

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, ідентифікаційний код юридичної особи 21672206, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" (далі – Загальні збори), які будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО 29 квітня 2024 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

Перелік питань, які виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів)
(із змінами):

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік.

Проект рішення по питанню 1:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік (додається).

2. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік, річного звіту товариства за 2023 рік.

Проект рішення по питанню 2:

Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік; річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (додаються);

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік.

Проект рішення по питанню 3:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2023 рік (додаються).

Збиток Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності товариства за 2023 рік в розмірі 4 302 767 грн. 55 коп. (Чотири мільйона триста дві тисячі сімсот шістьдесят сім гривень 55 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.

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 Осипенка Руслана Анатолійовича.

3. Уповноважити Голову Правління Лупія Богдана Олександровича забезпечити по дання 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 збільшення статутного капіталу Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Проект рішення по питанню 5:

Прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства з 32 010 000,00 (тридцять двох мільйонів десяти тисяч) гривень до 62 010 000,00 (шістдесят двох мільйонів десяти тисяч) гривень шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 30 000 (тридцять тисяч) штук існуючої номінальної вартості 1000 грн. (тисяча гривень) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень) за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції

6. Про емісію акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та затвердження рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення по питанню 6:

Прийняти рішення про емісію додаткових простих іменних акцій Товариства. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) (додається).

7. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Проект рішення по питанню 7:

Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у процесі емісії, який складається з акціонерів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 29 квітня 2024 року без залучення інших інвесторів.

8. Про визначення уповноваженого органу Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», якому надаються повноваження, визначені Положенням про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 22 листопада 2023 № 1308.

Проект рішення по питанню 8:

Визначити Наглядову раду Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині внесення змін до параметрів випуску акцій, крім істотних параметрів випуску акцій;

визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій;

затвердження звіту про результати емісії акцій;

прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій

9. Про визначення уповноваженої особи Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», якій надаються повноваження, визначені Положенням про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 22 листопада 2023 № 1308.

Проект рішення по питанню 9:

Визначити Голову Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Лупія Богдана Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»

Проект рішення по питанню 10:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (протокол №17 від 30.12.2020р.) (з урахуванням заміненних представників акціонерів та членів Наглядової ради, повноваження яких були припинені за власним бажанням):

1. Амітан Олена Анатоліївна
2. Амелін Анатолій Ігорович
3. Бродович Сергій Васильович
4. Осипенко Руслан Анатолійович
5. Резніченко Сергій Вікторович
6. Цатурян Арина Норайрівна
7. Янь Дуншен
8. Guo Yong Xiang
9. Li Kai
10. Liu Deng Qing
11. Xie Min
12. Xu Hong Hong

2. Це рішення набирає чинності з моменту обрання Загальними зборами АТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах питання порядку денного Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» від 29.04.2024р. «Про обрання членів Наглядової ради 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 Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

11. Про обрання членів Наглядової ради 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 Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»

Проект рішення по питанню 11:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними рішенням Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» від 29.04.2024р. (додаються).

2. Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» не передбачають виплати винагороди.

3. Уповноважити Голову Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними рішенням Загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС» від 29.04.2024р.

12. Про анулювання ліцензії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на здійснення клірингової діяльності з визначення зобов'язань

Проект рішення по питанню 12:

1. Визнати недоцільним провадження Акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності з визначення зобов'язань.

2. Подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про анулювання ліцензії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності з визначення зобов'язань.

3. Уповноважити Голову Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Лупія Богдана Олександровича на підписання та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та необхідного пакету документів для анулювання ліцензії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності з визначення зобов'язань.

13. Щодо надання фінансової допомоги Акціонерному товариству «Фондова біржа ПФТС» з метою приведення діяльності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів

Проект рішення по питанню 13:

На виконання вимог пункту 1 частини 19 статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», з метою забезпечення приведення діяльності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» вирішили:

зобов'язати компанію BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED (BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED) як власника 15 973 (п'ятнадцять тисяч дев'яtsel'ьох) простих іменних

акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень кожна, що складає 49,90003 відсотків акцій статутного капіталу Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» надати Акціонерному товариству «Фондова біржа ПФТС» безповоротну фінансову допомогу в розмірі необхідному для приведення діяльності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів.

14. Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами

Проект рішення по питанню 14:

1. У зв'язку з неможливістю забезпечення приведення діяльності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» вирішили:

- * визнати недоцільним провадження Акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені такі види діяльності:
- * діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;
- * діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;
- * діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торгівельному майданчику;
- * діяльність з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонньому торгівельному майданчику деривативних контрактів.

2. Подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про анулювання ліцензії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені такі види діяльності:

- * діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;
- * діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;
- * діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торгівельному майданчику;
- * діяльність з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонньому торгівельному майданчику деривативних контрактів.

3. Уповноважити Голову Правління Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Лупія Богдана Олександровича на підписання та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та необхідного пакету документів для анулювання ліцензії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені такі види діяльності:

- * діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;
- * діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;
- * діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торгівельному майданчику;

* діяльність з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонньому торговельному майданчику деривативних контрактів.

15. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2023 рік та за 2024 рік.

Проект рішення по питанню 15:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства " Фондова біржа ПФТС " за 2023 рік та за 2024 рік Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886)

16. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення по питанню 16:

Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ " Фондова біржа ПФТС " за 2022 рік.

Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ " Фондова біржа ПФТС " за 2022 рік як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів АТ " Фондова біржа ПФТС»

17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Проект рішення по питанню 17:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (протокол №16 від 23.04.2019.):

1. Бойчук Юлія Остапівна.
2. Коваленко Вадим Євгенович
3. Олейнікова. Ольга Володимирівна
4. Рибальченко Андрій Анатолійович.
5. Телегей Анатолій Вікторович.

18. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»

Проект рішення по питанню 18:

Визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затверджене Рішенням Загальних зборів ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (Протокол № 15 від «06» вересня 2018 р.)

Наглядова рада АТ «Фондова біржа ПФТС»