

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Загальних зборів**  
**Публічного акціонерного товариства «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»**

м. Київ

26 квітня 2012 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** - місцезнаходження згідно з даними виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 72, офіс 6, 96; тимчасове місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44.

**Загальні збори** – річні Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», скликані на 26.04.2012р. 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

**Дата проведення Загальних зборів:** 26.04.2012р.

**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:** 20.04.2012р. (станом на 24 год. 00 хв.)

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

**Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 51 особа.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 2672 (дві тисячі шістсот сімдесят два) голоси.

**Кворум Загальних зборів:** 83,47% (вісімдесят три цілих сорок сім 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 питань порядку денного Загальних зборів №10 щодо обрання членів Ревізійної комісії та №12 щодо обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

2. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
3. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
4. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
5. Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік.
6. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
7. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік.
9. Про внесення змін до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
12. Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
13. Про дроблення акцій Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

(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 Склярова Олександра Івановича, членів Правління – Селецького Ігоря Олеговича та Лупія Богдана Олександровича, а також члена Ревізійної комісії Товариства Параскевої Оксани Павлівни.

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 припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Потьомкіна Олександра Івановича, який повідомив присутніх про необхідність припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних 22.04.2011р., та необхідність обрання Лічильної комісії

Загальних зборів Товариства для роз'яснення порядку голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів, а також оголосив проект рішення з питання 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 припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 2 659 голосів, що становить 99,51% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

**Рішення прийняте:**

1. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних рішенням річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 22.04.2011 року.
2. Обрати членами Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Лічильна комісія) наступних осіб:
  - Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
  - Член Лічильної комісії – Коломієць Андрій Анатолійович;
  - Член Лічильної комісії – Борисова Тетяна Олегівна;
  - Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
  - Член Лічильної комісії – Когут Наталія Іванівна;
  - Член Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

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 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, 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

### **Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 2 636 голосів, що становить 98,65% 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 0,22% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

### **Рішення прийняте:**

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 припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік.
- Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
- Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік.
- Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік.
- Про внесення змін до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки.
- Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про дроблення акцій Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»<sup>1</sup>.

2.1. розгляд кожного питання порядку денного Загальних зборів відбувається у такій послідовності:

---

<sup>1</sup> цей текст Регламенту проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», запропонований акціонером ВАТ «ММВБ-РТС», доповнено вказаним питанням порядку денного відповідно до отриманої від акціонера товариства (Асоціації «Фондове партнерство») пропозиції, яка згідно зі ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» підлягає обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

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>2</sup>;

2.1.5. доповідач (співдоповідач) в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів.

2.2. після обговорення питання порядку денного Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається, надавши перед початком голосування Голові Лічильної комісії слово для роз'яснення акціонерам порядку голосування (п. 11.10 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.3. голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені для голосування позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «За» або «Проти», або «Утримався»;

2.4. голосування з питання порядку денного Загальних зборів, що передбачає кумулятивне голосування, здійснюється шляхом зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів в полі «За \_\_\_\_\_ голосів» бюлетеня напроти кандидата, за якого акціонер (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 ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.6. підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів; у разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів оголошує перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання (п. 11.12 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

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

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

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

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

---

<sup>2</sup> 11.8. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

11.9. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання повинні містити прізвище, ім'я, по батькові (найменування) особи, яка бере участь у зборах, кількість голосів, якими особа голосує з кожного питання порядку денного. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

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.

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 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 перших двох проектів рішення з питання порядку денного, що розглядається (щодо зміни місцезнаходження Товариства та необхідності скасування деяких встановлених у Статуті Товариства вимог до членів Наглядової ради Товариства).

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу Президенту Асоціації «Фондове партнерство» Зарі Ірині Олександрівні, яка надала коментарі стосовно третього проекту рішення з питання порядку денного, що розглядається (щодо деномінації акцій Товариства).

Президент Асоціації «Фондове партнерство» Заря Ірина Олександрівна надавала відповіді на запитання представників акціонерів Товариства щодо необхідності прийняття рішення про деномінацію акцій 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 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 ЧЕТВЕРТОМУ 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.

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 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 П'ЯТОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав присутнім інформацію щодо діяльності Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у 2011 році, висловив подяку за співпрацю всім членам Наглядової ради та надав відповіді акціонерам Товариства щодо проведених у 2011 році засідань Наглядової ради 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. 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»** окремо щодо кожного з проектів рішень, винесених на голосування:

**Голосували щодо першого винесеного проекту рішення:**

«За» - 2 566 голосів, що становить 96,03% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 5 голосів, що становить 0,19% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 5 голосів, що становить 0,19% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийняте:**

1. Внести та затвердити такі зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:
  - 1.1. Пункт 1.4 статті 1 Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» викласти у такій редакції:  
«1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44.»
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 26.04.2012р., що є його невід'ємною частиною.
3. Визначити, що Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.
4. Уповноважити на підписання Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Складова Олександра Івановича.
5. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Складова Олександра Івановича забезпечити державну реєстрацію Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з правом передоручення повноважень.

**Голосували щодо другого винесеного проекту рішення:**

«За» - 2335 голосів, що становить 87,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 194 голоси, що становить 7,26% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 47 голосів, що становить 1,76% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

### Рішення прийняте:

1. Внести та затвердити такі зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:
  - 1.1. Абзац 2 пункту 12.9 статті 12 Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» виключити.
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 26.04.2012р., що є його невід'ємною частиною.
3. Визначити, що Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» набирають чинності одразу після їх затвердження, а для третіх осіб - з дня їх державної реєстрації.
4. Уповноважити на підписання Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Склярова Олександра Івановича.
5. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Склярова Олександра Івановича забезпечити державну реєстрацію Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з правом передоручення повноважень.

### **Голосували щодо третього винесеного проекту рішення:**

«За» - 2288 голосів, що становить 85,63% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.  
«Проти» - 247 голосів, що становить 9,24% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.  
«Утримались» - 41 голос, що становить 1,53% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

### Рішення прийняте:

1. Внести та затвердити такі зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:
  - 1.1. Пункт 4.2 статті 4 Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» викласти у такій редакції:  
«п.4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 32010 (тридцять дві тисячі десять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (тисяча) гривень кожна.»
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 26.04.2012р., що є його невід'ємною частиною.
3. Визначити, що Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.
4. Уповноважити на підписання Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Склярова Олександра Івановича.
5. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Склярова Олександра Івановича забезпечити державну реєстрацію Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з правом передоручення повноважень.

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» - 2 305 голосів, що становить 86,26% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 207 голосів, що становить 7,75% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 42 голоси, що становить 1,57% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийняте:**

1. Внести такі зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:
  - 1.1. Третій та четвертий абзаци пункту 4.7 розділу 4 Положення про Наглядову раду виключити.
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. Положення про Наглядову раду товариства набирає чинності одразу після його затвердження.
4. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду товариства Голову та Секретаря Загальних зборів.

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 Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

**По ШОСТОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 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» Параскевій Оксані Павлівні.

Член Ревізійної комісії ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Параскева Оксана Павлівна ознайомила присутніх з інформацією щодо здійсненої Ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та повідомила, 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 Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 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 СЬОМОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу Голові Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Склярову Олександрові Івановичу.

Голова Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Склярів Олександр Іванович надав присутнім інформацію щодо діяльності Правління Товариства у 2011 році та основних показників діяльності Товариства як організатора торгівлі у 2011 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 Погодінній Г.Є.

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 2011 рік»:**

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 2 621 голос, що становить 98,09% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

«Утримались» - 24 голоси, що становить 0,90% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийняте:**

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік (додається).

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 2011 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:**

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 2 631 голос, що становить 98,47% 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» - 29 голосів, що становить 1,09% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийняте:**

1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік (додається).

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 Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

**По ВОСЬМОМУ питанню порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 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 2011 року за запропонувала підтримати проект рішення з питання порядку денного, що розглядається, яким пропонується збиток Товариства за 2011 рік покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

**По ДЕВ'ЯТОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу члену Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (Директору з розвитку) Селецькому Ігорю Олеговичу.  
Член Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (Директор з розвитку) Селецький Ігор Олегович ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається, прокоментував необхідність внесення пропонуваніх змін до основних напрямків діяльності Товариства на 2011-2013 роки та надав відповіді на запитання представників акціонерів стосовно деяких аспектів подальшої діяльності 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 внесення змін до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

**По ДЕСЯТОМУ питанню порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово керівнику Юридичного відділу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Омельчуку Павлу Ігоровичу, який ознайомив присутніх з проектом рішенням з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок та особливості 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

**По ОДИНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав коментарі щодо проекту рішення з цього питання порядку денного та надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх про необхідність отримання результатів голосування з питання порядку денного, що розглядається, до початку розгляду наступного питання порядку денного.

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 Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік*»:

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 2 630 голосів, що становить 98,43% 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» - 24 голоси, що становить 0,9% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийняте:**

1. Затвердити: Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік. (додаються).

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 2011 рік*»:

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 2 625 голосів, що становить 98,24% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 17 голосів, що становить 0,64% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 18 голосів, що становить 0,67% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

### Рішення прийняте:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» по результатах діяльності товариства у 2011 році розподіл прибутку за 2011 рік не здійснюється.
2. Збиток Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік в сумі 2936 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про внесення змін до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки»*:

### Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2 612 голосів, що становить 97,75% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.  
«Проти» - 24 голоси, що становить 0,90% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.  
«Утримались» - 24 голоси, що становить 0,90% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

### Рішення прийняте:

1. Затвердити зміни до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки (додаються).

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх про те, що з питання порядку денного Загальних зборів *«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»* 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 по питанню порядку денного Загальних зборів *«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»*:

### Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 2 438 голосів, що становить 91,24% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.  
«Проти» - 6 голосів, що становить 0,22% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.  
«Утримались» - 204 голоси, що становить 7,63% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

### Рішення прийняте:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (протокол №3 від 30.07.2010р.):

- (1) Амітан Олени Анатоліївни
- (2) Бродовича Сергія Васильовича
- (3) Зарі Ірини Олександрівни
- (4) Золотько Дмитра Яковича
- (5) Оксаніча Сергія Михайловича
- (6) Потьомкіна Олександра Івановича
- (7) Еллінського Євгена Вадимовича
- (8) Субботіна Вадима Миколайовича
- (9) Шляппо Олександра Анатолійовича

- (10) Марича Ігоря Леонідовича
- (11) Каменяра Сергія Володимировича
- (12) Чайникова Олександра Володимировича
- (13) Потапова Андрія Валерійовича
- (14) Манохи Сергія Олександровича
- (15) Яковенко Юрія Борисовича.

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» рішення про обрання нових членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2012р. «Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»».

По ДВНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу керівнику Юридичного відділу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Омельчуку Павлу Ігоровичу, який ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається.

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

Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступного питання порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені одразу після їх підрахунку, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.

По ТРИНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про дроблення акцій Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово для виступу представнику акціонера Товариства — Асоціації «Фондове партнерство» Шилову Валерію Вячеславовичу, який ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається, та запропонував підтримати запропонований Асоціацією «Фондове партнерство» проект рішення.

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 дроблення акцій Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» 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. 00 хв. до 14 год. 00 хв.

О 14 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 обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»;

«Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»;

- «Про дроблення акцій Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»».

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

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

Кандидат (П.І.Б. або найменування)	Кількість набраних голосів
Гордієнко Ольга Юріївна	2735
Коваленко Вадим Євгенович	2301
Параскева Оксана Павлівна	2392
Рядько Наталія Василівна	2866
Сухачев Володимир Вікторович	2389
Телегей Анатолій Вікторович	367

**Рішення прийняте:**

Обраними в члени Ревізійної комісії Товариства є:

- (1) Гордієнко Ольга Юріївна;
- (2) Коваленко Вадим Євгенович;
- (3) Параскева Оксана Павлівна;
- (4) Рядько Наталія Василівна;
- (5) Сухачев Володимир Вікторович.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа

**ПФТС», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» в частині затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:**

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 2642 голоси, що становить 98,88% 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» - 12 голосів, що становить 0,45% 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додаються).
2. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

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

**Голосували щодо обрання членів Наглядової ради:**

Прийняття рішення здійснювалось кумулятивним голосуванням.

Кандидат (П.І.Б. або найменування)	Кількість набраних голосів
Гаврилов Олексій Юрійович	2209
Єршов Артемій Михайлович	2691
Заря Ірина Олександрівна	2931
Золотько Дмитро Якович	2258
Лазарев Дмитро Євгенович	375
Марич Ігорь Леонідович	2676
Москвін Сергій Олександрович	10
Потапов Андрій Валерійович	2398
Потьомкін Олександр Іванович	2702
Приходько Борис Вікторович	2238
Ряжських Ірина Василівна	2183
Сердюк Олег Володимирович	126
Сердюков Євгеній Володимирович	2185
Сочинський Владислав Володимирович	2193
Стародубцев Олександр Євгенійович	535
Чайников Олександр Володимирович	90
Швець Сергій Вікторович	26
Акціонерне товариство «УкрСиббанк»	56
Асоціація «Фондове партнерство»	36



Відкрите акціонерне товариство «ММВБ-РТС»	2199
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Капітал Україна»	106
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер»	2881
Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал»	2981
Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк»	3299
Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»	156

### **Рішення прийняте:**

Обраними в члени Наглядової ради Товариства є:

- (1) Гаврилов Олексій Юрійович;
- (2) Єршов Артемій Михайлович;
- (3) Заря Ірина Олександрівна;
- (4) Золотько Дмитро Якович;
- (5) Марич Ігор Леонідович;
- (6) Потапов Андрій Валерійович;
- (7) Потьомкін Олександр Іванович;
- (8) Приходько Борис Вікторович;
- (9) Ряжських Ірина Василівна;
- (10) Сердюков Євгеній Володимирович;
- (11) Сочинський Владислав Володимирович;
- (12) Відкрите акціонерне товариство «ММВБ-РТС»;
- (13) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер»;
- (14) Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал»;
- (15) Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк».

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

### **Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 2640 голосів, що становить 98,80% 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» - 12 голосів, що становить 0,45% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

### **Рішення прийняте:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2012р. (додаються).

2. Уповноважити голову виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Склярова Олександра Івановича на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2012р.

Голова Личильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування по питанню порядку денного Загальних зборів «Про дроблення акцій Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

**Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 2270 голосів, що становить 84,96% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 343 голоси, що становить 12,84% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 41 голос, що становить 1,53% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийняте:**

1. Прийняти рішення про дроблення акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» шляхом зменшення номінальної вартості всіх розміщених ПАТ «Фондова біржа ПФТС» акцій з одночасним пропорційним збільшенням їх кількості внаслідок чого одна акція номінальною вартістю 10 000 грн. конвертується у десять акцій того самого типу і класу, кожна номінальною вартістю 1 000 грн.

Відомості про дроблення акцій:

1	Повне найменування товариства	Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
2	Місцезнаходження	01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44.
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	21672206
4	Інформацію про депозитарій, з яким товариством укладено договір про обслуговування емісії акцій, із зазначенням його повного найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, номера і дати укладення договору про обслуговування емісії акцій	Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код ЄДРПОУ 35917889, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е07/09 від 28.01.2009р. та додаткова угода №1Нр/Е07/09 от 28.12.2009р.
5	Інформація про раніше розміщені акції емітента:	
5.1	а) інформація про випуски акцій товариства за кожним випуском із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості розміщених товариством акцій кожного типу, кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми	Свідоцтво, що втратило чинність, про реєстрацію випуску акцій № 05/1/09 від 15.01.2009 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на прості іменні акції на суму 16000000 (шістнадцять мільйонів) грн. 00 коп., кількістю 1600 (тисячу шістсот) штук, номінальною вартістю 10 000 (десять тисяч) грн. Форма випуску - бездокументарна. Форма існування – бездокументарна. Свідоцтво, що втратило чинність, про реєстрацію випуску акцій № 25/1/10-Т від 29.01.2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на прості іменні акції на суму 16010000 (шістнадцять мільйонів) грн. 00 коп., кількістю 1601 (тисяча шістсот одна) штука, номінальною вартістю 10 000 (десять тисяч) грн. кожна. Форма випуску - бездокументарна. Форма існування – бездокументарна.

	існування;	Свідоцтво, що втратило чинність, про реєстрацію випуску акцій № 25/1/10 від 29.01.2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.05.2010 року на прості іменні акції на суму 32 010 000 (тридцять два мільйони десять тисяч) грн. 00 коп., кількістю 3201 (три тисячі двісті) штук, номінальною вартістю 10000 (десять тисяч) грн. кожна. Форма випуску - бездокументарна. Форма існування – бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №25/1/10 від 29.01.2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04.07.2011 року на прості іменні акції на суму 32 010 000 (тридцять два мільйони десять тисяч) грн. 00 коп., кількістю 3201 (три тисячі двісті) штук, номінальною вартістю 10000 (десять тисяч) грн. кожна. Форма випуску - бездокументарна. Форма існування – бездокументарна.  Усі випущені в обіг цінні папери Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», випуски яких зареєстровано, оплачені та розміщені у повному обсязі.
5.2	б) інформація про наявність викуплених акцій, їх кількість	Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» не має викуплених акцій.
6	Розмір статутного капіталу товариства	32 010 000 грн. 00 коп. (тридцять два мільйони десять тисяч гривень 00 копійок)
7	Кількість акцій на момент прийняття рішення про дроблення	3201 (три тисячі двісті одна) акція
8	Номінальна вартість акцій на момент прийняття рішення про дроблення	10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч гривень 00 копійок)
9	Вид деномінації (консолідація або дроблення), коефіцієнт деномінації	Дроблення, Коефіцієнт деномінації 10 (десять).
10	Нова номінальна вартість акцій	1000 грн. 00 коп. (тисяча гривень 00 копійок)
11	Кількість акцій за кожним типом і класом (у разі наявності) після консолідації або дроблення	Після дроблення кількість простих іменних акцій буде складати 32 010 (тридцять дві тисячі десять) акцій.
12	Форма існування акцій	Бездокументарна

О 14 год. 20 хв. Голова Загальних зборів Товариства «Фондова біржа ПФТС» П.І. Пелюшкін повідомив присутніх про те, що порядок денний Загальних зборів виконано, згідно з пунктом 11 статуту Товариства, та оголосив Загальні збори закритими.

Головуючий (Голова) Загальних зборів Товариства «Фондова біржа ПФТС» П.І. Пелюшкін.

Секретар Загальних зборів Товариства «Фондова біржа ПФТС» І.І. Пелюшкін.

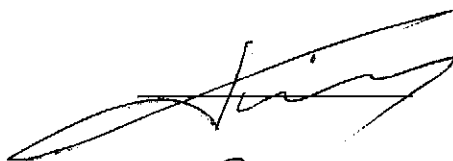

**Склад Лічильної комісії Загальних зборів:**

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

**Додатки:**

1. протокол тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
2. протоколи Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
3. Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
4. Нова редакція Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
5. Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік;
6. Висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік;
7. Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
8. Баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік;
9. Зміни до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки;
10. Умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
11. Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2012р.

Голова Загальних зборів

О.І. Потьомкін

Секретар Загальних зборів

П.І. Омельчук

Вкладено, прошито та пронумеровано  
20 (двадцять) аркушів

Голова Правління  
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

О.І. Скуляров

