

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**Загальних зборів**  
**Публічного акціонерного товариства «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»**

м. Київ

30 липня 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* – позачергові Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», скликані на 30.07.2015р. 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:** 30.07.2015р.

**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:** 24.07.2015р. (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:** 34 особи.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 25791 (двадцять п'ять тисяч сімсот дев'яносто один) голос.

**Кворум Загальних зборів:** 80,57% голосів.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

- Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом «одна акція – один голос».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про прийняття рішення про викуп Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» розміщених ним акцій у Публічного акціонерного товариства «Московська Біржа ММВБ-РТС».

(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 та 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 Тарасенко О.О., який повідомив присутніх про необхідність затвердження Регламенту проведення Загальних зборів, 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 першого питання порядку денного Загальних зборів 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» - 25 731 голоси, що становить 99,76% 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: 60.

**Рішення прийняте з ПЕРШОГО питання порядку денного Загальних зборів:**

1. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових 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 прийняття рішення про викуп Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» розміщених ним акцій у Публічного акціонерного товариства «Московська Біржа ММВБ-РТС».

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

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

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

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

2.1.4. заяви щодо виступу в дебатах можуть бути подані, а питання до доповідачів (співдоповідачів) - поставлені акціонерами (представниками акціонерів) в порядку, визначеному п.п. 11.8-11.9 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»<sup>1</sup>;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**З ДРУГОГО питання порядку денного «Про прийняття рішення про викуп Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» розмічених ним акцій у Публічного акціонерного товариства «Московська Біржа ММВБ-РТС»»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав присутнім пояснення щодо винесених з другого питання порядку денного Загальних зборів проектів рішень.

Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. та Секретар Загальних зборів Омельчук П.І. надавали акціонерам відповіді на питання акціонерів щодо проектів рішень з питання, що розглядається.

---

<sup>1</sup> 11.8. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в 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.

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 проекти рішень з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів та підрахунку результатів голосування з другого питання порядку денного Загальних зборів 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 прийняття рішення про викуп Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» розміщених ним акцій у Публічного акціонерного товариства «Московська Біржа ММВБ-РТС»»*:

**Голосували щодо ПЕРШОГО винесеного проекту рішення (щодо викупу акцій за половину номінальної вартості):**

«За» - 1520 голоси, що становить 5,9% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 8089 голосів, що становить 31,36% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 16182 голосів, що становить 62,74% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

**Голосували щодо ДРУГОГО винесеного проекту рішення (щодо викупу акцій за номінальною вартістю):**

«За» - 2593 голоси, що становить 10,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 7188 голосів, що становить 27,87% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 16010 голосів, що становить 62,08% 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 НЕ прийнято щодо другого винесеного проекту рішення в межах другого питання порядку денного Загальних зборів.**

Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. надав присутнім інформацію про те, що ним як Головою Наглядової ради Товариства отримано лист від українського інвестора з пропозицією увійти в капітал Товариства шляхом придбання акцій Товариства, якщо Товариством буде проведено додаткову емісію. Інвестором запропоновано розглянути можливість продажу йому пакету акцій, який після збільшення розміру статутного капіталу Товариства внаслідок додаткової емісії становитиме 51% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

Голова Загальних зборів Тарасенко О.О. повідомив присутніх, що після закриття Загальних зборів ним буде прийнято рішення про скликання засідання Наглядової ради Товариства з питанням про скликання позачергових Загальних зборів Товариства для розгляду питання щодо додаткової емісії акцій Товариства.

О 11 год. 15 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: Тарасенко Олександрович.**

**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:**

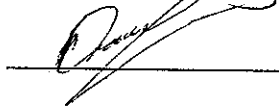
1. Журнал реєстрації акціонерів – власників простих іменних акцій та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
2. Протоколи Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

**Голова Загальних зборів**



**О.О. Тарасенко**

**Секретар Загальних зборів**



**П.І. Омельчук**

Вкладено, прошиито та пронумеровано

5 (п'ять) аркушів

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

Душій Б.О.

