

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів
приватного акціонерного товариства “Українська фондова біржа”

29 квітня 2015 року
м. Київ, пров. Рильський, 10, к. 212

Емітент: Приватне акціонерне товариство «Українська фондова біржа»

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

Початок роботи зборів о 12.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2015 рік.

Голосування з питань порядку денного відбувається шляхом відкритого голосування шляхом підняття карток за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань про обрання членів Біржової ради УФБ та членів Ревізійної комісії УФБ відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А. повідомляє присутнім про те, що загальні збори скликані по ініціативі Біржової ради, про що всі акціонери були повідомлені персонально шляхом надіслання їм рекомендованих листів та опублікування повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

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 23.04.2015 року протокол №5 було затверджено склад Реєстраційної комісії: Городицький А.В., Гайдаєнко Л.К.

Для об'яви щодо кворуму загальних зборів слово надається Голові Реєстраційної комісії Городицькому А.В.

Голова Реєстраційної комісії Городицький А.В. повідомив, що для участі у загальних зборах зареєструвалися **11** акціонерів, що володіють **1919** акціями простими іменними, що становить **1919** голосів, що є **95,95 %** від загальної кількості голосів.

Відповідно до чинного законодавства кворум досягнуто, загальні збори вважаються правомочними. Таким чином, загальні збори вважаються відкритими.

Після відкриття зборів представник ПАТ «Укргазбанк», що володіє 8 акціями УФБ, 0,4% від загальної кількості голосів, покинув збори, та в процесі голосування участі не приймав. Отже, під час розгляду питань порядку денного та голосування по питанням на зборах були присутні **10** акціонерів, що володіють **1911** акціями простими іменними, що становить **1911** голосів, що є **95,55 %** від загальної кількості голосів.

Голова Біржової ради просить дозволу на участь у загальних зборах членів виконавчого органу Української фондової біржі, директорів філій, запрошених осіб (згода дається без голосування).

Голова Біржової ради ставить на голосування питання про затвердження порядку денного загальних зборів.

Порядок денний
загальних зборів приватного акціонерного товариства
«Українська фондова біржа»

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», затвердження регламенту роботи загальних зборів
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

5. Про основні напрями діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2015 рік
6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
8. Про припинення повноважень членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
9. Про обрання членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Біржової ради
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
11. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

Голосували:

«ЗА» - **1911** голосів (**100 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);
«ПРОТИ» - **0** голосів (**0 %**)
«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів (**0 %**)

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок денний загальних зборів.

Голова загальних зборів оголошує підсумки голосування з даного питання загальним зборам.

Перше питання порядку денного

Слухали: Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «Українська фондова біржа», затвердження регламенту роботи загальних зборів (доповідає Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А.)

Пропонується обрати до складу Лічильної комісії працівників УФБ, а саме: головного бухгалтера – Даругу А.О., головного спеціаліста Департаменту біржових операцій – Богущ К.С.

Пропонується обрати головою загальних зборів голову Біржової ради Колеснікова А.А.

Пропонується обрати секретарем загальних зборів голову правління УФБ Оскольського В.В.

Пропонується затвердити наступний регламент роботи загальних зборів УФБ:

- Розгляд 2-7 питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне питання;
- Розгляд 8-9 питань порядку денного – до 20 хвилин;
- Розгляд 10-11 питань порядку денного – до 15 хвилин;
- Регламент для виступів в обговоренні доповідей – до 5 хвилин.

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 – Богущ К.С.
2. Обрати Головою загальних зборів Голову Біржової ради УФБ Колеснікова А.А.
3. Обрати Секретарем загальних зборів Голову правління УФБ Оскольського В.В.
4. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів УФБ:
 - Розгляд 2-7 питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне питання;

- Розгляд 8-9 питань порядку денного – до 20 хвилин;
- Розгляд 10-11 питань порядку денного – до 15 хвилин;
- Регламент для виступів в обговоренні доповідей – до 5 хвилин.

Голова загальних зборів оголошує підсумки голосування з даного питання загальним зборам.

Друге питання порядку денного

Слухали: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПрАТ «Українська фондова біржа» (доповідь голови Біржової ради Колеснікова А.А. додається).

Голосували:

«ЗА» - **1904** голосів (**99,63 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);
«ПРОТИ» - **0** голосів (**0 %**)
«УТРИМАЛИСЬ» - **7** голосів (**0,37 %**)

Вирішили:

1. Звіт Біржової ради приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2014 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 загальним зборам.

Третє питання порядку денного

Слухали: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПрАТ «Українська фондова біржа» (доповідь заступника голови правління Бутенка Д.С. додається).

Голосували:

«ЗА» - **1904** голосів (**99,63 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);
«ПРОТИ» - **0** голосів (**0 %**)
«УТРИМАЛИСЬ» - **7** голосів (**0,37 %**)

Вирішили:

1. Звіт правління приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2014 рік затвердити.
2. Визнати роботу правління приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за звітний період задовільною.

Голова загальних зборів оголошує підсумки голосування з даного питання загальним зборам.

Четверте 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» - **1904** голосів (**99,63 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);
«ПРОТИ» - **0** голосів (**0 %**)
«УТРИМАЛИСЬ» - **7** голосів (**0,37 %**)

Вирішили:

1. Звіт Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2014 рік затвердити.

Голова загальних зборів оголошує підсумки голосування з даного питання загальним зборам.

П'яте питання порядку денного

Слухали: “Про основні напрями діяльності ПрАТ «Українська фондова біржа» на 2015 рік (доповідач заступник голови правління Яцюк Г.В.).

Голосували:

«ЗА» - **1904** голосів (**99,63** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0** %)

«УТРИМАЛИСЬ» - **7** голосів (**0,37** %)

Вирішили:

1. Основні напрями діяльності приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» на 2015 рік затвердити (додається).

Шосте питання порядку денного

Слухали: Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (доповідач заступник голови правління Яцюк Г.В.).

Голосували:

«ЗА» - **1904** голосів (**99,63** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0** %)

«УТРИМАЛИСЬ» - **7** голосів (**0,37** %)

Вирішили:

1. Річний звіт приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2014 рік затвердити (додається).

Голова загальних зборів оголошує підсумки голосування з даного питання загальним зборам.

Сьоме питання порядку денного

Слухали: Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Українська фондова біржа» (доповідач заступник голови правління Яцюк Г.В.).

Голосували:

«ЗА» - **1904** голосів (**99,63** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0** %)

«УТРИМАЛИСЬ» - **7** голосів (**0,37** %)

Вирішили:

1. За результатами діяльності приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2014 рік визнати прибуток в розмірі 565 тис.грн.

2. Віднести прибуток 2014 року на покриття збитків минулих періодів.

Восьме питання порядку денного

Слухали: “Про припинення повноважень членів Біржової ради ПрАТ «Українська фондова біржа» (доповідач Колесніков А.А.).

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» не рідше ніж раз на три роки на розгляд загальним зборам виносяться питання про припинення повноважень членів Біржової ради та обрання членів Біржової ради. Існуючий склад Біржової ради був обраний на загальних зборах УФБ 20 квітня 2012 року. Пропонується: В зв'язку з закінченням строку перебування на посаді припинити повноваження наступних членів Біржової ради ПрАТ «Українська фондова біржа»:

Колесніков Анатолій Андрійович;

Стріла Микола Філонович;

Гуменюк Василь Васильович;

Корчмар Олександр Федорович;

Ярош Микола Федорович.

Голосували:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %)

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

1. В зв'язку з закінченням строку перебування на посаді припинити повноваження наступних членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»:

Колесніков Анатолій Андрійович;

Стріла Микола Філонович;

Гуменюк Василь Васильович;

Корчмар Олександр Федорович;

Ярош Микола Федорович.

Дев'яте питання порядку денного

Слухали: Про обрання членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Біржової ради (доповідач Колесніков А.А.).

Відповідно до Статуту УФБ та Положення про Біржову раду ПрАТ «УФБ» акціонери УФБ направили на адресу УФБ пропозиції щодо кандидатур представників, що обиратимуться до складу Біржової ради. Біржова рада своїм рішенням від 23.04.2015р. (протокол №5) внесла наступних осіб до списку кандидатів, що обиратимуться до складу Біржової ради УФБ.

1. Колесніков Анатолій Андрійович, Всеукраїнське об'єднання (концерн) учасників ринку цінних паперів «Українська фондова спілка»;
2. Стріла Микола Філонович, Товарна біржа «Київська біржа»;
3. Гуменюк Василь Васильович, Асоціація товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна»;
4. Ярош Микола Федорович, ТОВ «ДЖЕСВАН»;
5. Корчмар Олександр Федорович, ТОВ «Український контракт»;
6. Гуз Ірина Костянтинівна, ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

Результати кумулятивного голосування:

№з\п	ПІБ	Назва юридичної особи-акціонера	Кількість голосів, отриманих «ЗА», шт.
1.	Колесніков Анатолій Андрійович	Всеукраїнське об'єднання (концерн) учасників ринку цінних паперів «Українська фондова спілка»	1908
2.	Стріла Микола Філонович	ТБ «Київська біржа»;	1903
3.	Гуменюк Василь Васильович	Асоціація ділового співробітництва «Український міжнародний культурний центр»;	1903
4.	Ярош Микола Федорович	ТОВ «ДЖЕСВАН»;	1903
5.	Корчмар Олександр Федорович	ТОВ «Український контракт».	1816
6.	Гуз Ірина Костянтинівна	ПАТ «Судноплавна компанія	92

«ПРОТИ» - **0** голосів

«Утримався щодо всіх кандидатів» - **30** голосів.

Роздано **10** бюлетенів, всі бюлетені визнані дійсними.

Вирішили:

Обрати Біржову раду ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» в наступному складі:

1. Колесніков Анатолій Андрійович - Всеукраїнське об'єднання (концерн) учасників ринку цінних паперів «Українська фондова спілка»;
2. Стріла Микола Філонович – Товарна біржа «КИЇВСЬКА БІРЖА»;
3. Гуменюк Василь Васильович – Асоціація товарної нумерації України «ДжіЕсІ Україна»;
4. Ярош Микола Федорович - ТОВ «ДЖЕСВАН»;
5. Корчмар Олександр Федорович - ТОВ «Український контракт».

Пропонується затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Біржової ради (додаються) та уповноважити голову правління Оскольського В.В. на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Біржової ради.

Голосували:

«ЗА» - **1904** голосів (**99,63 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0 %**)

«УТРИМАЛИСЬ» - **7** голосів (**0,37 %**)

Рішення з питання обрання членів Біржової ради приймається шляхом кумулятивного голосування.

Вирішили:

2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Біржової ради (додаються).
3. Уповноважити голову правління Оскольського В.В. на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Біржової ради.

Десяте питання порядку денного

Слухали: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (доповідач Колесніков А.А.).

В зв'язку з закінченням строку перебування на посаді пропонується припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»:

Ходак Максим Іванович;

Топішко Анатолій Іванович;

Шевченко Сергій Анатолійович.

Голосували:

«ЗА» - **1904** голосів (**99,63 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0 %**)

«УТРИМАЛИСЬ» - **7** голосів (**0,37 %**)

Вирішили:

1. В зв'язку з закінченням строку перебування на посаді припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»:

Ходак Максим Іванович;

Топішко Анатолій Іванович;
Шевченко Сергій Анатолійович.

Одинадцятье питання порядку денного

Слухали: Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (доповідач Колесніков А.А.). Відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «УФБ» пропозиції щодо кандидатур представників, що обиратимуться до складу Ревізійної комісії мають право подавати акціонери або керівники органів управління УФБ. Біржова рада своїм рішенням від 23 квітня 2015 року (протокол №5) розглянула та включила до списку кандидатів в члени Ревізійної комісії УФБ наступні кандидатури:

Ходак Максим Іванович, ТОВ «Науково-виробниче впроваджувальне підприємство «Інфо-центр»;

Топішко Анатолій Іванович, Асоціація ділового співробітництва «Український міжнародний культурний центр»;

Шевченко Сергій Анатолійович, Акціонерне товариство закритого типу з іноземною інвестицією «СОФІЯ – ЦІННІ ПАПЕРИ».

Рішення з питання обрання членів Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування.

Результати кумулятивного голосування:

№з/п	ПІБ	Назва юридичної особи-акціонера	Кількість голосів, отриманих «ЗА», шт.
1.	Ходак Максим Іванович	ТОВ «Науково-виробниче впроваджувальне підприємство «Інфо-центр»;	1906
2.	Топішко Анатолій Іванович	Асоціація ділового співробітництва «Український міжнародний культурний центр»;	1903
3.	Шевченко Сергій Анатолійович	Акціонерне товариство закритого типу з іноземною інвестицією «СОФІЯ – ЦІННІ ПАПЕРИ».	1903

«ПРОТИ» - 0 голосів

«Утримався щодо всіх кандидатів» - 21 голос.

Роздано 10 бюлетенів, всі бюлетені визнані дійсними.

Вирішили:

1. Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» в наступному складі:

1. Ходак Максим Іванович – ТОВ «Науково-виробниче впроваджувальне підприємство «Інфо-центр»;

2. Топішко Анатолій Іванович – Асоціація ділового співробітництва «Український міжнародний культурний центр»;

3. Шевченко Сергій Анатолійович – Акціонерне товариство закритого типу з іноземною інвестицією «СОФІЯ – ЦІННІ ПАПЕРИ».

Голова загальних зборів

Колесніков А.А.

Секретар загальних зборів

Оскольський В.В.

