

проект

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

30 квітня 2020 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 – Мішенева Г.О., член комісії – Пехота Г.В.
3. 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 15 хвилин на кожне питання;
 - регламент для виступів в обговоренні доповідей – до 5 хвилин;
 - запитання до виступаючих подаються у письмовій формі секретареві Загальних зборів.

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

30 квітня 2020 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 2019 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»

30 квітня 2020 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»

30 квітня 2020 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 2019 рік затвердити.

проект

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

30 квітня 2020 р.

Про основні напрями діяльності
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2020 рік

Загальні збори приватного акціонерного товариства «Українська
фондова біржа»

вирішили:

1. Основні напрями діяльності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2020 рік затвердити (додається).

проект

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

30 квітня 2020 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 2019 рік затвердити (додається).

проект

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

30 квітня 2020 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 2019 рік визнати збитки у розмірі 250 тис. грн.
2. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.

проект

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

30 квітня 2020 р.

Про внесення змін до Статуту
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА
ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. Внести зміни до Статуту приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», шляхом затвердження Статуту приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у новій редакції (додається).

2. Уповноважити голову Біржової ради Яцюк Г.В. підписати затверджений у новій редакції Статут приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

3. Уповноважити Голову правління 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.

проект

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

30 квітня 2020 р.

Про внесення змін до внутрішніх положень
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА
ФОНДОВА БІРЖА»

вирішили:

1. Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ «Українська фондова біржа» (додається).
2. Затвердити Положення про Біржову Раду ПрАТ «Українська фондова біржа» (додається).