрївна;
- (2) Коваленко Вадим Євгенович;
- (3) Параскева Оксана Павлівна;
- (4) Сухачев Володимир Вікторович;
- (5) Телегей Анатолій Вікторович.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів *«Про обрання членів Ревізійної комісії товариства; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства»* в частині затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2563 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» - 6 голосів, що становить 0,23% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії товариства (додається).
2. Уповноважити Голову Загальних зборів Потьомкіна Олександра Івановича на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії товариства.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів *«Про розподіл прибутку і збитків Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік»:*

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2557 голосів, що становить 99,03% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 6 голосів, що становить 0,23% 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.

Рішення прийняте:

1. Прибуток Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» по результатах діяльності товариства у 2010 році в розмірі 350731,00 грн. (триста п'ятдесят тисяч сімсот тридцять одна грн. 00 коп.) розподілити наступним чином:
 - 17537,00 грн. (сімнадцять тисяч п'ятсот тридцять сім грн. 00 коп.) направити до резервного фонду товариства;
 - 333194,00 грн. (триста тридцять три тисячі сто дев'яносто чотири грн. 00 коп.) направити на розвиток товариства.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів *«Про визначення Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки»:*

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2548 голосів, що становить 98,68% 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.

Рішення прийняте:

1. Затвердити Основні напрямки діяльності товариства на 2011-2013 роки (додаються).

О 14 год. 45 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 Євгенівна;
- Член Лічильної комісії – Коломієць Андрій Анатолійович;
- Член Лічильної комісії – Забара Наталія Іллівна;
- Член Лічильної комісії – Пономарчук Тетяна Олегівна;
- Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
- Член Лічильної комісії – Артемчук Вікторія Ярославівна.

Додатки:

1. протокол тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «Фондова біржа ПФТС»;
2. протоколи Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «Фондова біржа ПФТС»;
3. редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
4. нова редакція Положення про Наглядову раду Товариства;
5. нова редакція Положення про Ревізійну комісію Товариства;
6. нова редакція Положення про Виконавчий орган Товариства;
7. нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
8. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
9. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік;
10. Висновки Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 рік;
11. Звіт Ради Директорів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік, річний звіт товариства та баланс Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік;
12. умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії товариства;
13. основні напрямки діяльності товариства на 2011-2013 роки.

Голова Зборів



О.І. Потьомкін

Секретар Зборів

П.І. Омельчук

Вкладено, прошито та пронумеровано
19 (дев'ятнадцять) аркушів

Голова Ради Директорів

О.І. Скуляров

