

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

**22 квітня 2021 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:**

Обрати секретарем Загальних зборів Голову Правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» Оскольського В.В.

Обрати лічильну комісію у такому складі:

голова комісії – Мішенова Г.О., член комісії – Пехота Г.В.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- розгляд 2-8, 10 та 11 питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне питання;

- розгляд 9, 12-14 питань порядку денного – до 15 хвилин на кожне питання;

- виступ в порядку обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин;

- запитання до виступаючих подаються у письмовій формі секретареві Загальних зборів.

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

**22 квітня 2021 р.**

***Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради, Правління та Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2019 рік***

Загальні збори приватного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

**вирішили:**

Звіт Біржової ради, Правління та Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2019 рік затвердити.

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

*проект*

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

**22 квітня 2021 р.**

*Про затвердження річного звіту*  
*ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2019 рік*

Загальні збори приватного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

**вирішили:**

Річний звіт приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА  
ФОНДОВА БІРЖА» за 2019 рік затвердити (додається).

*проект*

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

**22 квітня 2021 р.**

*Про розподіл прибутку і збитків*  
*ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2019 рік*

Загальні збори приватного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

**вирішили:**

За результатами діяльності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2019 рік визнати збитки у розмірі 250 тис. грн.

Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.

*проект*

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

**22 квітня 2021 р.**

***Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради,  
Правління та Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА  
БІРЖА» за 2020 рік***

Загальні збори приватного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

**вирішили:**

Звіт Біржової ради, Правління та Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2020 рік затвердити.

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

*проект*

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

**22 квітня 2021 р.**

*Про затвердження річного звіту*  
*ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2020 рік*

Загальні збори приватного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

**вирішили:**

Річний звіт приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА  
ФОНДОВА БІРЖА» за 2020 рік затвердити (додається).

*проект*

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

**22 квітня 2021 р.**

*Про розподіл прибутку і збитків*  
*ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2020 рік*

Загальні збори приватного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

**вирішили:**

За результатами діяльності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2020 рік визнати прибуток у розмірі 158 тис. грн.

Віднести прибуток 2020 року на покриття збитків минулих періодів.

*проект*

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

**22 квітня 2021 р.**

*Про основні напрями діяльності*  
*ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2021 рік*

Загальні збори приватного акціонерного товариства  
«Українська фондова біржа»

**вирішили:**

Основні напрями діяльності приватного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2021 рік затвердити (додається).



*проект*

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

**22 квітня 2021 р.**

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

Загальні збори приватного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

**вирішили:**

Обрати за результатами кумулятивного голосування Біржову раду приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у складі:

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

**22 квітня 2021 р.**

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

Загальні збори приватного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

**вирішили:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Біржової ради приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Встановити, що за виконання обов'язків, передбачених контрактом з членом Біржової ради, не отримується винагорода.

Доручити Голові Правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Біржової ради.

*проект*

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

**22 квітня 2021 р.**

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

Загальні збори приватного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

**вирішили:**

В зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

*проект*

**Рішення № 12**  
**загальних зборів приватного акціонерного товариства**  
**«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»**

**22 квітня 2021 р.**

***Про обрання членів Ревізійної комісії***  
***ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»***

Загальні збори приватного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

**вирішили:**

Обрати за результатами кумулятивного голосування Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у складі:

**Рішення № 13**  
**загальних зборів приватного акціонерного товариства**  
**«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»**

**22 квітня 2021 р.**

***Про затвердження змін до Статуту***  
***ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» шляхом викладення його в***  
***новій редакції***

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 приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» підписати затверджений у новій редакції Статут приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

3. Уповноважити Голову Правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 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.

**Рішення № 14**  
**загальних зборів приватного акціонерного товариства**  
**«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»**

**22 квітня 2021 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 приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» у новій редакції (додається).
2. Затвердити Положення про Біржову Раду приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» у новій редакції (додається).