



№ 0108 від 12.04.2018

Шановні акціонери

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 зміни в проекті порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори), що відбудуться «26» квітня 2018 року.

У зв'язку з включенням пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, десяте питання проекту порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» було доповнено наступним проектом рішення:

«1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» (протокол №13 від 27.12.2017р.) та члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», який був замінений акціонером Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» відповідно до статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Амітан Олена Анатоліївна
2. Амелін Анатолій Ігорович
3. Бойко Юрій Юлійович
4. Бірюк Сергій Олексійович
5. Бірюков Денис Вікторович
6. Бродович Сергій Васильович
7. Волошка Володимир Леонідович
8. Галай Володимир Васильович
9. Грень Михайло Михайлович
10. Київець Олена Валеріївна
11. Малаї Сергіос
12. Мовчан Юлія Віталіївна
13. Мозговий Олег Миколайович
14. Тріпільський Григорій Яковлевич
15. Холодян Андрій Іванович

2. Це рішення набирає чинності з моменту обрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2018р. «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».

3. У випадку необрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах розгляду питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2018р. «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», повноваження членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.»

Інші зміни в проект порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» не вносились.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою ПАТ «Фондова біржа ПФТС» було затверджено наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»:

Перелік питань, які виносяться на голосування
(порядок денний 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 розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2017 рік.
5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2017 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
6. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2017 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2017 рік.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
9. Про обрання членів Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
11. 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 Наглядової ради
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»



[Handwritten signature]
О.М. Мозговий