

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" (далі – АТ "Фондова біржа ПФТС"),
Ідентифікаційний код юридичної особи	21672206
Місцезнаходження	01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44
Дата проведення загальних зборів	Загальні збори будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО 29 квітня 2026 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України. Збори проводяться згідно з "Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду", затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023р. № 236 (далі – Порядок).
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення ¹ : _____ <input type="checkbox"/> електронне голосування <input type="checkbox"/> + опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів ²	Голосування на Загальних зборах розпочинається о 9-00 годині 20 квітня 2026 р. і завершується о 18-00 годині 29 квітня 2026 р.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Для реєстрації на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) надсилається Бюлетень для голосування/ Бюлетень для кумулятивного голосування (у випадку проведення кумулятивного голосування) на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС" на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, а саме станом на 24 квітня 2026 року. Голосування на Загальних зборах розпочинається о 9-00 годині 20 квітня 2026 р. (дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) і завершується о 18-00 годині 29 квітня 2026 р. (дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування). Після 18-00 29 квітня 2026 року Бюлетені від акціонерів не приймаються.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Дата складання переліку акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС", які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2026 року (станом на 23 год. 00 хв.).
Проект порядку денного / порядок денний ³	1. Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік. 2. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік, річного звіту товариства за 2025 рік. 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік. 4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2026 рік. 5. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2024 та 2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Про розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік. Проект рішення по питанню 1: Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік (додається). 2. Про розгляд звіту Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік, річного звіту товариства за 2025 рік. Проект рішення по питанню 2: Затвердити: Звіт Правління Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік; річний звіт Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (додаються);

	<p>3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік. Проект рішення по питанню 3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік (додаються). Прибуток Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності товариства за 2025 рік в розмірі 4 568 396 грн. 12 коп. (Чотири мільйони п'ятсот шістдесят вісім тисяч триста дев'яносто шість гривень 12 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів.</p> <p>4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2026 рік. Проект рішення по питанню 4: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2026 рік Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886).</p> <p>5. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2024 та 2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів. Проект рішення по питанню 5: 1. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "Фондова біржа ПФТС" за 2024 рік як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС".</p> <p>2. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "Фондова біржа ПФТС" за 2025 рік як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС".</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині <u>третьої</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/meeting</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів⁴, та посадова особа⁵ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів); - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів; <p>вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів).</p> <ul style="list-style-type: none"> - вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування (у випадку його проведення)), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів). <p>Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - office@pfts.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів АТ</p>

	<p>"Фондова біржа ПФТС" є Голова Правління АТ "Фондова біржа ПФТС" Лупій Богдан Олександрович. Контактний номер телефону: (044) 277-50-00.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (до 29.04.2026) акціонери можуть користуватися правами, які надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління АТ «Фондова біржа ПФТС» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення Бюлетеня/Бюлетеня для кумулятивного голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.</p> <p>Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства (у разі включення відповідних питань до порядку денного Загальних зборів) мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: - office@pfts.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності..</p>

	<p>При цьому акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Зборах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку; - від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це АТ "Фондова біржа ПФТС" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС", або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁶	Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється.
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені ⁷	Єдиний бюлетень (далі-"Бюлетень") для голосування буде розміщений АТ «Фондова біржа ПФТС» у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/meeting за питаннями 1-5 порядку денного – 20 квітня 2026 року. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщується АТ "Фондова біржа ПФТС" на власному веб-сайті https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/meeting - не пізніше 29 березня 2026 р.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	Голосування на Загальних зборах розпочинається о 9-00 годині 20 квітня 2026 р. (дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) і завершується о 18-00 годині 29 квітня 2026 р. (дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування). Після 18-00 29 квітня 2026 року Бюлетені від акціонерів не приймаються.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁸	Зменшення розміру статутного капіталу Товариства не передбачається.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁹	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування/Бюлетеня для кумулятивного голосування. Для реєстрації на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) надсилається Бюлетень для голосування/ Бюлетень для кумулятивного голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС" на

	<p>дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, а саме станом на 24 квітня 2026 року.</p> <p>Бюлетень для голосування/ Бюлетень для кумулятивного голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ "Фондова біржа ПФТС", кожна із депозитарних установ приймає Бюлетень для голосування/ Бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання Бюлетеня для голосування/ Бюлетеня для кумулятивного голосування, підписаного представником акціонера, до цього бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування з питань з 1-5. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС".</p> <p>У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС", для визначення кількості належних акціонеру голосів.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Фондова біржа ПФТС", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.</p> <p>Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>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, 8-й поверх, офіс «8-С», Юридичний відділ.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол Наглядової ради Товариства від 25.03.2026 року №117</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>26.03.2026 року</p>