

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»!

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (далі - ПАТ «Фондова біржа ПФТС»), місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (далі - Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: «27» грудня 2017 року.

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

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», які мають право на участь у Загальних зборах: 21 грудня 2017 року (станом на 24 год. 00 хв.).

Порядок, дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (далі - акціонери) для участі в Загальних зборах:

- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах проводиться «27» грудня 2017 року з 09 год. 30 хв. до 10 год. 30 хв. (далі - період реєстрації);

- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 год. 00 хв. 21 грудня 2017 року. Перелік складається на підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- місце проведення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал (далі - місце проведення реєстрації);

- для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності - оригінали (або належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності;

- для проходження реєстрації для участі в Загальних зборах, акціонер (представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися до представника реєстраційної комісії Загальних зборів, надавши представнику реєстраційної комісії документи, визначені у попередньому пункті.

Перелік питань, які виносяться на голосування (проект порядку денного 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 обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

3. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

4. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

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

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

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

8. Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Порядок надання акціонерам для ознайомлення документів (інформації, матеріалів), пов'язаних із порядком денним і необхідних акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

- зазначені документи надаються акціонерам в робочий час в робочі дні - від дати надіслання повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» до дати проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» - в приміщенні ПАТ «Фондова біржа ПФТС» за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», Юридичний відділ, а в день проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» - також в місці їх проведення за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал (далі - місце ознайомлення з документами);

- Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним

- і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», - довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності - оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПАТ «Фондова біржа ПФТС» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення;

- Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом терміну, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПАТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» підтвердуючі документи, названі в попередньому пункті.

Посадовою особою ПАТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», є Голова Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Лупій Богдан Олександрович.

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.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Фондова біржа ПФТС», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [Ийр://лплл.рй5.иа](http://lpll.pf5.ua)

Голова Наглядової ради

ПАТ «Фондова біржа ПФТС» _____ о. М. Мозговий