

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

29 квітня 2016 року

м. Київ, пров. Рильський, 10, к. 212

Емітент: Приватне акціонерне товариство «Українська фондова біржа» (УФБ).

Місцезнаходження емітента: м. Київ, провулок Рильський, 10.

Час проведення загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): початок – о 12:00 год., закінчення – 13 год. 10 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2016 р.

Час реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: початок – о 9:00 год., закінчення – об 11 год. 45 хв. (29 квітня 2016 р., за місцем проведення зборів).

Рішення з питань порядку денного приймаються шляхом відкритого голосування підняттям карток, на яких зазначено кількість голосів акціонерів, за принципом: одна акція – один голос.

Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А. оголосив про те, що Загальні збори скликані за ініціативою Біржової ради, про що всі акціонери були повідомлені персонально рекомендованими листами. Повідомлення про скликання Загальних зборів також було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР (Бюлетень «Цінні папери України», №51 від 22.03.2016 р.).

Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А. доповів, що з метою проведення реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, рішенням Біржової ради від 19.04.2016 р. (протокол №6) було затверджено такий склад Реєстраційної комісії: Городицький А.В. (голова комісії), Гайдаєнко Л.К.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах, Колесніков А.А. надав слово голові Реєстраційної комісії Городицькому А.В.

Голова Реєстраційної комісії Городицький А.В. повідомив, що згідно з протоколом №2 від 29 квітня 2016 р. засідання Реєстраційної комісії на момент закінчення реєстрації акціонерів УФБ для участі у Загальних зборах зареєструвалися **9** акціонерів в особі своїх представників за довіреністю, що володіють **1911** простими іменними голосуючими акціями УФБ та мають **1911** голосів, що становить **97.85 %** від загальної кількості акцій УФБ.

Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А. оголосив, що згідно з результатами реєстрації учасників Загальних зборів та відповідно до чинного законодавства і Статуту УФБ Загальні збори мають кворум і вважаються правомочними. Він оголосив Загальні збори відкритими.

Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А. запропонував Загальним зборам дати згоду на те, щоб до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювала в якості тимчасової лічильної комісії Реєстраційна комісія, а також дати згоду на участь у Загальних зборах членів Біржової ради, Правління, Ревізійної комісії УФБ та директорів філій і запрошених осіб (згода дається без голосування).

Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А. оголосив запропонований Загальним зборам порядок денний та виніс на голосування питання про затвердження порядку денного Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - **1911** голосів (**100 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0 %**);

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів (**0 %**).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» та затвердження регламенту роботи загальних зборів.

2. Про обрання Голови і Секретаря загальних зборів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

6. Про основні напрями діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2016 рік.

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

8. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

9. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у зв'язку з необхідністю приведення Статуту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у відповідність до вимог законодавства України з урахуванням змін, що відбулися.

Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А. оголошує підсумки голосування з цього питання.

Перше питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» та затвердження регламенту роботи загальних зборів (доповідає Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А.)

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1911 голосів (100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %)

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (0 %)

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати до складу Лічильної комісії працівників УФБ, а саме:

- головного бухгалтера – Даругу А.О.,

- головного спеціаліста Департаменту біржових операцій – Мішену Г.О

2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів УФБ:

- розгляд 2-8 питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне питання;

- розгляд 9-го питання порядку денного – до 15 хвилин;

- регламент для виступів в обговоренні доповідей – до 5 хвилин.

Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А. оголошує підсумки голосування з цього питання.

Друге питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання Голови і Секретаря загальних зборів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А. оголосив, що для ведення Загальних зборів необхідно обрати Голову і Секретаря зборів. Учасники Загальних зборів внесли пропозицію обрати Головою зборів Голову Біржової ради УФБ Колеснікова А.А., а Секретарем зборів – Голову правління УФБ Оскольського В.В. Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - **1911** голосів (**100 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0 %**)

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів (**0 %**)

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Загальних зборів Голову Біржової ради УФБ Колеснікова А.А.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Голову правління УФБ Оскольського В.В.

Голова Загальних зборів оголошує підсумки голосування з цього питання.

Третє питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (доповідь Голови Біржової ради УФБ Колеснікова А.А. додається).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - **1905** голосів (**99,69 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0 %**)

«УТРИМАЛИСЬ» - **6** голосів (**0,31 %**)

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Біржової ради приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2015 рік затвердити.

2. Визнати роботу Біржової ради приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за звітний період задовільною.

Голова Загальних зборів оголошує підсумки голосування з даного питання.

Четверте питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

(доповідь т.в.о. директора Департаменту біржових операцій Мішенова О.О. додається).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - **1905** голосів (**99,69 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0 %**)

«УТРИМАЛИСЬ» - **6** голосів (**0,31 %**)

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2015 рік затвердити.

2. Визнати роботу правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за звітний період задовільною.

Голова Загальних зборів оголошує підсумки голосування з цього питання.

П'яте питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (доповідь Голови Ревізійної комісії УФБ Ходака М.І. додається).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - **1905** голосів (**99,69 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0 %**)

«УТРИМАЛИСЬ» - **6** голосів (**0,31 %**)

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2015 рік затвердити.

Голова Загальних зборів оголошує підсумки голосування з цього питання.

Шосте питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про основні напрями діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2016 рік (доповідає Голова правління УФБ Оскольський В.В.).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1905 голосів (99,69 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %)

«УТРИМАЛИСЬ» - 6 голосів (0,31 %)

ВИРІШИЛИ:

1. Основні напрями діяльності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2016 рік затвердити (додається).

Голова Загальних зборів оголошує підсумки голосування з цього питання.

Сьоме питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

(доповідає Голова правління УФБ Оскольський В.В.).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1905 голосів (99,69 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %)

«УТРИМАЛИСЬ» - 6 голосів (0,31 %)

ВИРІШИЛИ:

1. Річний звіт приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2015 рік затвердити (додається).

Голова Загальних зборів оголошує підсумки голосування з цього питання.

Восьме питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Українська фондова біржа»

(доповідає Голова правління УФБ Оскольський В.В.).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1905 голосів (99,69 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %)

«УТРИМАЛИСЬ» - 6 голосів (0,31 %)

ВИРІШИЛИ:

1. За результатами діяльності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2015 рік визнати прибуток в розмірі 380 тис.грн.

2. Віднести прибуток 2015 року на покриття збитків минулих періодів.

Голова Загальних зборів оголошує підсумки голосування з цього питання.

Дев'яте питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у зв'язку з необхідністю приведення Статуту

ПрАТ«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у відповідність до вимог законодавства України з урахуванням змін, що відбулися (доповідає Голова правління УФБ

Оскульський В.В.).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1905 голосів (99,69 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %)

«УТРИМАЛИСЬ» - 6 голосів (0,31 %)

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», виклавши його у новій редакції.

2. Затвердити Статут приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у новій редакції з урахуванням внесених змін (додається).

3. Уповноважити голову Біржової ради Колеснікова А.А. підписати затверджений у новій редакції Статут приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

4. Уповноважити Голову правління УФБ Оскольського В.В. подати Статут приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у новій редакції на погодження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на державну реєстрацію у порядку, передбаченому чинним законодавством України, у тому числі шляхом оформлення необхідних повноважень.

Голова Загальних зборів оголошує підсумки голосування з цього питання.

Всі питання порядку денного були розглянуті.

Голова Загальних зборів надає слово Голові Лічильної комісії Дарузі А.О. для оголошення підсумків голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Після оголошення підсумків голосування Голова та члени Лічильної комісії підписують Протокол про підсумки голосування (додається).

Рішення Загальних зборів з усіх питань порядку денного вважаються прийнятими.

Загальні збори ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів



Колесніков А.А.

Секретар Загальних зборів

Оскольський В.В.