До уваги акціонерів

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

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

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

Загальні збори будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО 27 червня 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 червня 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 1-3- порядку денного - **16 червня 2024 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 12 червня 2024 р.

Для реєстрації на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) надсилається Бюлетень для 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 червня 2024 року.**

Голосування на Загальних зборах розпочинається **о 9-00 годині 17 червня 2024 р.** і завершується **о 18-00 годині 27 червня 2024 р**

**Після 18-00 27 червня 2024 року** Бюлетені від акціонерів не приймаються.

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням   
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/fondova_birzha_pfts_20240612_20240612062110.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)

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