

проект

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

27 квітня 2018 р.

Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, та затвердження регламенту роботи Загальних зборів

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. Обрати секретарем Загальних зборів Голову Правління УФБ Оскольського В.В.
2. Обрати лічильну комісію у такому складі: голова комісії – Даруга А.О., член комісії – Мішеннова Г.О.
3. Затвердити такий регламент роботи Загальних зборів:
 - розгляд 2-7, 9 та 10 питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне питання;
 - розгляд 8 та 11 питань порядку денного – до 20 хвилин;
 - виступ в порядку обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин;
 - запитання до виступаючих подаються у письмовій формі секретареві Загальних зборів.

проект

Рішення № 2
загальних зборів приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

27 квітня 2018 р.

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

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. Звіт Біржової ради приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2017 рік затвердити.
2. Визнати роботу Біржової ради приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за звітний період задовільною.

проект

Рішення № 3
загальних зборів приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

27 квітня 2018 р.

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. Звіт Правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2017 рік затвердити.
2. Визнати роботу Правління приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за звітний період задовільною.

проект

Рішення № 4
загальних зборів приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

27 квітня 2018 р.

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

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. Звіт Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2017 рік затвердити.

проект

Рішення № 6
загальних зборів приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

27 квітня 2018 р.

Про основні напрями діяльності
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2018 рік

Загальні збори приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа»

вирішили:

1. Основні напрями діяльності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2018 рік затвердити (додається).

Основні напрями діяльності
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
на 2018 рік

Погоджено Біржовою Радою
Української фондової біржі

1. Відновлення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.
2. Розвиток технологій торгівлі в Системі електронних торгів (СЕЛТ УФБ)
3. Розширення переліку цінних паперів у біржовому списку УФБ.
4. Вдосконалення заходів внутрішнього контролю щодо запобігання маніпулюванню цінами на УФБ.
5. Участь у сфері розвитку нормативно-правової бази щодо діяльності біржового фондового ринку України.
6. Участь у сфері науково-методичної діяльності щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників вітчизняного фондового ринку.

проект

Рішення № 6
загальних зборів приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

27 квітня 2018 р.

Про затвердження річного звіту
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. Річний звіт приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2017 рік затвердити (додається).

проект

Рішення № 7
загальних зборів приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

27 квітня 2018 р.

Про розподіл прибутку і збитків
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. За результатами діяльності приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2017 рік визнати збитки в розмірі 630 тис. грн.
2. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.

проект

Рішення № 8
загальних зборів приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

27 квітня 2018 р.

Про обрання членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. Обрати за результатами кумулятивного голосування Біржову раду ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у складі:

проект

Рішення № 9
загальних зборів приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

27 квітня 2018 р.

Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Біржової ради.

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
2. Встановити, що за виконання обов'язків, передбачених контрактом з членом Біржової ради, не отримується винагорода,
3. Доручити Голові Правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» підписати трудові договори (контракти) з членами Біржової ради.

проект

Рішення № 10
загальних зборів приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

27 квітня 2018 р.

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. В зв'язку з закінченням строку перебування на посаді припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»: Топішко Анатолій Іванович, Ходак Максим Іванович, Шевченко Сергій Анатолійович.

проект

Рішення № 11
загальних зборів приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

27 квітня 2018 р.

Про обрання членів ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. Обрати за результатами кумулятивного голосування Ревізійну комісію ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у складі: