

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**загальних зборів**  
**приватного акціонерного товариства “Українська фондова біржа”**

25 квітня 2014 року

**м. Київ, пров. Рильський, 10, к. 212**

Емітент: Приватне акціонерне товариство «Українська фондова біржа»

Місцезнаходження емітента: м. Київ, провулок Рильський, 10.

Початок роботи зборів о 12.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 квітня 2014 рік.

Голосування з питань порядку денного відбувається шляхом відкритого голосування шляхом підняття карток за принципом: одна акція – один голос.

Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А. повідомляє присутнім про те, що загальні збори скликані по ініціативі Біржової ради, про що всі акціонери були повідомлені персонально шляхом надіслання їм рекомендованих листів та опублікування повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А. доповів, що з метою проведення реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в позачергових загальних зборах постановою Біржової ради від 04.03.2014 року №3 було затверджено склад Реєстраційної комісії: Бутенко Д.С., Гайдаєнко Л.К.

Для об'яви щодо кворуму загальних зборів слово надається Голові Реєстраційної комісії Бутенку Д.С.

Голова Реєстраційної комісії Бутенко Д.С. повідомив, що для участі у загальних зборах зареєструвалися 9 акціонерів, що володіють 1890 акціями простими іменними, що становить 1890 голосів, що є 94,5 % від загальної кількості голосів.

Відповідно до чинного законодавства кворум досягнуто, загальні збори вважаються правомочними. Таким чином, загальні збори вважаються відкритими.

**Голова Біржової ради** просить дозволу на участь у загальних зборах членів виконавчого органу Української фондової біржі, директорів філій, запрошених осіб (згода дається без голосування).

**Голова Біржової ради** ставить на голосування питання про затвердження порядку денного загальних зборів.

**Порядок денний**  
**загальних зборів приватного акціонерного товариства**  
**«Українська фондова біржа»**

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», затвердження регламенту роботи загальних зборів;
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
5. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
6. Про порядок розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у 2013 році;
7. Про основні напрями діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2014 рік.

**Голосували:**

«ЗА» - 1890 голосів (100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);  
«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %)  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (0 %)

**Вирішили:**

Затвердити запропонований порядок денний загальних зборів.

Голова загальних зборів оголошує підсумки голосування з даного питання загальним зборам.

**Перше питання порядку денного**

*Слухали: Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «Українська фондова біржа», затвердження регламенту роботи загальних зборів (доповідає Голова Біржової ради УФБ Колесніков А.А.)*

Пропонується обрати до складу Лічильної комісії працівників УФБ, а саме: головного бухгалтера – Даругу А.О., головного спеціаліста Департаменту біржових операцій – Богуш К.С.

Пропонується обрати головою загальних зборів голову Біржової ради Колеснікова А.А.

Пропонується обрати секретарем загальних зборів голову правління УФБ Оскольського В.В.

Пропонується 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.

**Голосували:**

«ЗА» - 1890 голосів (100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);  
«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %)  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (0 %)

**Вирішили:**

1. Обрати до складу Лічильної комісії працівників УФБ, а саме:
  - головного бухгалтера – Даругу А.О.,
  - головного спеціаліста Департаменту біржових операцій – Богуш К.С.
2. Обрати Головою загальних зборів Голову Біржової ради УФБ Колеснікова А.А.
3. Обрати Секретарем загальних зборів Голову правління УФБ Оскольського В.В.
4. 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.

Голова загальних зборів оголошує підсумки голосування з даного питання загальним зборам.

**Друге питання порядку денного**

*Слухали: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПрАТ «Українська фондова біржа» (доповідь голови Біржової ради Колеснікова А.А. додається).*

**Голосували:**

«ЗА» - 1889 голосів (99,95 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);  
«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %)  
«УТРИМАЛИСЬ» - 1 голосів (0,05 %)

**Вирішили:**

1. Звіт Біржової ради приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2013 рік затвердити.
2. Визнати роботу Біржової ради приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за звітний період задовільною.

Голова загальних зборів оголошує підсумки голосування з даного питання загальним зборам.

**Третє питання порядку денного**

*Слухали: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПрАТ «Українська фондова біржа» (доповідь заступника голови правління Яцюк Г.В. додається).*

**Голосували:**

«ЗА» - 1889 голосів (99,95 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %)

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 голосів (0,05 %)

**Вирішили:**

1. Звіт правління приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2013 рік затвердити.

2. Визнати роботу правління приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за звітний період задовільною.

Голова загальних зборів оголошує підсумки голосування з даного питання загальним зборам.

**Четверте питання порядку денного**

*Слухали: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Українська фондова біржа» (доповідь Члена Ревізійної комісії УФБ Топішка А.І. додається).*

**Голосували:**

«ЗА» - 1889 голосів (99,95 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %)

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 голосів (0,05 %)

**Вирішили:**

1. Звіт Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2013 рік затвердити.

Голова загальних зборів оголошує підсумки голосування з даного питання загальним зборам.

**П'яте питання порядку денного**

*Слухали: Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (доповідач Яцюк Г.В.).*

**Голосували:**

«ЗА» - 1889 голосів (99,95 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %)

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 голосів (0,05 %)

**Вирішили:**

1. Річний звіт приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2013 рік затвердити (додається).

Голова загальних зборів оголошує підсумки голосування з даного питання загальним зборам.

**Шосте питання порядку денного**

*Слухали: Про порядок розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Українська фондова біржа» у 2013 році (доповідач Яцюк Г.В.).*

