

проект

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

25 квітня 2019 р.

***Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 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 до складу Лічильної комісії працівників УФБ, а саме: голова
комісії – Мішенів О.О., член комісії – Чернявська Л.П.
3. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів УФБ:
 - розгляд 2-7 питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне
питання;
 - регламент для виступів в обговоренні доповідей – до 5 хвилин;
 - запитання до виступаючих подаються у письмовій формі секретареві
Загальних зборів.

проект

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

25 квітня 2019 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 2018 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»

25 квітня 2019 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 2019 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»

25 квітня 2019 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 2018 рік затвердити.

проект

Рішення № 5
загальних зборів приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

25 квітня 2019 р.

Про основні напрями діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2019 рік

Загальні збори приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа»

вирішили:

1. Основні напрями діяльності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2019 рік затвердити (додається).

Основні напрями діяльності
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
на 2019 рік

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. Залучення нових торговців цінними паперами та розвиток інституту маркет-мейкерів УФБ.
5. Вдосконалення заходів внутрішнього контролю щодо запобігання маніпулюванню цінами на УФБ.
6. Участь у сфері розвитку нормативно-правової бази щодо діяльності біржового фондового ринку України.
7. 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»

25 квітня 2019 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 2018 рік затвердити (додається).

проект

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

25 квітня 2019 р.

Про розподіл прибутку і збитківПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. За результатами діяльності приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2018 рік визнати прибуток у розмірі 204 тис. грн.
2. Віднести прибуток 2018 року на покриття збитків минулих періодів.