

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**Загальних зборів**  
**Публічного акціонерного товариства «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»**

м. Київ

27 грудня 2017 р.

В тексті цього протоколу та додатках до нього використовуються терміни в наступних значеннях:

**Товариство, ПАТ «Фондова біржа ПФТС»** – Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

**Місцезнаходження Товариства** - 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44.

**Загальні збори** – позачергові Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», скликані на 27.12.2017р. на 10 год. 45 хв. за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», конференц-зал.

**Протокол** – протокол Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

**Дата проведення Загальних зборів:** 27.12.2017р.

**Час проведення Загальних зборів:** засідання Загальних зборів розпочинається о 10 год. 45 хв. та закінчується після оголошення Головою Загальних зборів про їх закриття.

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

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 20.12.2017р. (станом на 24 год. 00 хв.)

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 137 (сто тридцять сім) осіб.

**Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 23 особи.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 23 798 (двадцять три тисячі сімсот дев'яносто вісім) голосів.

**Кворум Загальних зборів:** 74,8 (сімдесят чотири цілих вісім десятих) відсотків голосів.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

- Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом «одна акція – один голос», за винятком кумулятивного голосування;
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів №8 щодо обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**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 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».
10. Про викуп акцій, емітентом яких є ПАТ «Фондова біржа ПФТС», в кількості 60 штук за номінальною вартістю пакету акцій 60 000,00 (шістдесят тисяч гривень), або за ціною не меншою за їх ринкову вартість, та які належать на праві власності ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на підставі Договору №Д-01-10 купівлі-продажу акцій від 18 червня 2010 року».

(I) Голова Загальних зборів Мозговий Олег Миколайович привітав присутніх та надав слово Голові Реєстраційної комісії Загальних зборів Боченку Павлу Сергійовичу.

Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів Боченко Павло Сергійович повідомив про наявність кворуму для проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Мозговий Олег Миколайович оголосив Загальні збори відкритими, після чого ознайомив присутніх з порядком проведення Загальних зборів.

(II) Голова Загальних зборів Мозговий Олег Миколайович повідомив присутніх про початок розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

**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»»:**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Мозгового О.М., який оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питань порядку денного, що розглядатимуться.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів та підрахунку результатів голосування з 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»» Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «**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» - 23 798 голосів, 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 27.04.2017 року (Протокол №12).
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 – Лапін Олексій Борисович.

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

**Слухали:** Голову Загальних зборів Мозгового О.М., який оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядатиметься.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів та підрахунку результатів голосування з питання порядку денного «Про обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про обрання секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

#### **Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 23 738 голосів, що становить 99,7% 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: 60.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні: 0 голосів, 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:**

1. 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»»:**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Мозгового О.М., який повідомив присутніх про необхідність затвердження Регламенту проведення Загальних зборів, надав інформацію щодо основних моментів

розгляду питань порядку денного, передбачених Регламентом, звернув увагу на передбачені проектом Регламенту проведення Загальних зборів підстави для визнання бюлетенів для голосування недійсними та оголосив проєкт рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проєкт рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів та підрахунку результатів голосування з питання порядку денного «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів **«Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

**Голосували щодо винесеного проєкту рішення:**

«За» - 23 798 голосів, 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:**

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 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 припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»
- 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».
- про викуп акцій, емітентом яких є ПАТ «Фондова біржа ПФТС», в кількості 60 штук за номінальною вартістю пакету акцій 60 000,00 (шістдесят тисяч гривень), або за ціною не меншою за їх ринкову вартість, та які належать на праві власності ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на підставі Договору №Д-01-10 купівлі-продажу акцій від 18 червня 2010 року».

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»<sup>1</sup>;

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.

<sup>1</sup> 11.8. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

11.9. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання повинні містити прізвище, ім'я, по батькові (найменування) особи, яка бере участь у зборах, кількість голосів, якими особа голосує з кожного питання порядку денного. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

**3 ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово для виступу Боченку Павлу Сергійовичу, який надав присутнім пояснення щодо пропонування до Статуту Товариства змін та ознайомив присутніх з проектами рішень з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проекти рішень з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Мозговий О.М. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

**3 П'ЯТОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово для виступу Боченку Павлу Сергійовичу, який надав присутнім пояснення щодо пропонування до Положення про Загальні збори Товариства змін та ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Мозговий О.М. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

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

**Слухали:** Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово для виступу Боченку Павлу Сергійовичу, який надав присутнім пояснення щодо пропонування до Положення про Наглядову раду Товариства змін та ознайомив присутніх з проектами рішень з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проекти рішень з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Мозговий О.М. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

### **3 СЬОМОГО питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодіній Г.Є., яка оголосила результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів *«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»»:*

### **3 ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

#### **Голосували щодо винесеного проекту рішення №1 з вказаного питання:**

«За» - 23 738 голосів, що становить 99,7% 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» - 60 голосів, що становить 0,3% 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 щодо винесеного проекту рішення №1 з вказаного питання прийняте.

#### **Голосували щодо винесеного проекту рішення №2 з вказаного питання:**

«За» - 220 голосів, що становить 0,9% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 410 голосів, що становить 1,7% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 23168 голосів, що становить 97,4% 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 щодо винесеного проекту рішення №2 з вказаного питання не прийняте.

#### **Рішення прийняте з ЧЕТВЕРТОГО 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додається).

2. Уповноважити на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» у новій редакції Голову Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Мозгового Олега Миколайовича.

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

### **3 П'ЯТОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:**

«За» - 23 738 голосів, що становить 99,7% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 60 голосів, що становить 0,3% 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, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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. 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Мозгового Олега Миколайовича.

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

**Голосували щодо винесеного проекту рішення №1 з вказаного питання:**

«За» - 22 098 голосів, що становить 92,9% 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» - 1700 голосів, що становить 7,1% 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 щодо винесеного проекту рішення №1 з вказаного питання прийняте.

**Голосували щодо винесеного проекту рішення №2 з вказаного питання:**

«За» - 1970 голосів, що становить 8,3% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 60 голосів, що становить 0,3% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 21768 голосів, що становить 91,4% 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 щодо винесеного проекту рішення №2 з вказаного питання не прийняте.

**Рішення прийняте з ШОСТОГО 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 Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Мозгового Олега Миколайовича.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

**З ВОСЬМОГО питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:**



**Слухали:** Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається, після чого акціонери голосували з відповідного питання порядку денного Загальних зборів.

Після збору бюлетенів Голова Загальних зборів Мозговий О.М. повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

**З ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного «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»»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та ознайомив присутніх з проектами рішень з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається, після чого акціонери голосували з відповідного питання порядку денного Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проекти рішень з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Мозговий О.М. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного і повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «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»» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

**З ДЕСЯТОГО питання порядку денного «Про викуп акцій, емітентом яких є ПАТ «Фондова біржа ПФТС», в кількості 60 штук за номінальною вартістю пакету акцій 60 000,00 (шістдесят тисяч гривень), або за ціною не меншою за їх ринкову вартість, та які належать на праві власності ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на підставі Договору №Д-01-10 купівлі-продажу акцій від 18 червня 2010 року»:**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Мозговий О.М. надав коментарі щодо питання порядку денного, що розглядається та ознайомив присутніх з проектом рішення з питання порядку денного, що розглядається. Голова Лічильної комісії Загальних зборів Погодіна Г.Є. пояснила акціонерам (представникам акціонерів) порядок голосування з питання порядку денного, що розглядається.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. поставив на голосування проект рішення з питання, що розглядається.

Після збору бюлетенів для голосування Голова Загальних зборів Мозговий О.М. повідомив присутніх, що результати голосування з питання порядку денного Загальних зборів «Про викуп акцій, емітентом яких є ПАТ «Фондова біржа ПФТС», в кількості 60 штук за номінальною вартістю пакету акцій 60 000,00 (шістдесят тисяч гривень), або за ціною не меншою за їх ринкову вартість, та які належать на праві власності ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на підставі Договору №Д-01-10 купівлі-продажу акцій від 18 червня 2010 року» будуть оголошені відразу після їх підбиття, до завершення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Мозговий О.М. оголосив перерву 30 хвилин.

О 12 год. 30 хв. Голова Загальних зборів Мозговий О.М. оголосив про закінчення перерви та надав слово Голові Лічильної комісії Загальних зборів Погодінній Г.Є. для оголошення результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»», «Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»», «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» та «Про викуп акцій, емітентом яких є ПАТ «Фондова біржа ПФТС», в кількості 60 штук за номінальною вартістю пакету акцій 60 000,00 (шістдесят тисяч гривень), або за ціною не меншою за їх ринкову вартість, та які належать на праві власності ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на підставі Договору №Д-01-10 купівлі-продажу акцій від 18 червня 2010 року».

### **З СЬОМОГО питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

#### **Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 23798 голосів, 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 СЬОМОГО питання порядку денного Загальних зборів:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» (протокол №12 від 27.04.2017р.):

1. Амітан Олена Анатоліївна
2. Амелін Анатолій Ігорович
3. Білецька Ганна Ігорівна
4. Бірюк Сергій Олексійович
5. Бойко Юрій Юлійович
6. Бродович Сергій Васильович
7. Веничук Євген Вячеславович
8. Волошка Володимир Леонідович
9. Галай Володимир Васильович
10. Заблоцький Мар'ян Богданович
11. Коломієць Олег Анатолійович
12. Малаї Сергіос
13. Мозговий Олег Миколайович
14. Олексієнко Юрій Васильович
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 27.12.2017р. «Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС». У випадку необрання Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у повному складі нових членів Наглядової ради, це рішення не набирає чинності.

### **З ВОСЬМОГО питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:**

Прийняття рішення здійснювалось кумулятивним голосуванням.

<b>Кандидат (П.І.Б. або найменування)</b>	<b>Кількість набраних голосів</b>
Амітан Олена Анатоліївна	20353
Амелін Анатолій Ігорович	20443

Бакакін Олександр Андрійович	22441
Бірюк Сергій Олексійович	21965
Бірюков Денис Вікторович	22265
Бойко Юрій Юлійович	20343
Бродович Сергій Васильович	29700
Волошка Володимир Леонідович	23505
Галай Володимир Васильович	21490
Греньо Михайло Михайлович	21865
Київець Олена Валеріївна	21865
Малаї Сергіос	21835
Мовчан Юлія Віталіївна	21865
Мозговий Олег Миколайович	21865
Тріпутьський Григорій Яковлевич	21865
Холодян Андрій Іванович	21965

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:**

Обраними в члени Наглядової ради Товариства є:

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

**З ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного «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»»:**

**Голосували щодо винесеного проекту рішення №1 з вказаного питання:**

«За» - 17 990 голосів, що становить 75,6% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 5398 голосів, що становить 22,7% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 360 голосів, що становить 1,5% 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: 50, що становить 0,2% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення щодо винесеного проекту рішення №1 з вказаного питання прийняте.

**Голосували щодо винесеного проекту рішення №2 з вказаного питання:**

«За» - 5618 голосів, що становить 23,6% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 1760 голосів, що становить 7,4% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 16370 голосів, що становить 68,8% 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: 50, що становить 0,2% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення щодо винесеного проекту рішення №2 з вказаного питання не прийняте.

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними рішенням Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.12.2017р. (додаються).

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

3. Розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» складає 15000 гривень (п'ятнадцять тисяч гривень).

4. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними рішенням Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.12.2017р.

**З ДЕСЯТОГО питання порядку денного «Про викуп акцій, емітентом яких є ПАТ «Фондова біржа «ПФТС», в кількості 60 штук за номінальною вартістю пакету акцій 60 000,00 (шістдесят тисяч гривень), або за ціною не меншою за їх ринкову вартість, та які належать на праві власності ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на підставі Договору №Д-01-10 купівлі-продажу акцій від 18 червня 2010 року»:**

#### **Голосували щодо винесеного проекту рішення:**

«За» - 110 голосів, що становить 0,5% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 23388 голосів, що становить 98,3% 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: 300, що становить 1,2% від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення з ДЕСЯТОГО питання порядку денного Загальних зборів «Про викуп акцій, емітентом яких є ПАТ «Фондова біржа «ПФТС», в кількості 60 штук за номінальною вартістю пакету акцій 60 000,00 (шістдесят тисяч гривень), або за ціною не меншою за їх ринкову вартість, та які належать на праві власності ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на підставі Договору №Д-01- 10 купівлі-продажу акцій від 18 червня 2010 року» НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**О 12 год. 40 хв. Голова Загальних зборів Мозговий О.М. повідомив присутніх про те, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, подякував присутнім за плідну співпрацю та оголосив Загальні збори закритими.**

**Головуючий (Голова) Загальних зборів:** Олег Миколайович Мозговий.

**Секретар Загальних зборів:** Павло Сергійович Боченко.

**Склад Тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів** (призначеної з метою здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, до обрання Лічильної комісії Загальних зборів):

- Голова Тимчасової Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
- Член Тимчасової Лічильної комісії – Максимчук Микола Анатолійович;
- Член Тимчасової Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;

- Член Тимчасової Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

**Склад Лічильної комісії Загальних зборів:**

- Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгеніївна;
- Член Лічильної комісії – Максимчук Микола Анатолійович;
- Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
- Член Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

**Додатки:**

1. *протокол Тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 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»»;*
2. *протоколи Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;*
3. *нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;*
4. *нова редакція Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;*
5. *нова редакція Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;*
6. *умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».*

**Голова Загальних зборів**

**О.М. Мозговий**

**Секретар Загальних зборів**

**П.С. Боченко**