

Шановні акціонери  
Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"!

Акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" (далі – АТ "Фондова біржа ПФТС"), місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" (далі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО (шляхом опитування) 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

Збори проводяться згідно з "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023р. № 236 (далі – Порядок).

Дата складання переліку акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС", які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2023 року (станом на 23 год. 00 хв.).

Єдиний бюлетень (далі-"Бюлетень") для голосування буде розміщений АТ «Фондова біржа ПФТС» у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/meeting> за питаннями 1-7- порядку денного – 18 квітня 2023 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщується АТ "Фондова біржа ПФТС" на власному веб-сайті <https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/meeting> - не пізніше 29 березня 2023 р.

Перелік питань, які виносяться на голосування (проект порядку денного Загальних зборів):

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік.

Проект рішення по питанню 1:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік (додається).

2. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".

Проект рішення по питанню 2:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", викладені у Звіті Ревізійної комісії Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік (додається).

3. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2021 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік.

Проект рішення по питанню 3:

Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік; річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"; баланс Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік (додаються).

4. Про розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2021 рік.

Проект рішення по питанню 4:

Збиток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" за результатами діяльності товариства за 2021 рік в розмірі 3 983 514,51 грн ( Три мільйони дев'ятсот вісімдесят три тисячі п'ятсот чотирнадцять грн. 51 копія) обліковувати на балансі підприємства.

5. Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік.

Проект рішення по питанню 5:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік (додається).

6. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік, річного звіту товариства за 2022 рік.

Проект рішення по питанню 6:

Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік; річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (додаються);

7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік.

Проект рішення по питанню 7:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2022 рік (додаються).

Збиток Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності товариства за 2022 рік в розмірі 3 641 297,60 грн. ( Три мільйони шістсот сорок одна тисяча двісті дев'яносто сім гривень 60 копійок) як складову частину власного капіталу, забезпечити джералами покриття за рахунок прибутків наступних періодів та/або дотаційної підтримки (додаткових та/або цільових внесків) акціонерів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» до додаткового капіталу та/або спеціальних фондів.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює Лічильна комісія, персональний склад якої визначено Рішенням Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" від 27 березня 2023р.

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;

вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів).

- вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування (у випадку його проведення)), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - office@pfts.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів АТ "Фондова біржа ПФТС" є Голова Правління АТ "Фондова біржа ПФТС" Лупій Богдан Олександрович.

Контактний номер телефону: (044) 277-50-00.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління АТ «Фондова біржа ПФТС» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення Бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування.

Для реєстрації на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) надсилається Бюлетень для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС" на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, а саме станом на 25 квітня 2023 року.

Бюлетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ "Фондова біржа ПФТС", кожна із депозитарних установ приймає Бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до цього бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Голосування на Загальних зборах розпочинається о 9-00 годині 18 квітня 2023 р. і завершується о 18-00 годині 28 квітня 2023 р.

Після 18-00 28 квітня 2023 року Бюлетені від акціонерів не приймаються.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування з питань з 1 по 7.

Кількість голосів акціонера в Бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС".

У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС", для визначення кількості належних акціонеру голосів.

Акціонер в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС", лише один Бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Всі акціонери, які подали хоча б один Бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності..

При цьому акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах:

- видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;

- від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення Бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав Бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це АТ "Фондова біржа ПФТС" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС", або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Інформація з організаційних питань проведення Загальних зборів надається за тел. (044) 277-5000 або за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», Юридичний відділ.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника	Період		
	2022	2021	2020
Усього активів	32091	35580	39860
Основні засоби	512	208	367
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1	1
Запаси	-----	-----	-----
Сумарна дебіторська заборгованість	80	140	237
Грошові кошти та їх еквіваленти	11931	16659	21769
Нерозподілений прибуток	-65530	-61889	-57905
Власний капітал	31306	34947	38931
Статутний капітал	32010	32010	32010
Довгострокові зобов'язання	-----	-----	-----
Поточні зобов'язання	785	633	929
Чистий прибуток (збиток)	-3641	-3984	1119
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32010	32010	32010
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	18	17	17

**Наглядова рада АТ «Фондова біржа ПФТС»**