До уваги акціонерів

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"** |

 |

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" (далі - Загальні збори).**

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 проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" (далі - Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО 29 квітня 2024 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).

Дата складання переліку акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС", які мають право на участь у Загальних зборах: **24 квітня 2024 року (станом на 23 год. 00 хв.).**

**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 1-10 **та 12- порядку денного - 19 квітня 2024 року**

**Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування** (далі-"**Бюлетень для**

**кумулятивного голосування** ") 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 питанням 11](https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/meeting%20%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D0%85%D0%A1%D0%8F%D0%A0%D1%98%2011) **порядку денного - 25 квітня 2024 року.**

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку та частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщується АТ "Фондова біржа ПФТС" на власному веб-сайті

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  <https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pftspublication/meeting>  | **не пізніше 29 березня 2024 р**.

|  |
| --- |
|  |

 |

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/povidomlennia_pro_provedennia_zahalnykh_zboriv_29.04.2024_20240401084930.pdf>

Це повідомлення розміщене в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України (у відповідності до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07 березня 2017 року №148)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |

 |