

ПРОТОКОЛ № 11
Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

м. Київ

01 квітня 2016 р.

В тексті цього протоколу та додатках до нього використовуються терміни в наступних значеннях:
Товариство, ПАТ «Фондова біржа ПФТС» – Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Місцезнаходження Товариства - 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44.

Загальні збори – річні Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», скликані на 01.04.2016р. на 10 год. 45 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буд.33, Торгово-промислова палата України, 4 поверх, зал «Колізей».

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

Дата проведення Загальних зборів: 01.04.2016р.

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

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буд.33, Торгово-промислова палата України, 4 поверх, зал «Колізей».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 28.03.2016р. (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: 32 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 24728 (двадцять чотири тисячі сімсот двадцять вісім) голосів.

Кворум Загальних зборів: 77,25 (сімдесят сім цілих двадцять п'ять сотих) відсотків голосів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

- Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом «одна акція – один голос», 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 Публічного 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 розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік.

4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
5. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
8. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
10. Про обрання членів Ревізійної комісії 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 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».

(I) Голова Загальних зборів Тарасенко Олексій Олександрович 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 Тарасенко Олексій Олександрович оголосив Загальні збори відкритими, після чого надав присутнім інформацію щодо присутності на Загальних зборах Голови Правління Товариства Лупія Богдана Олександровича, Члена Правління Товариства Коломійця Андрія Анатолійовича та члена Ревізійної комісії Товариства Коваленко Вадима Євгеновича.

Голова Загальних зборів Тарасенко Олексій Олександрович ознайомив присутніх з порядком проведення Загальних зборів.

(II) Голова Загальних зборів Тарасенко Олексій Олександрович повідомив присутніх про початок розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

З ПЕРШОГО питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:

Слухали: Голову Загальних зборів Тарасенко О.О., який оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

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

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

Після збору бюлетенів та підрахунку результатів голосування з питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав слово Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів **«Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»**:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 538 голоси, що становить 99,23% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 190, що становить 0,77% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ПЕРШОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних рішенням річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2012 року (Протокол №5).
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 – Борисова Тетяна Олегівна;
 - Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
 - Член Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

З ДРУГОГО питання порядку денного «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голову Загальних зборів Тарасенко О.О., який повідомив присутніх про необхідність затвердження Регламенту проведення Загальних зборів, надав інформацію щодо основних моментів розгляду питань порядку денного, передбачених Регламентом, звернув увагу на передбачені проектом Регламенту проведення Загальних зборів підстави для визнання бюлетенів для голосування недійсними та оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

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

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

Після збору бюлетенів та підрахунку результатів голосування з питання порядку денного «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка 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» - 24 498 голосів, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 230, що становить 0,93% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ДРУГОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити наступний Регламент проведення 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 Публічного 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 розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік;
- про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік;
- про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік;
- про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про обрання членів Ревізійної комісії 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 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».

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

2.1.1. Голова Загальних зборів оголошує питання порядку денного, що розглядається Загальними зборами та надає слово доповідачу (за необхідності – також співдоповідачу) з питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.2. доповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів; за необхідності, співдоповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 5 хвилин надає присутнім додаткову інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.3. кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу (співдоповідачу) запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів, що розглядається;

2.1.4. заяви щодо виступу в дебатах можуть бути подані, а питання до доповідачів (співдоповідачів) - поставлені акціонерами (представниками акціонерів) в порядку, визначеному п.п. 11.8-11.9 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»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 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 (представник акціонера) має намір віддати усі або частину належних йому голосів.

2.5. переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається (п. 11.11 Положення про Загальні збори акціонерів 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»;

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;

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 (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

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

3 ТРЕТЬОГО питання порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік»:

Слухали: Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав присутнім інформацію щодо діяльності Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у 2015 році, викладену в Звіті Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

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

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

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

3 ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав слово для виступу члену Ревізійної комісії ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Коваленко Вадиму Євгеновичу.

Член Ревізійної комісії ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Коваленко Вадим Євгенович ознайомив присутніх з інформацією щодо здійсненої Ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

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

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

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 548 голоси, що становить 99,27% 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» - 60 голосів, що становить 0,24% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 120, що становить 0,49% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ТРЕТЬОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік (додається).

Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

З П'ЯТОГО питання порядку денного «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік»:

Слухали: Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав слово для виступу Голові Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Лупію Богдану Олександровичу.

Голова Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Лупій Богдан Олександрович запропонував присутнім ознайомитися з річним звітом Товариства та звітом Правління Товариства за 2015 рік та надав інформацію щодо діяльності Товариства як організатора торгівлі у 2015 році.

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

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

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

З ШОСТОГО питання порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік»:

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

Головний бухгалтер ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Передерій Любов Михайлівна ознайомила присутніх з проектом 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.

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

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

«За» - 24 498 голосів, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 60, що становить 0,24% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 170, що становить 0,69% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік *(додається)*.

Голосували щодо винесеного проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік»:

«За» - 24 498 голосів, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 60 голосів, що становить 0,24% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 170, що становить 0,69% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з П'ЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити: Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік *(додаються)*.

Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

З СЬОМОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав слово для виступу Керівнику Юридичного відділу Товариства Омельчуку Павлу Ігоровичу, який надав присутнім пояснення щодо пропонування до Статуту Товариства змін та ознайомив присутніх з проектом 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.

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

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів **«Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік»:**

Запропонований проект рішення з питання порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік»:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за результатами діяльності товариства у 2015 році розподіл прибутку за 2015 рік не здійснюється.
2. Збиток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за 2015 рік в сумі 54 401 229,47 грн. (П'ятдесят чотири мільйона чотириста одна тисяча двісті двадцять дев'ять гривень 47 копійок) обліковувати на балансі підприємства».

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 8368 голосів, що становить 33,84% 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» - 16190 голосів, що становить 65,47% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 170, що становить 0,69% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення з ШОСТОГО питання порядку денного Загальних зборів НЕ ПРИЙНЯТО.

Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

З ВОСЬМОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав слово для виступу Керівнику Юридичного відділу Товариства Омельчуку Павлу Ігоровичу, який надав присутнім пояснення щодо пропонування до Положення про Загальні збори Товариства змін та ознайомив присутніх з проектом 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.

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

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного

товариства «Фондова біржа ПФТС» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

3 ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав слово для виступу Керівнику Юридичного відділу Товариства Омельчуку Павлу Ігоровичу, який надав присутнім пояснення щодо пропонованих до Положення про Наглядову раду Товариства змін та ознайомив присутніх з проектом 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.

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

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

3 ДЕСЯТОГО питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та ознайомив присутніх з проектом 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 чого акціонери голосували з відповідного питання порядку денного Загальних зборів.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»», «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»», «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

«За» - 24558 голосів, що становить 99,31% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 170, що становить 0,69% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з СЬОМОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додається).
2. Уповноважити на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у новій редакції Голову Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Тарасенко Олексія Олександровича.
3. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Лупія Богдана Олександровича забезпечити подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для погодження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та подання державному реєстратору Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у новій редакції для його державної реєстрації з правом передоручення повноважень.

Голосували щодо винесеного проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

«За» - 24558 голосів, що становить 99,31% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 170, що становить 0,69% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ВОСЬМОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції (додається).
2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Тарасенко Олексія Олександровича.

Голосували щодо винесеного проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

«За» - 24498 голосів, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 60, що становить 0,24% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 170, що становить 0,69% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції (додається).
2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Тарасенко Олексія Олександровича.

Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

З ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та ознайомив присутніх з проектом 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.

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

Після збору бюлетенів та підрахунку результатів голосування з питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав слово Голові Лічильної комісії Погодінній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24608 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» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 120, що становить 0,49% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (протокол №8 від 24.04.2015р.):
 - (1) Амітан Олена Анатоліївна;
 - (2) Амелін Анатолій Ігорович;
 - (3) Бойко Юрій Юлійович;
 - (4) Бродович Сергій Васильович;
 - (5) Волошка Володимир Леонідович;
 - (6) Єршов Артемій Михайлович;
 - (7) Золотько Дмитро Якович;
 - (8) Купрін Олексій Ігорович;
 - (9) Лазарев Дмитро Євгенович;

- (10) Марич Ігор Леонідович;
- (11) Потапов Андрій Валерійович;
- (12) Селецький Ігор Олегович;
- (13) Слободчикова Наталія Іванівна;
- (14) Сочинський Владислав Володимирович;
- (15) Тарасенко Олексій Олександрович.

2. Це рішення набирає чинності з моменту обрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 01.04.2016р. *«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».*
3. У випадку необрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах розгляду питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 01.04.2016р. *«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»* це рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» не набуває чинності і є недіючим.

З ДВАНАДЦЯТОГО питання 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 Тарасенко О.О. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та ознайомив присутніх з проектом 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 чого акціонери голосували з відповідного питання порядку денного Загальних зборів.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. повідомив присутніх, що результати голосування з питання 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 відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. оголосив перерву 30 хвилин.

О 12 год. 30 хв. Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. оголосив про закінчення перерви та надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є. для оголошення результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» та «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»».

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про обрання членів Ревізійної комісії 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 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
Бойчук Юлія Остапівна	20320
Коваленко Вадим Євгенович	6250
Пшеничний Роман Павлович	34260
Рибальченко Андрій Анатолійович	47700
Спринська Ірина Іванівна	14510

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 600, що становить 0,49% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте:

Обраними в члени Ревізійної комісії Товариства є:

- (1) Бойчук Юлія Остапівна;
- (2) Коваленко Вадим Євгенович;
- (3) Пшеничний Роман Павлович;
- (4) Рибальченко Андрій Анатолійович;
- (5) Спринська Ірина Іванівна.

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», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 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, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24558 голосів, що становить 99,31% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 170, що становить 0,69% 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. Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», не передбачають виплати винагороди.
3. 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
Амітан Олена Анатоліївна	27460
Амелін Анатолій Ігорович	27210
Білецька Ганна Ігорівна	27152
Бірюк Сергій Олексійович	27102
Бойко Юрій Юлійович	27560
Бродович Сергій Васильович	39570
Веничук Євген Вячеславович	26792
Волошка Володимир Леонідович	5453
Галай Володимир Васильович	22069
Заблоцький Мар'ян Богданович	26902
Кобзев Олег Миколайович	28852
Лазарев Дмитро Євгенович	570
Мозговий Олег Миколайович	27164
Олексієнко Юрій Васильович	26852
Потапов Андрій Валерійович	720
Холодян Андрій Іванович	26852

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 2640, що становить 0,71% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте:

Обраними в члени Наглядової ради Товариства є:

- (1) Амітан Олена Анатоліївна
- (2) Амелін Анатолій Ігорович
- (3) Білецька Ганна Ігорівна

- (4) Бірюк Сергій Олексійович
- (5) Бойко Юрій Юлійович
- (6) Бродович Сергій Васильович
- (7) Веничук Євген Вячеславович
- (8) Волошка Володимир Леонідович
- (9) Галай Володимир Васильович
- (10) Заблоцький Мар'ян Богданович
- (11) Кобзев Олег Миколайович
- (12) Мозговий Олег Миколайович
- (13) Олексієнко Юрій Васильович
- (14) Потапов Андрій Валерійович
- (15) Холодьян Андрій Іванович

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» - 24608 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» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 120, що становить 0,49% 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 рішенням Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 01.04.2016р. (додаються).
2. Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», не передбачають виплати винагороди.
3. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними рішенням Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 01.04.2016р.

О 12 год. 40 хв. Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. повідомив присутніх про те, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, подякував присутнім за плідну співпрацю та оголосив Загальні збори закритими.

Головуючий (Голова) Загальних зборів: Олексій Олександрович Тарасенко.

Секретар Загальних зборів: Павло Ігорович Омельчук.

Склад Тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів (призначеної з метою здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, до обрання Лічильної комісії Загальних зборів):

- Голова Тимчасової Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгеніївна;
- Член Тимчасової Лічильної комісії – Борисова Тетяна Олегівна;
- Член Тимчасової Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
- Член Тимчасової Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.


Склад Лічильної комісії Загальних зборів:

- Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгеніївна;
- 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» з питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»;
2. протоколи Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
3. Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік;
4. Звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік;
5. Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
6. баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік;
7. нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
8. нова редакція Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
9. нова редакція Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
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».

Голова Загальних зборів



О.О. Тарасенко

Секретар Загальних зборів



П.І. Омельчук

Вкладено, прошито та пронумеровано

17 (сімнадцять) аркушів

Голова Правління
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

Лунін Б.О.

