

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

24/04/25-01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

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: 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 номер телефону: (056)3739594
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: se_perspektiva@fbp.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://fbp.com.ua/About/DocumentsSpecial.aspx>

(URL-адреса вебсайту)

25.04.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.04.2024	Припинено повноваження	Член (Голова) Біржової ради	Глазунова Олена Євгеніївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 25.04.2024 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 25.04.2024 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 22.04.2024 р., прийнято рішення припинити з 22.04.2024 р. повноваження члена (Голови) Біржової ради Товариства Глазунової Олени Євгеніївни, у зв'язку із достроковим припиненням повноважень члена (Голови) Біржової ради Товариства, що було покладено на Мілюшко Е.І., за власним бажанням з 12.02.2024 р., та необхідністю переобрання складу Біржової ради Товариства. Глазунова О.Є. перебувала на посаді члена Біржової ради з дати останнього обрання 1 рік, на посаді Голови Біржової ради - 2 місяці 9 днів. Глазунова О.Є. акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
25.04.2024	Припинено повноваження	Член Біржової ради	Чорнобровська Кароліна Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 25.04.2024 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 25.04.2024 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 22.04.2024 р., прийнято рішення припинити з 22.04.2024 р. повноваження члена Біржової ради Товариства Чорнобровської Каролін Миколаївни, у зв'язку із достроковим припиненням повноважень члена (Голови) Біржової ради Товариства, що було покладено на Мілюшко Е.І., за власним бажанням з 12.02.2024 р., та необхідністю переобрання складу Біржової ради Товариства. Чорнобровська К.М. перебувала на даній посаді з дати останнього обрання 1 рік. Чорнобровська К.М. акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
25.04.2024	Обрано	Член Біржової ради	Антонов Сергій Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 25.04.2024 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 25.04.2024 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 22.04.2024 р., прийнято рішення обрати з 22.04.2024 р. Членом Біржової ради Товариства Антонова Сергія Михайловича на строк дії повноважень Біржової ради. Антонов С.М. протягом останніх 5 років обіймав посади: начальника відділу із зберігання активів інститутів спільного інвестування ТОВ «Менеджмент Технолоджіз» (і.к. 32987822); директора ПрАТ «Біржова Група Перспектива» (з 03.08.2020 р. ТОВ « Біржова Група Перспектива») (і.к. 34497042); згідно рішення членів Асоціації «Українські фондові торговці» є членом Ради Асоціації «Українські фондові торговці». Антонов С.М. є представником акціонера ТОВ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (і.к. 34497042). Акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
25.04.2024	Обрано	Член Біржової ради	Чорнобровська Кароліна Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 25.04.2024 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 25.04.2024 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 22.04.2024 р., прийнято рішення обрати з 22.04.2024 р. 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); бухгалтера ТОВ «Технологія платіжних послуг» (і.к. 45327583); бухгалтера ТОВ «Аукціонний дім «Перспектива - Коммодіті» (і.к. 43314897). Чорнобровська К.М. є представником акціонера ТОВ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (і.к. 34497042). Акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2024	Обрано	Член Біржової ради	Глазунова Олена Євгенівна	0
------------	--------	--------------------	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 25.04.2024 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 25.04.2024 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 22.04.2024 р., прийнято рішення обрати з 22.04.2024 р. Членом Біржової ради Товариства Глазунову Олену Євгенівну 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 ТОВ «Матеріальні активи-2» (і.к. 39036757); директора ТОВ «Софт Трейд Груп» (14.04.2020 р. перейменовано на ТОВ «Аукціонний дім «Перспектива-Коммодіті») (і.к. 43314897); члена (Голови) Біржової ради Товариства. Глазунова О.Є. є представником акціонера ТОВ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (і.к. 34497042). Акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2024	Обрано	Голова Біржової ради	Антонов Сергій Михайлович	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 25.04.2024 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 25.04.2024 р. від Центрального депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 22.04.2024 р., прийнято рішення обрати з 22.04.2024 р. Головою Біржової ради Товариства Антонова Сергія Михайловича на строк дії повноважень Біржової ради. Антонов С.М. протягом останніх 5 років обіймав посади: начальника відділу із зберігання активів інститутів спільного інвестування ТОВ «Менеджмент Технолоджіз» (і.к. 32987822); директора ПрАТ «Біржова Група Перспектива» (з 03.08.2020 р. ТОВ « Біржова Група Перспектива») (і.к. 34497042); згідно рішення членів Асоціації «Українські фондові торговці» є членом Ради Асоціації «Українські фондові торговці». Антонов С.М. є представником акціонера ТОВ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (і.к. 34497042). Акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.