

ПРОТОКОЛ № 8
Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

м. Київ

24 квітня 2015 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 24.04.2015р. 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: 24.04.2015р.

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: 20.04.2015р. (станом на 24 год. 00 хв.)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 142 (сто сорок дві) особи.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 35 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 24652 (двадцять чотири тисячі шістсот п'ятдесят два) голоси.

Кворум Загальних зборів: 77% (сімдесят сім) 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 №7 щодо обрання членів Наглядової ради та №8 щодо обрання членів Ревізійної комісії 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 затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік.

3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
4. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
7. 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».
8. 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».
9. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
10. Про приєднання Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» до 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 присутності на Загальних зборах Голови Правління Товариства Селецького Ігоря Олеговича, Першого заступника Голови Правління Товариства Данова Сергія Володимировича, Члена Правління Товариства Лупія Богдана Олександровича та члена Ревізійної комісії Товариства Коваленко Вадима Євгеновича.

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

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

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

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

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

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

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодінній Г.Є., яка повідомила присутнім, що в ході збору бюлетенів встановлено, що всі присутні на Загальних зборах акціонери проголосували за прийняття рішення з першого питання порядку денного Загальних зборів «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» та 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» - 24 652 голоси, що становить 100% 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.

Рішення прийняте з ПЕРШОГО 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 затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік.
- Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік.
- Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік.
- 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 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 внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

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

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

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

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

2.1.4. заяви щодо виступу в дебатах можуть бути подані, а питання до доповідачів (співдоповідачів) - поставлені акціонерами (представниками акціонерів) в порядку, визначеному п.п. 11.8-11.9 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»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;

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

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

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

З ДРУГОГО питання порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік»:

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав присутнім інформацію щодо діяльності Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у 2014 році, викладену в Звіті Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

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

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік» будуть оголошені після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів.

З ТРЕТЬОГО питання порядку денного «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

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

Член Ревізійної комісії ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Коваленко Вадим Євгенович ознайомив присутніх з інформацією щодо здійсненої Ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

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

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів.

З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік»:

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

Голова Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Селецький Ігор Олегович запропонував присутнім ознайомитися з річним звітом Товариства та звітом Правління Товариства за 2014 рік та надав інформацію щодо діяльності Товариства як організатора торгівлі у 2014 році (щодо фінансових результатів, обсягу біржових торгів тощо).

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

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік» будуть оголошені після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів.

3 П'ЯТОГО питання порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 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 наявності у Товариства прибутку за результатами 2014 року за ознайомила присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається.

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

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік» будуть оголошені після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів.

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

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та поставив на голосування проект рішення з цього питання.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів.

3 СЬОМОГО 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 Потьомкін О.І. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та поставив на голосування проект рішення з цього питання.

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

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про 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 після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів.

З ВОСЬМОГО питання 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 коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та поставив на голосування проект рішення з цього питання.

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

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про 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 після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів.

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

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. надав слово Керівнику Юридичного відділу Товариства Омельчуку Павлу Ігоровичу, який надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається.

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

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. запропонував перейти до розгляду останнього питання 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 після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів.

З ДЕСЯТОГО питання порядку денного «Про приєднання Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» до Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Слухали: Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. ознайомив присутніх із проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається, та запропонував представнику акціонера, який ініціював розгляд Загальними зборами відповідного питання порядку денного та проекту рішення, надати необхідні коментарі. Представник акціонера надав присутнім коментарі щодо питання порядку денного Загальних зборів, що розглядається.

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

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про приєднання Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» до Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені пізніше разом з результатами голосування з інших питань порядку денного Загальних зборів та оголосив перерву 30 хвилин.

О 12 год. 30 хв. Голова Загальних зборів Потьомкін О.І. оголосив про закінчення перерви та надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодині Г.Є. для оголошення результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів.

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 2014 рік»:*

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 649 голосів, що становить 99,99% 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» - 3 голоси, що становить 0,01% 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.

Рішення прийняте з ДРУГОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 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 2014 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:*

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 649 голосів, що становить 99,99% 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» - 3 голоси, що становить 0,01% 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.

Рішення прийняте з ТРЕТЬОГО 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 2014 рік *(додається)*.

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 2014 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік»:*

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 19 481 голос, що становить 79,03% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 3 голоси, що становить 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 5168 голосів, що становить 20,96% 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.

Рішення прийняте з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити: Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 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 2014 рік»*:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24 389 голос, що становить 98,94% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 3 голоси, що становить 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 260 голосів, що становить 1,05% 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.

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

Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за результатами діяльності товариства за 2014 рік в розмірі **2 455 394,07 грн.** (Двох мільйонів чотирьохсот п'ятдесяти п'яти тисяч трьохсот дев'яносто чотирьох гривень 07 копійок) розподілити наступним чином:

- **122 769,70 грн.** (Сто двадцять дві тисячі сімсот шістдесят дев'ять гривень 70 копійок) направити на формування резервного фонду товариства, згідно п. 9.3 Статуту товариства;
- **2 066 334,09 грн.** (Два мільйона шістдесят шість тисяч триста тридцять чотири гривні 09 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів;
- **266 290,28 грн.** (Двісті шістдесят шість тисяч двісті дев'яносто гривень 28 копійок) залишити у розпорядженні товариства та спрямувати на його розвиток.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. 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» - 24 652 голоси, що становить 100% 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.

Рішення прийняте з ШОСТОГО 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 №5 від 26.04.2012р.):

- (1) Єршов Артемій Михайлович;
- (2) Заря Ірина Олександрівна;
- (3) Золотько Дмитро Якович;
- (4) Марич Ігор Леонідович;

- (5) Потапов Андрій Валерійович;
- (6) Потьомкін Олександр Іванович;
- (7) Рязьких Ірина Василівна;
- (8) Сердюков Євгеній Володимирович;
- (9) Сочинський Владислав Володимирович;
- (10) Відкрите акціонерне товариство «Московська Біржа ММВБ-РТС»;
- (11) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер»;
- (12) Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал»;
- (13) Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк».

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 24.04.2015р. *«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 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	15604
Амелін Анатолій Ігорович	16084
Бойко Юрій Юлійович	27083
Бродович Сергій Васильович	31615
Волошка Володимир Леонідович	15514
Єршов Артемій Михайлович	27433
Золотько Дмитро Якович	29833
Купрін Олексій Ігорович	26893
Лазарев Дмитро Євгенович	15704
Марич Ігор Леонідович	26993
Потапов Андрій Валерійович	27333
Сахаров Юрій Дмитрович	10
Селецький Ігор Олегович	34186
Слободчикова Наталія Іванівна	27493
Сочинський Владислав Володимирович	27063
Тарасенко Олексій Олександрович	16514

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 2700.

Рішення прийняте:

Обраними в члени Наглядової ради Товариства є:

- (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.

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» - 24649 голосів, що становить 99,99% 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» - 3 голоси, що становить 0,01% 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.

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 24.04.2015р. (додаються).
2. 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 Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 24.04.2015р.

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	17486
Коваленко Вадим Євгенович	18976
Рядько Наталія Василівна	22086
Сухачев Володимир Вікторович	17376
Рибальченко Андрій Анатолійович	46241

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 600.

Рішення прийняте:

Обраними в члени Ревізійної комісії Товариства є:

- (1) Гордієнко Ольга Юріївна;
- (2) Коваленко Вадим Євгенович;
- (3) Рядько Наталія Василівна;
- (4) Сухачев Володимир Вікторович;
- (5) Рибальченко Андрій Анатолійович.

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» - 24589 голоси, що становить 99,75% 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» - 3 голоси, що становить 0,01% 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.

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 з питання порядку денного Загальних зборів *«Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»*:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 400 голосів, що становить 1,62% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 16010 голосів, що становить 64,95% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 8192 голоси, що становить 33,23% 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: 50.

Рішення з ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів не прийняте.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів *«Про приєднання Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» до Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»*:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 24571 голосів, що становить 99,67% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 20 голосів, що становить 0,08% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 61 голос, що становить 0,25% 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.

Рішення прийняте з ДЕСЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Доручити Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» звернутись від імені акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» до акціонерів, Правління та Біржової Ради Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» з пропозицією створити спільну робочу групу з питання приєднання Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» до Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

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

Головуючий (Голова) Загальних зборів: Олександр Іванович Потьомкін.

Секретар Загальних зборів: Павло Ігорович Омельчук.

Склад Лічильної комісії Загальних зборів:

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

Додатки:

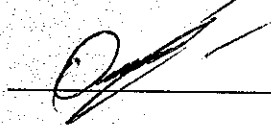
1. протоколи Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
2. Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік;
3. Звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік;
4. Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
5. баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік;
6. умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 24.04.2015р.;
7. умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Голова Загальних зборів



О.І. Потьомкін

Секретар Загальних зборів



П.І. Омельчук

Вкладено, прощено та пронумеровано

14 (чотирнадцять) аркушів

Т.в.о. Голови Правління
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

Душій Б.О.

