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 29 квітня 2025 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 2025 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 порядку денного – 18 квітня 2025 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 2025 р.

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 дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, а саме станом на **24 квітня 2025 року.**

Голосування на Загальних зборах розпочинається о **9-00 годині 18 квітня 2025 р**. і завершується о **18-00 годині 29 квітня 2025 р**.

Після **18-00 29 квітня 2025 року** Бюлетені від акціонерів не приймаються.

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням   
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2025/fondova_birzha_pfts_20250328_20250328084655.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)