

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 23/04/26-01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор
(посада)

(підпис)

Шишков С.Є.
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
33718227
5. Міжміський код та телефон, факс:
(056)3739594 , (056)3739594
6. Адреса електронної пошти:
se_perspektiva@fbp.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

[http://fbp.com.ua/About/Documents.
aspx?RubrixID=1](http://fbp.com.ua/About/Documents.aspx?RubrixID=1)

26.04.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2023	припинено повноваження	Член (Голова) Біржової ради	Мілюшко Едуард Іванович	д/в	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 26.04.2023 р. про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого Товариством 26.04.2023 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 21.04.2023 р., прийнято рішення припинити з 21.04.2023р. повноваження члена (Голови) Біржової ради Товариства Мілюшка Едуарда Івановича, у зв'язку із визнанням Філіпської Олени Вікторівни такою, що не відповідає займаній посаді члена Біржової Ради Товариства згідно з рішенням НКЦПФР від 23.01.2023 №71 «Про невідповідність Філіпської О.В. займаній посаді» та необхідністю переобрання складу Біржової ради Товариства. Мілюшко Е.І. перебував на даній посаді з дати останнього обрання 4 місяці та 21 день. Мілюшко Е.І. акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	припинено повноваження	Член Біржової ради	Чорнобровська Кароліна Миколаївна	д/в	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 26.04.2023 р. про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого Товариством 26.04.2023 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 21.04.2023 р., прийнято рішення припинити з 21.04.2023р. повноваження члена Біржової ради Товариства Чорнобровської Каролін Миколаївни, у зв'язку із визнанням Філіпської Олени Вікторівни такою, що не відповідає займаній посаді члена Біржової Ради Товариства згідно з рішенням НКЦПФР від 23.01.2023 №71 «Про невідповідність Філіпської О.В. займаній посаді» та необхідністю переобрання складу Біржової ради Товариства. Чорнобровська К.М. перебувала на даній посаді з дати останнього обрання 4 місяці та 21 день. Чорнобровська К.М. акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	припинено повноваження	Член Біржової ради	Філіпська Олена Вікторівна	д/в	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 26.04.2023 р. про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого Товариством 26.04.2023 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 21.04.2023 р., прийнято рішення припинити з 21.04.2023р. повноваження члена Біржової ради Товариства Філіпської Олени Вікторівни, у зв'язку із визнанням Філіпської Олени Вікторівни такою, що не відповідає займаній посаді члена Біржової Ради Товариства згідно з рішенням НКЦПФР від 23.01.2023 №71 «Про невідповідність Філіпської О.В. займаній посаді» та необхідністю переобрання складу Біржової ради Товариства. Філіпська О.В. перебувала на даній посаді з дати останнього обрання 4 місяці та 21 день. Філіпська О.В. акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

26.04.2023	обрано	Член Біржової ради	Мілюшко Едуард Іванович	д/в	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 26.04.2023 р. про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого Товариством 26.04.2023 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 21.04.2023 р., прийнято рішення обрати з 21.04.2023р. Членом Біржової ради Товариства Мілюшка Едуарда Івановича строком на три роки. Мілюшко Е.І. протягом останніх 5 років обіймав посади: Голови (члена) Біржової ради, радника Товариства, фахівця відділу депозитарної діяльності ТОВ "Менеджмент Технолоджіз" (і.к. 32987822), заступника директора ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (і.к. 34513446). Мілюшко Е.І. є представником акціонера ТОВ "БГП" (і.к. 34497042). Акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	обрано	Член Біржової ради	Чорнобровська Кароліна Миколаївна	д/в	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 26.04.2023 р. про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого Товариством 26.04.2023 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 21.04.2023 р., прийнято рішення обрати з 21.04.2023р. Членом Біржової ради Товариства Чорнобровську Кароліну Миколаївну строком на три роки. Чорнобровська К.М. протягом останніх 5 років обіймала посади: Члена Біржової ради, провідного фахівця відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів Товариства, бухгалтера-експерта ТОВ "Юніверсал Секьюритіз" (і.к. 37732456), бухгалтера ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (і.к. 34513446). Чорнобровська К.М. є представником акціонера ТОВ "БГП" (і.к. 34497042). Акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	обрано	Член Біржової ради	Глазунова Олена Євгеніївна	д/в	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 26.04.2023 р. про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого Товариством 26.04.2023 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 21.04.2023 р., прийнято рішення обрати з 21.04.2023р. Членом Біржової ради Товариства Глазунову Олену Євгеніївну строком на три роки. Глазунова О.Є. протягом останніх 5 років обіймала посади: директора Товарної біржі «Перспектива-Коммодіті» (і.к. 37732456), директора ПрАТ «Біржова Група Перспектива» (і.к. 34497042), фахівця відділу торгівлі цінними паперами (з 16.07.2021 р. фахівця відділу торгівлі фінансовими інструментами) ТОВ «Менеджмент Технолоджіз» (і.к. 32987822), фахівця відділу торгівлі цінними паперами, а з 05.01.2023 р. виконує ще й функції комплаєнс-менеджера та ризик-менеджера ТОВ «Матеріальні активи-2» (і.к. 39036757), директора ТОВ «Софт Трейд Груп» (14.04.2020 р. перейменовано на ТОВ «Аукціонний дім «Перспектива-Коммодіті»). Глазунова О.Є. є представником акціонера ТОВ "БГП" (і.к. 34497042). Акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	обрано	Голова Біржової ради	Мілюшко Едуард Іванович	д/в	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 26.04.2023 р. про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого Товариством 26.04.2023 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 21.04.2023 р., прийнято рішення обрати з 21.04.2023р. Головою Біржової ради Товариства Мілюшка Едуарда Івановича на строк дії повноважень Біржової ради. Мілюшко Е.І. протягом останніх 5 років обіймав посади: Голови (члена) Біржової ради, радника Товариства, фахівця відділу депозитарної діяльності ТОВ "Менеджмент Технолоджіз" (і.к. 32987822), заступника директора ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (і.к. 34513446). Мілюшко Е.І. є представником акціонера ТОВ "БГП" (і.к. 34497042). Акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2023	припинено повноваження	Ревізор	Морозова Тетяна Миколаївна	д/в	0

Зміст інформації:

Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 26.04.2023 р. про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого Товариством 26.04.2023 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 21.04.2023 р., прийнято рішення, у зв'язку із закінченням строку повноважень Ревізора Товариства, припинити з 21.04.2023 р. повноваження Ревізора Товариства Морозової Тетяни Миколаївни. Перебувала на даній посаді 3 роки. Особа акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду Ревізора Товариства замість особи повноваження якої припинено, іншу особу не обрано.