

№ 0231 від 06.09.2018

Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»!

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206) (далі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС») доводить до Вашого відома підсумки голосування з питань, винесених на розгляд Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори), що відбулися 06 вересня 2018 року за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал.

З ПЕРШОГО питання порядку денного «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»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 18572 голоси, що становить 100% 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: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ПЕРШОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних рішенням річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2018 року (Протокол №14).
2. Обрати членами Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Лічильна комісія) наступних осіб:
 - Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
 - Член Лічильної комісії – Максимчук Микола Анатолійович;
 - Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
 - Член Лічильної комісії – Ганжа Олексій Ігорович.

З ДРУГОГО питання порядку денного «Про обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 18572 голоси, що становить 100% 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: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ДРУГОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Обрати секретарем Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Боченка Павла Сергійовича.

З ТРЕТЬОГО питання порядку денного «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 18572 голоси, що становить 100% 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: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ТРЕТЬОГО питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори):

1.1. питання порядку денного Загальних зборів розглядаються у наступній послідовності:

- 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».

- Про обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

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

- Про зміну типу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

- Про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

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

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

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

- Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

- Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

- Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

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» ;
- 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. голосування з питання порядку денного Загальних зборів, що передбачає кумулятивне голосування, здійснюється шляхом зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів в полі «За _____ голосів» бюлетеня напроти кандидата, за якого акціонер (представник акціонера) має намір віддати усі або частину належних йому голосів.
- 2.5. переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається (п. 11.11 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).
- 2.6. 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»).
- 2.7. бюлетені для голосування визнаються членами Лічильної комісії недійсними і не враховуються при підбитті підсумків голосування в наступних випадках:
- 2.7.1. якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого ПАТ «Фондова біржа ПФТС» зразка бюлетеня;
- 2.7.2. у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника акціонера);
- 2.7.3. якщо у бюлетені акціонером (представником акціонера) позначено більш як один варіант голосування за один проект рішення з варіантів «За» або «Проти», або «Утримався»;
- 2.7.4. якщо на бюлетені акціонером (представником акціонера) не зроблено жодної позначки щодо варіантів голосування;
- 2.7.5. у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером (представником акціонера) в бюлетені, над кількістю голосів, що він має при кумулятивному голосуванні;
- 2.7.6. у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування;
- 2.7.7. якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.

З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного «Про зміну типу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо внесення проекту рішення:

«За» - 17881 голоси, що становить 96,28% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 691 голосів, що становить 3,72% 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: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з публічного на приватне акціонерне товариство.

З П'ЯТОГО питання порядку денного «Про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 17881 голоси, що становить 96,28% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 383 голосів, що становить 2,06% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 308 голосів, що становить 1,66% 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: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з П'ЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (скорочене найменування ПАТ «Фондова біржа ПФТС») на Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (скорочене найменування – АТ «Фондова біржа ПФТС»).

З ШОСТОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 17881 голоси, що становить 96,28% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 383 голосів, що становить 2,06% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 308 голосів, що становить 1,66% 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: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ШОСТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Статуту Публічного 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 Мозгового Олега Миколайовича.

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.

З СЬОМОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 17881 голоси, що становить 96,28% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 383 голосів, що становить 2,06% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 308 голосів, що становить 1,66% 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: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з СЬОМОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції (додається).
2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Загальні збори Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Мозгового Олега Миколайовича.

З ВОСЬМОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 17881 голоси, що становить 96,28% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Проти» - 383 голосів, що становить 2,06% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Утримались» - 308 голосів, що становить 1,66% 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: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ВОСЬМОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції (додається).
2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Мозгового Олега Миколайовича.

З ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 17881 голоси, що становить 96,28% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Проти» - 383 голосів, що становить 2,06% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Утримались» - 308 голосів, що становить 1,66% 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: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції (додається).
2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Мозгового Олега Миколайовича.

З ДЕСЯТОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 17881 голоси, що становить 96,28% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 383 голосів, що становить 2,06% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 308 голосів, що становить 1,66% 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: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ДЕСЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції (додається).
2. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Ревізійну комісію Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Мозгового Олега Миколайовича.

З ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»

Голосували щодо винесеного проєкту рішення:

«За» - 17881 голоси, що становить 96,28% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 383 голосів, що становить 2,06% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 308 голосів, що становить 1,66% 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: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте з ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції (додається).

2. Уповноважити на підписання нової редакції Принципів (кодексу) корпоративного управління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Мозгового Олега Миколайовича.

Голова Правління
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»



Лупій Б.О.