

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
Ідентифікаційний код юридичної особи 14281095
(далі – ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», УФБ)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів УФБ (далі – Загальні збори):
24 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів – **дистанційні Загальні збори.**

Дата і час початку голосування – **14.04.2026р. (о 11:00).**

Дата і час завершення голосування – **24.04.2026р. (о 18:00).**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
21 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **46 осіб.**

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «Українська фондова біржа», складеного станом на **21.04.2026 р.**, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосуючих акцій ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» складає **1950 (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят) штук.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – **1111** голосів.

Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвалися представники акціонерів, які сукупно є власниками **57,0 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості (протокол Реєстраційної комісії № 2 від 29.04.2026 р.).

Голова Загальних зборів – Яцюк Ганна Валентинівна.

Секретар Загальних зборів – Оскольський Валентин Володимирович.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Нагорський Ігор Сергійович

Член комісії: Черненко Ольга Олександрівна

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Оскольський Валентин Володимирович

Даруга Алла Олексіївна

Реєстраційна комісія була призначена рішенням Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (протокол № 7 від 10 квітня 2026 року).

Склад Реєстраційної комісії: голова - Даруга Алла Олексіївна (обрана відповідно до протоколу засідання членів Реєстраційної комісії №1 щодо обрання голови реєстраційної комісії від 10 квітня 2026 року) та секретар Реєстраційної комісії – Чернявська Людмила Петрівна.

Голова Загальних зборів



Яцюк Г.В.

Секретар Загальних зборів



Оскольський В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про затвердження результатів фінансово - господарської діяльності за 2025 рік розподіл прибутку ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».
4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Наглядовою радою взаємозв'язку між питаннями порядку денного загальних зборів УФБ не виявлено.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма та текст якого затверджено рішенням Біржової ради (протокол № 6 від 09 квітня 2026 року).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування: 14 квітня 2026 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

(<https://ukrse.com.ua/12-pro-birzhu/98-dlya-aktsioneriv-ufb>)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Перше питання порядку денного

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

Проект рішення:

Звіт Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2025 рік затвердити.

Визнати роботу Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за звітний період задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1111 голосів (100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Голова Загальних зборів



Яцюк Г.В.

Секретар Загальних зборів



Оскольський В.В.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Звіт Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2025 рік затвердити.

Визнати роботу Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за звітний період задовільною.

Друге питання порядку денного:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Висновки аудиторського звіту стосовно ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2025 рік прийняти до відома.

Підсумки голосування:

«ЗА» - **1111** голосів (**100** % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0,00** % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0** голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Висновки аудиторського звіту стосовно ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2025 рік прийняти до відома.

Третє питання порядку денного:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Проект рішення:

Результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2025 рік затвердити.

За результатами діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2025 рік визнати збитки у розмірі 84 тис. грн.

Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.

В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - **1111** голосів (**100** % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0,00** % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0** голосів.

Голова Загальних зборів



Яцюк Г.В.

Секретар Загальних зборів



Оскольський В.В.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2025 рік затвердити.

За результатами діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2025 рік визнати збитки у розмірі 84 тис. грн.

Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.

У зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Четверте питання порядку денного:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Проект рішення:

Для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2026 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».

Підсумки голосування:

«ЗА» - **1111** голосів (**100** % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - **0** голосів (**0,00** % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0** голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2026 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».

Всі питання порядку денного були розглянуті.

Рішення Загальних зборів з усіх питань порядку денного вважаються прийнятими.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова Загальних зборів



Яцюк Г.В.

Секретар Загальних зборів



Оскольський В.В.