

*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** 29 квітня 2025 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

Збори проводяться згідно з "Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду", 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: 24 квітня 2025 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 1-10 порядку денного – **18 квітня 2025 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 2025 р.

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

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік.

Проект рішення по питанню 1:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік (додається).

2. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік, річного звіту товариства за 2024 рік.

Проект рішення по питанню 2:

Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік; річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (додаються);

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік.

Проект рішення по питанню 3:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік (додаються).

Прибуток Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності товариства за 2024 рік в розмірі 1 977 122 грн. 34 коп. (Один мільйон дев'яност сімдесят сім тисяч сто двадцять дві гривні 34 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів.

4. Про внесення змін до Статуту Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"

Проект рішення по питанню 4:

1.Внести зміни до Статуту Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додається).

2. Уповноважити на підписання Статуту Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у новій редакції Голову Загальних зборів.

3. Уповноважити Голову Правління Лупія Богдана Олександровича забезпечити подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для погодження нової редакції Статуту Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та подання державному реєстратору Статуту Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у новій редакції для його державної реєстрації з правом передоручення повноважень.

5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Проект рішення по питанню 5:

- 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.*
- 2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Загальні збори Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів.*

6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Проект рішення по питанню 6:

- 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.*
- 2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів.*

7. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Проект рішення по питанню 7:

- 1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.*
- 2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів.*

8. Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Проект рішення по питанню 8:

- 1. Внести зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.*
- 2. Уповноважити на підписання нової редакції Принципів (кодексу) корпоративного управління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів.*

9. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2025 рік.

Проект рішення по питанню 9:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886).

10. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення по питанню 10:

Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС".

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 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/Бюлетеня для кумулятивного голосування 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/Бюлетеня для кумулятивного голосування.

Для реєстрації на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) надсилається Бюлетень для голосування/ Бюлетень для кумулятивного 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 24 квітня 2025 року.

Бюлетень для голосування/ Бюлетень для кумулятивного 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/ Бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання Бюлетеня для голосування/ Бюлетеня для кумулятивного 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 2025 р. і завершується о 18-00 годині 29 квітня 2025 р.

Після 18-00 29 квітня 2025 року Бюлетені від акціонерів не приймаються.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування з питань з 1-10.

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, 8-й поверх, офіс «8-С», Юридичний відділ.

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

Найменування показника	Період		
	2024	2023	2022
Усього активів	37 085	28 193	32091
Основні засоби	100	36	512
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1	1
Запаси	-----	-----	-----
Сумарна дебіторська заборгованість	147	181	80
Грошові кошти та їх еквіваленти	15 746		11931
Нерозподілений прибуток	-67 856	-69 833	-65530
Власний капітал	28 980	27 033	31306
Статутний капітал	32 010	32 010	32010

Довгострокові зобов'язання	-----	-----	-----
Поточні зобов'язання	8 105	1 190	785
Чистий прибуток (збиток)	1 977	-4 303	-3641
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32 010	32 010	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)	17	18	18

Наглядова рада АТ «Фондова біржа ПФТС»