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)

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