

План мероприятий

по консолидации ПАО «Украинская биржа» и ПАО «Фондовая биржа ПФТС»

Консолидация двух бирж осуществляется путем дополнительной целевой эмиссии акций ПАО «Фондовая биржа ПФТС» с закрытым размещением среди акционеров ПАО «Украинская биржа».

Для реализации этой цели предусмотрены следующие мероприятия:

1. Утверждение Плана мероприятий по присоединению ПАО «Украинская биржа» к ПАО «Фондовая биржа ПФТС» (далее - План мероприятий) общим внеочередным собранием акционеров ПАО «Украинская биржа».

План мероприятий включает в себя:

1.1. Выбор независимого оценщика (совместно Биржевым советом ПАО «Украинская биржа» и Наблюдательным советом ПАО «Фондовая биржа ПФТС») и проведение оценки стоимости ПАО «Украинская биржа» и ПАО «Фондовая биржа ПФТС» по состоянию на 01.01.2014 г. независимым оценщиком.

1.2. Предложение к ПАО «Фондовая биржа ПФТС» о принятии решения на внеочередном общем собрании акционеров о проведении дополнительной эмиссии акций с целью продажи акций акционерам ПАО «Фондовая биржа ПФТС» по цене, определенной в результате оценки двух бирж.

1.3. Предложение к ПАО «Фондовая биржа ПФТС» о принятии решения на внеочередном общем собрании акционеров об организации программы покупки акций ПАО «Украинская биржа» у акционеров по цене, определенной в результате оценки двух бирж за счет средств ПАО «Фондовая биржа ПФТС».

1.4. Предложение к ПАО «Фондовая биржа ПФТС» о принятии решения на внеочередном общем собрании акционеров об организации опционной программы для акционеров ПАО «Фондовая биржа ПФТС» (включая и акционеров, которые приобрели акции дополнительной эмиссии) на следующих условиях:

- В течение октября – декабря 2017 г. любой акционер сможет продать принадлежащие ему (по состоянию на момент регистрации глобального сертификата акций дополнительной эмиссии в уполномоченном государственном органе) акции ПАО «Фондовая биржа ПФТС» самому обществу ПАО «Фондовая биржа ПФТС» (или его правопреемнику) по цене, соответствующей суммарной стоимости чистых активов двух бирж (на момент регистрации глобального сертификата акций дополнительной эмиссии в уполномоченном государственном органе), приходящихся на одну акцию ПАО «Фондовая биржа ПФТС» (с учетом акций дополнительной эмиссии).

2. Обращение акционеров ПАО «Украинская биржа» (Биржевого совета ПАО «Украинская биржа») к Наблюдательному совету ПАО «Фондовая биржа ПФТС» с предложением инициировать рассмотрение, утверждение и реализацию акционерами ПАО «Фондовая биржа ПФТС» Плана мероприятий на внеочередном собрании акционеров.

3. Поручение Биржевому совет ПАО «Украинская биржа» совместно с Наблюдательным советом ПАО «Фондовая биржа ПФТС» согласовать кандидатуру независимого оценщика и провести оценку стоимости активов ПАО «Украинская биржа» и ПАО «Фондовая биржа ПФТС» по состоянию на 01.01.2014 года..

4. Поручение Биржевому совету разработать и предложить к подписанию акционерам ПАО "Украинская биржа" акционерное соглашение (договор) включающее в себя:

- поддержку подписантами акционерного соглашения (договора) Плана мероприятий ПАО «Украинская биржа» и ПАО «Фондовая биржа ПФТС»;

- разработку опционной программы на период 2014-2017 гг. для акционеров-участников биржи, которая направлена на стимулирование развития бизнеса объединенной биржи и увеличение доли акционеров-участников биржи в уставном капитале объединенной биржи.