

<p>Біржової ради за 2010 рік</p> <p>6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2011 рік</p> <p>7. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Українська біржа» у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>8. Про затвердження Положення про Біржову раду ПАТ «Українська біржа»</p> <p>9. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «Українська біржа»</p> <p>10. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Українська біржа»</p> <p>11. Про переобрання Біржової ради ПАТ «Українська біржа»</p> <p>12. Про переобрання Правління ПАТ «Українська біржа»</p> <p>13. Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа»</p>	<p>5. Отчет Председателя Биржевого Совета о деятельности Биржевого Совета за 2010</p> <p>6. Утверждение основных направлений деятельности ПАО «Украинская биржа» на 2011 год.</p> <p>7. О внесении изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава ПАО «Украинская биржа» в связи с внесением изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах»</p> <p>8. Об утверждении положения о Биржевом совете ПАО «Украинская биржа».</p> <p>9. Об утверждении положения о Правлении ПАО «Украинская биржа».</p> <p>10. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии ПАО «Украинская биржа».</p> <p>11. О переизбрании Биржевого совета ПАО «Украинская биржа».</p> <p>12. О переизбрании Правления ПАО «Украинская биржа».</p> <p>13. О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО «Украинская биржа»</p>
<p><u>Питання перше порядку денного :</u> Обрання Лічильної комісії ПАТ «Українська біржа». Голова Зборів Мазепа І.О. запропонував обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб терміном на 3 роки. Було запропоновано Головою Лічильної комісії обрати – Комісарова Є.А., членом Лічильної комісії - Гайдай Т.І., а секретарем – Чигер К.М. Питання поставлене на голосування.</p> <p><u>По першому питанню порядку денного вирішили:</u> 1. Обрати Лічильну комісію у кількості 3 членів, терміном на 3 роки. 2. Головою Лічильної комісії обрати – Комісарова Є.А., членом Лічильної комісії - Гайдай Т.І., а секретарем – Чигер К.М.</p> <p><i>За ухвалення рішення голосували:</i> <i>«за» - 23688 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;</i> <i>«проти» - немає,</i> <i>«утримались» - немає.</i> <i>Рішення прийняте одногословно</i></p> <p>Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків.</p>	<p><u>Вопрос первый повестки дня:</u> Об избрании Счетной комиссии ПАО «Украинская биржа». Председатель Собрании Мазепа И.А. предложил избрать Счетную комиссию в составе 3-х лиц сроком на 3 года. Было предложено Председателем Счетной комиссии избрать Комиссарова Е.А., членом Счетной комиссии - Гайдай Т.И., а секретарем – Чигер К.М. Вопрос поставлен на голосование.</p> <p><u>По первому вопросу порядка дня решили:</u> 1. Избрать Счетную комиссию в количестве 3 членов, сроком на 3 года. 2. Председателем Счетной комиссии избрать Комиссарова Е.А., членом Счетной комиссии - Гайдай Т.И., а секретарем – Чигер К.М.</p> <p><i>За принятие решения голосовали:</i> <i>«за» 23688 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;</i> <i>«против» - нет,</i> <i>«воздержались» - нет.</i> <i>Решение принято большинством голосов.</i></p> <p>Счетная комиссия приступила к выполнению своих обязанностей.</p>

<p><u>Питання другу порядку денного:</u> Обрання Голови та Секретаря Зборів.</p> <p>Голова Біржової Ради Мазепа І.О. повідомив про необхідність вирішити процедурне питання - обрати Голову і Секретаря Зборів.</p> <p>Було запропоновано обрати Головою Зборів Мазепу Ігоря Олександровича - представника акціонера ТОВ «Конкорд Капітал», а Секретарем зборів – працівника ПАТ «Українська біржа» Морозенко Юлію Юріївну.</p> <p>Питання поставлене на голосування. <u>По другому питанню порядку денного вирішили:</u></p> <p>Головою Зборів обрати Мазепу І.О., а секретарем Зборів – Морозенко Ю.Ю.</p> <p>За ухвалення рішення голосували: «за» - 23688 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах; «проти» - немає, «утримались» - немає.</p> <p>Рішення прийняте одностайно.</p> <p>Голова та секретар Зборів приступили до виконання своїх обов'язків.</p>	<p><u>Вопрос второй повестки дня:</u> Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.</p> <p>Председатель Биржевого Совета Мазепа И.А. сообщил о необходимости решить процедурный вопрос – избрать Председателя и Секретаря Собрания. Было предложено избрать Председателем Собрания Мазепу Игоря Александровича – представителя акционера ООО «Конкорд Капитал», а Секретарем собрания – работника ПАО «Украинская биржа» Морозенко Юлию Юрьевну.</p> <p>Вопрос поставлен на голосование. <u>По второму вопросу порядка дня решили:</u></p> <p>Председателем Собрания избрать Мазепу И.А., Секретарем Собрания – Морозенко Ю.Ю.</p> <p>За принятие решения голосовали: «за» - 23688 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании; «против» - нет, «воздержались» - нет.</p> <p>Решение принято большинством голосов.</p> <p>Председатель и Секретарь Собрания приступили к выполнению своих обязанностей.</p>
<p><u>Питання третє порядку денного:</u> Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2010 рік</p> <p>Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім акціонерам про діяльність Біржі з 01.01.2010р. до 31.12. 2010 р. (Матеріали додаються) .</p> <p>Голова зборів Мазепа І.О. запропонував інформацію прийняти до відома, організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління у 2010 році визнати задовільною.</p> <p>Питання поставлене на голосування.</p> <p><u>По третьому питанню порядку денного вирішили:</u></p> <p>1.Звіт Голови Правління Ткаченко О.В. прийняти до відома. 2.Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління – задовільною.</p> <p>За ухвалення рішення голосували: «за» - 23688 голосів, що складає 100%</p>	<p><u>Вопрос третий повестки дня:</u> Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2010 год</p> <p>Председатель Правления Ткаченко О.В. доложил присутствующим акционерам о деятельности Биржи с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. (Материалы прилагаются).</p> <p>Председатель Собрания Мазепа И.А. предложил информацию принять к сведению, организационно-административную работу Правления и Председателя Правления в 2010 года признать удовлетворительной.</p> <p>Вопрос поставлен на голосование.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня решили:</u></p> <p>1.Отчет Председателя Правления Ткаченко О.В. принять к сведению. 2.Признать организационно-административную работу Правления и Председателя Правления – удовлетворительной.</p> <p>За принятие решения голосовали: «за» -23688 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на</p>

*голосів акціонерів присутніх на Зборах;
«проти» - немає,
«утримались» - немає.
Рішення прийняте одногласно*

Питання четверте порядку денного:

Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» .

Голова Ревізійної комісії Будяков Владислав Євгенович повідомив присутніх про те, що Ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за період з 01.01.2010р. по 31.12.2010р. включно. (Матеріали додаються).

Після аналізу наданих первинних документів та звітності, Ревізійна комісія прийшла до висновку, який викладений в протоколі засідання Ревізійної комісії від 31 березня 2011 р., а саме:

1. Бухгалтерський облік, фінансова звітність та звітні дані ПАТ «Українська біржа» побудовані на основі чинного законодавства України і Наказу про облікову політику та відповідає вимогам Положень (стандартам) бухгалтерського обліку. Фінансові звіти та пріписки до звітів Біржі станом на 31.12.2010р. справедливо й достовірно розкривають інформацію у всіх суттєвих аспектах та відображають дійсний фінансовий стан Біржі, а також результат її діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів згідно із застосовною концептуальною основою фінансової звітності.

2. Станом на 31.12.2010р. зареєстрований статутний капітал ПАТ «Українська біржа» складає 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) грн. Статутний капітал сформований відповідно до діючого законодавства України та внесений повністю грошовими коштами.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 30.09.2010р. у зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку» прийнято рішення протягом одного року збільшити за рахунок додаткових внесків розмір статутного капіталу Біржі на 13 000 000,00 грн. (загальна сума

*Собрания;
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.*

Вопрос четвертый повестки дня:

Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа».

Председатель Ревизионной комиссии Будяков Владислав Евгеньевич сообщил присутствующим о том, что Ревизионная комиссия осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности Биржи за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. включительно. (Материалы прилагаются)

После анализа предоставленных первичных документов и отчетности, Ревизионная комиссия пришла к выводу, который изложен в протоколе заседания Ревизионной комиссии от 31 марта 2011 года, а именно:

1. Бухгалтерский учет, финансовая отчетность и отчетные данные ПАО «Украинская биржа» построены на основе действующего законодательства Украины и Приказа об учетной политике и отвечает требованиям Положений (стандартам) бухгалтерского учета. Финансовые отчеты и примечания к отчетам Биржи по состоянию на 31.12.2010г. справедливо и достоверно раскрывают информацию во всех существенных аспектах и отображают действительное финансовое положение Биржи, а также результат ее деятельности, движение собственного капитала и движение денежных средств в соответствии с используемой концептуальной основой финансовой отчетности.

2. По состоянию на 31.12.2010г. зарегистрированный уставный капитал ПАО «Украинская биржа» составляет 12 000 000,00 (дванадцать миллионов) грн. Уставный капитал сформирован в соответствии с действующим законодательством Украины и внесен полностью денежными средствами.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 30.09.2010г. в связи с вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения требований к профессиональным участникам фондового рынка» принято решение в течение одного года

статутного капіталу 25 000 000,00 грн.) шляхом закритого (приватного) розміщення в бездокументарній формі 13 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна.

3. Власний капітал ПАТ «Українська біржа» станом на 31.12.2010р. складає 13 442 тис. грн. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2010 року склав 1 285 тис. грн. Вартість чистих активів Біржі станом на 31.12.2010р. більша за статутний капітал, що відповідає вимогам законодавства України.

4. Станом на 31.12.2010 р. Біржа повністю здатна погасити свої короткострокові зобов'язання.

5. Рівень корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Українська біржа» забезпечує фінансову прозорість, ефективність менеджменту та належний контроль. Було повідомлено, що діяльність Біржі за зазначений період часу була перевірена незалежним аудитором – ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», висновок якого, підтверджує висновок Ревізійної комісії.

Було запропоновано звіт Ревізійної комісії та висновок незалежного аудитора прийняти до відома, затвердити висновки Ревізійної комісії по річних звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2010 рік, визнати фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «Українська біржа» задовільною та затвердити річний звіт Біржі.

Питання поставлене на голосування.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

1. Звіт Ревізійної комісії та висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська біржа» за 2010 рік прийняти до відома.

2. Затвердили висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2010 рік.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська біржа» за 2010 рік.

4. Визнати фінансово-господарську роботу Правління ПАТ «Українська біржа» задовільною.

5. Затвердити річний звіт ПАТ «Українська біржа» за 2010 рік.

увеличить за счет дополнительных взносов размер уставного капитала Биржи на 13 000 000,00 грн. (общая сумма уставного капитала 25 000 000,00 грн.) путем закрытого (частного) размещения в бездокументарной форме 13 000 штук простых именных акций, номинальной стоимостью 1 000,00 грн. каждая.

3. Собственный капитал ПАО «Украинская биржа» по состоянию 31.12.2010 г. составляет 13 442 тыс. грн. Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2010 г. составила 1 285 тыс. грн. Стоимость чистых активов Биржи больше, чем уставный капитал, что отвечает требованиям законодательства Украины.

4. По состоянию на 31.12.2010г. Биржа имеет возможность полностью погасить свои краткосрочные обязательства.

5. Уровень корпоративного управления Публичного акционерного общества «Украинская биржа» обеспечивает финансовую прозрачность, эффективность менеджмента и надлежащий контроль.

Было сообщено, что деятельность Биржи в указанный период времени была проверена независимым аудитором – ООО «Бейкер Тилли Украина», вывод которого подтверждает вывод Ревизионной комиссии.

Было предложено отчет Ревизионной комиссии и вывод независимого аудитора принять к сведению, утвердить выводы Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа» за 2010 год, признать финансово-хозяйственную деятельность Правления ПАО «Украинская биржа» удовлетворительной и утвердить годовой отчет Биржи.

Вопрос поставлен на голосование.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Отчет Ревизионной комиссии и вывод независимого аудитора относительно финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Украинская биржа» за 2010 год принять к сведению.

2. Утвердить выводы Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа» за 2010 год.

3. Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Украинская биржа» за 2010 год.

4. Признать финансово-хозяйственную работу Правления ПАО «Украинская биржа» удовлетворительной.

5. Утвердить годовой отчет ПАО «Украинская биржа» за 2010 год.

<p>За ухвалення рішення голосували: «за» - 23688 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, «проти» - немає, «утримались» - немає. Рішення прийняте більш як ¾ голосів від кількості акціонерів присутніх на Зборах.</p>	<p>За принятие решения голосовали: «за» -23688 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании; «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято более чем¼ голосов от количества акционеров присутствующих на Собрании.</p>
<p><u>Питання п'яте порядку денного:</u> Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2010 рік . Голова Біржової Ради Мазепа І.О. доповів про діяльність Ради за період з 01 січня по 31 грудня 2010 року. (Матеріали додаються).</p> <p>Було запропоновано інформацію прийняти до відома, а роботу Біржової Ради визнати задовільною.</p> <p>Питання поставлене на голосування.</p> <p><u>По п'ятому питанню порядку денного вирішили:</u> 1.Звіт Голови Біржової Ради ПАТ «Українська біржа» прийняти до відома. 2.Роботу Біржової Ради у 2010 році визнати задовільною.</p> <p>За ухвалення рішення голосували: «за» - 23688 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах; «проти» - немає, «утримались» - немає. Рішення прийняте одногласно.</p>	<p><u>Вопрос пятый повестки дня:</u> Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2010 год Председатель Биржевого Совета Мазепа И.А. доложил о деятельности Совета за период с 01 января по 31 декабря 2010 года. (Материалы прилагаются).</p> <p>Было предложено информацию принять к сведению, а работу Биржевого Совета признать удовлетворительной.</p> <p>Вопрос поставлен на голосование.</p> <p><u>По пятому вопросу порядка дня решили:</u> 1.Отчет Председателя Биржевого Совета ПАО «Украинская биржа» принять к сведению. 2.Работу Биржевого Совета в 2010 году признать удовлетворительной.</p> <p>За принятие решения голосовали: «за» - 23688 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании; «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.</p>
<p><u>Питання шосте порядку денного:</u> Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2011 рік.</p> <p>Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім про основні напрямки діяльності Біржі на 2011 рік (Матеріали додаються).</p> <p>Було запропоновано затвердити ці основні напрямки діяльності Біржі.</p> <p>Питання поставлене на голосування.</p> <p><u>По шостому питанню порядку денного вирішили:</u> Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2011 рік.</p> <p>За ухвалення рішення голосували: «за» - 23688 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах; «проти» - немає,</p>	<p><u>Вопрос шестой порядка дня:</u> Утверждение основных направлений деятельности ПАО «Украинская биржа» на 2011 год. Председатель Правления Ткаченко О.В. сообщил присутствующим об основных направлениях деятельности Биржи на 2011 год (Материалы прилагаются).</p> <p>Было предложено утвердить эти основные направления деятельности Биржи.</p> <p>Вопрос поставлен на голосование.</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня решили:</u> Утвердить основные направления деятельности ПАО «Украинская биржа» на 2011 год.</p> <p>За принятие решения голосовали: «за» -23688 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании; «против» - нет.</p>

<p><i>«утримались» - немає. Рішення прийняте одногласно.</i></p>	<p><i>«воздержались» - нет. Решение принято единогласно.</i></p>
<p><u>Питання сьоме порядку денного:</u> Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Українська біржа» у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Голова Зборів Мазепа І.О. доповів про те, що у зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» є необхідним внести відповідні зміни до Статуту Біржі, та затвердити Статут у новій редакції. (Матеріали додаються).</p> <p>Було запропоновано затвердити нову редакцію Статуту та уповноважити Голову Правління підписати Статут Публічного акціонерного товариства «Українська біржа».</p> <p>Питання поставлене на голосування.</p> <p><u>По сьомому питанню порядку денного вирішили:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту та затвердити його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову Правління підписати Статут Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». <p><i>За ухвалення рішення голосували: «за» - 23688 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, «проти» - немає, «утримались» - немає.</i></p> <p><i>Рішення прийняте більш як ¾ голосів від кількості акціонерів присутніх на Зборах.</i></p>	<p><u>Вопрос седьмой порядка дня:</u> О внесении изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава ПАО «Украинская биржа» в связи с внесением изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах». Председатель Собрания Мазепа И.А. сообщил о том, что в связи с вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» относительно усовершенствования механизма деятельности акционерных обществ» необходимо внести соответствующие изменения в Устав Биржи и утвердить Устав в новой редакции. (Материалы прилагаются).</p> <p>Было предложено утвердить новую редакцию Устава и уполномочить Председателя Правления подписать Устав Публичного акционерного общества «Украинская биржа».</p> <p>Вопрос поставлен на голосование.</p> <p><u>По седьмому вопросу повестки дня решили:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести изменения в Устав ПАО «Украинская биржа» и утвердить его в новой редакции. 2. Уполномочить Председателя Правления подписать Устав Публичного акционерного общества «Украинская биржа». <p><i>За принятие решения голосовали: «за» -23688 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании; «против» - нет, «воздержались» - нет.</i></p> <p><i>Решение принято более чем ¾ голосов от количества акционеров присутствующих на Собрании .</i></p>
<p><u>Питання восьме порядку денного:</u> Про затвердження Положення про Біржову раду ПАТ «Українська біржа». Голова Зборів Мазепа І.О. доповів, що у зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» є необхідним внести відповідні зміни в Положення про Біржову раду. (Матеріали додаються).</p> <p>Було запропоновано затвердити нову редакцію Положення про Біржову раду</p>	<p><u>Вопрос восьмой повестки дня:</u> Об утверждении Положения о Биржевом совете ПАО «Украинская биржа». Председатель Собрания Мазепа И.А. сообщил о том, что в связи с вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» относительно усовершенствования механизма деятельности акционерных обществ» необходимо внести соответствующие изменения в Положение о Биржевом совете. (Материалы прилагаются).</p> <p>Было предложено утвердить новую редакцию</p>

<p>Публічного акціонерного товариства «Українська біржа».</p> <p>Питання поставлене на голосування.</p> <p><u>По восьмому питанню порядку денного вирішили:</u></p> <p>Затвердити нову редакцію Положення про Біржову раду Публічного акціонерного товариства «Українська біржа».</p> <p><i>За ухвалення рішення голосували:</i> <i>«за» - 23688 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;</i> <i>«проти» - немає,</i> <i>«утримались» - немає.</i></p> <p><i>Рішення прийняте одностайно</i></p>	<p>Положення о Биржевом совете Публичного акционерного общества «Украинская биржа».</p> <p>Вопрос поставлен на голосование.</p> <p><u>По восьмому вопросу повестки дня решили:</u></p> <p>Утвердить новую редакцию Положения о Биржевом совете Публичного акционерного общества «Украинская биржа».</p> <p><i>За принятие решения голосовали:</i> <i>«за» 23688 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;</i> <i>«против» - нет,</i> <i>«воздержались» - нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно</i></p>
<p><u>Питання дев'яте порядку денного:</u> Про затвердження Положення про Правління ПАТ «Українська біржа»</p> <p>Голова Зборів Мазепа І.О. доповів, що у зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» є необхідним внести відповідні зміни в Положення про Правління. (Матеріали додаються).</p> <p>Було запропоновано затвердити нову редакцію Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Українська біржа».</p> <p>Питання поставлене на голосування.</p> <p><u>По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:</u></p> <p>Затвердити нову редакцію Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Українська біржа».</p> <p><i>За ухвалення рішення голосували:</i> <i>«за» - 23688 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;</i> <i>«проти» - немає,</i> <i>«утримались» - немає.</i></p> <p><i>Рішення прийняте одностайно</i></p>	<p><u>Вопрос девятый повестки дня:</u> Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Украинская биржа».</p> <p>Председатель Собрания Мазепа И.А. сообщил о том, что в связи с вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» относительно усовершенствования механизма деятельности акционерных обществ» необходимо внести соответствующие изменения в Положение о Правлении. (Материалы прилагаются).</p> <p>Было предложено утвердить новую редакцию Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Украинская биржа».</p> <p>Вопрос поставлен на голосование.</p> <p><u>По девятому вопросу повестки дня решили:</u></p> <p>Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Украинская биржа».</p> <p><i>За принятие решения голосовали:</i> <i>«за» -23688 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;</i> <i>«против» - нет,</i> <i>«воздержались» - нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно</i></p>
<p><u>Питання десяте порядку денного:</u> Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Українська біржа» .</p> <p>Голова Зборів Мазепа І.О. доповів, що у зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» є необхідним внести відповідні зміни в Положення про Ревізійну комісію. (Матеріали додаються).</p>	<p><u>Вопрос десятый повестки дня:</u> Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Украинская биржа».</p> <p>Председатель Собрания Мазепа И.А. сообщил о том, что в связи с вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» относительно усовершенствования механизма деятельности акционерных обществ» необходимо внести соответствующие изменения</p>

<p>Було запропоновано затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Українська біржа».</p> <p>Питання поставлене на голосування.</p> <p><u>По десятому питанню порядку денного вирішили:</u> Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Українська біржа».</p> <p><i>За ухвалення рішення голосували:</i> «за» - 23688 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах; «проти» - немає, «утримались» - немає. <i>Рішення прийняте одногласно.</i></p>	<p>в Положение о Ревизионной комиссии. (Материалы прилагаются).</p> <p>Было предложено утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Украинская биржа».</p> <p>Вопрос поставлен на голосование.</p> <p><u>По десятому вопросу повестки дня решили:</u> Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Украинская биржа».</p> <p><i>За принятие решения голосовали:</i> «за» -23688 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании; «против» - нет, «воздержались» - нет. <i>Решение принято единогласно.</i></p>
<p><u>Питання одинадцятє порядку денного:</u> Про переобрання Біржової Ради ПАТ «Українська біржа». Голова Зборів Мазепа І.О. доповів про те, що попередній склад Біржової Ради відповідно до Статуту Біржі обирався на один рік, який вже сплинув, і в зв'язку з цим є необхідним переобрати новий склад Біржової Ради. Кількісний склад Біржової Ради – 11 членів.</p> <p>Голова Зборів повідомив, що до складу Біржової Ради висунуті наступні кандидати з числа акціонерів ПАТ «Українська біржа»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ТОВ «Альфа Капітал» 2.ТОВ «Аструм Капітал» 3.ТОВ ІК «Велес Капітал» 4.СП ТОВ «Драгон Капітал» 5.Приватне АТ «Івекс Капітал» 6.ТОВ «Конкорд Капітал» 7.Приватне АТ ІК «Прспект Інвестментс» 8.Сухоруков Олексій Валерійович 9.ТОВ «Тект-Трейд» 10.ТОВ «Тройка Діалог Україна 11.ВАТ «Фондова біржа РТС» 12. ЗАТ КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ»- 13.ПрАТ « ИТТ-ИНВЕСТ» 14.ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» 15.ТОВ «Ренесанс Капітал» 16.Приватне АТ ФК «Сократ» 17.SPESIPA TRADING LIMITED 18.Сапунов Дмитро Олександрович 19.ТОВ «Фойл Сек'юритіз Нью Юроп» <p>Голова Зборів запропонував акціонерам обрати з числа кандидатів 11 членів Біржової Ради.</p>	<p><u>Вопрос одиннадцатый повестки дня:</u> О переизбрании Биржевого Совета ПАО «Украинская биржа». Председатель Собрания Мазепа И.А. доложил о том, что предшествующий состав Биржевого Совета в соответствии с Уставом Биржи избирался на один год, который уже истек, и в связи с этим необходимо избрать новый состав Биржевого Совета. Количественный состав Биржевого Совета - 11 членов. Председатель собрания сообщил, что в состав Биржевого Совета выдвинуты следующие кандидаты из числа акционеров ПАО «Украинская биржа»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ООО «Альфа Капитал» 2. ООО «Аструм Капитал» 3. ООО ИК «Велес Капитал» 4. СП ООО «Драгон Капитал» 5. Частное АО «Ивекс Капитал» 6. ООО «Конкорд Капитал» 7. Частное АО ИК «Прспект Инвестментс» 8. Сухоруков Алексей Валериевич 9. ООО «Тект-Трейд» 10. ООО «Тройка Диалог Украина» 11. ОАО «Фондовая биржа РТС» 12. ЗАО КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ» 13. Частное АО «ИТТ-ИНВЕСТ» 14. ООО «Гайнсфорт-онлайн» 15. ООО «Ренессанс Капитал» 16. Частное АО ФК «Сократ» 17. SPESIPA TRADING LIMITED 18. Сапунов Дмитрий Александрович 19. ООО «Фойл Секьюритиз Нью Юроп» <p>Председатель Собрания предложил акционерам избрать из числа кандидатов 11 членов</p>

<p>Питання поставлене на кумулятивне голосування.</p> <p><u>По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:</u> Обрати строком на один рік членами Біржової Ради наступних акціонерів:</p> <p>1. ТОВ «Альфа Капітал» За обрання цього кандидата подано 18443 голосів.</p> <p>2. ТОВ «Аструм Капітал» За обрання цього кандидата подано 18288 голосів.</p> <p>3. ТОВ ІК «Велес Капітал» За обрання цього кандидата подано 22766 голосів.</p> <p>4. СП ТОВ «Драгон Капітал» За обрання цього кандидата подано 19377 голосів.</p> <p>5. Приватне АТ «Івекс Капітал» За обрання цього кандидата подано 18354 голосів.</p> <p>6. ТОВ «Конкорд Капітал» За обрання цього кандидата подано 19355 голосів.</p> <p>7. Приватне АТ ІК «Прспект Інвестментс» За обрання цього кандидата подано 19366 голосів.</p> <p>8. Сухоруков Олексій Валерійович За обрання цього кандидата подано 25006 голосів.</p> <p>9. ТОВ «Тект-Трейд» За обрання цього кандидата подано 18237 голосів.</p> <p>10. ТОВ «Тройка Діалог Україна» За обрання цього кандидата подано 19474 голосів.</p> <p>11. ВАТ «Фондова біржа РТС» За обрання цього кандидата подано 28664 голосів.</p> <p>За інших кандидатів була подана менша кількість голосів. До складу Біржової ради не були обрані акціонери:</p> <p>12. ЗАТ КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ» Було подано 2453 голосів.</p> <p>13. ПрАТ «ИТТ-ИНВЕСТ» Було подано 6900 голосів.</p> <p>14. ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» Було подано 0 голосів.</p> <p>15. ТОВ «Ренессанс Капітал» Було подано 100 голосів.</p> <p>16. Приватне АТ ФК «Сократ»</p>	<p>Биржевого Совета.</p> <p>Вопрос поставлен на кумулятивное голосование.</p> <p><u>По одинадцатому вопросу повестки дня решили:</u> Избрать сроком на один год членами Биржевого Совета следующих акционеров:</p> <p>1.000 «Альфа Капитал» За избрание этого кандидата подано 18443 голосов.</p> <p>2.000 «Аструм Капитал» За избрание этого кандидата подано 18288 голосов.</p> <p>3.000 ИК «Велес Капитал» За избрание этого кандидата подано 22766 голосов.</p> <p>4. СП ООО «Драгон Капитал» За избрание этого кандидата подано 19377 голосов.</p> <p>5. Частное АО «Ивекс Капитал» За избрание этого кандидата подано 18354 голосов.</p> <p>6. ООО «Конкорд Капитал» За избрание этого кандидата подано 18355 голосов.</p> <p>7. Частное АО ИК «Прспект Инвестментс» За избрание этого кандидата подано 19366 голосов.</p> <p>8. Сухоруков Алексей Валерьевич За избрание этого кандидата подано 25006 голосов.</p> <p>9. ООО «Тект-Трейд» За избрание этого кандидата подано 18237 голосов.</p> <p>10. ООО «Тройка Диалог Украина» За избрание этого кандидата подано 19474 голосов.</p> <p>11. ОАО «Фондовая биржа РТС» За избрание этого кандидата подано 28664 голосов.</p> <p>За других кандидатов было подано меньшее количество голосов. В состав Биржевого совета не были избраны акционеры:</p> <p>12. ЗАО КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ» Было подано 2453 голосов.</p> <p>13. Частное АО «ИТТ-ИНВЕСТ» Было подано 6900 голосов.</p> <p>14. ООО «Гайнсфорт-онлайн» Было подано 0 голосов.</p> <p>15. ООО «Ренессанс Капитал» Было подано 100 голосов.</p> <p>16. Частное АО ФК «Сократ»</p>
--	--

<p>Було подано 10769 голосів 17.SPESIPA TRADING LIMITED Було подано 6776 голосів 18.Сапунов Дмитро Олександрович Було подано 117 голосів 19.ТОВ «Фойл Сек'юритіз Нью Юроп» Було подано 6193 голосів.</p> <p><i>Рішення по одинадцятому питанню порядку денного прийняте</i></p>	<p>Было подано 10769 голосов. 17.SPESIPA TRADING LIMITED Было подано 6776 голосов. 18.Сапунов Дмитрий Александрович Было подано 117 голосов. 19.ООО «Фойл Секьюритиз Нью Юроп» Было подано 6193 голосов.</p> <p><i>Решение по одинадцатому вопросу повестки дня принято.</i></p>
<p><u>Питання дванадцяте порядку денного:</u> Про переобрання Правління ПАТ «Українська біржа». Голова Зборів Мазепа І.О. доповів про те, що попередній склад Правління відповідно до Статуту Біржі обирався на один рік, і в зв'язку з цим є необхідним переобрати склад Правління.</p> <p>Кількісний склад Правління - 3 особи, а саме: Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, Член Правління.</p> <p>Голова Зборів повідомив, що в Правління висунуті наступні кандидати :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) На посаду Голови Правління запропоновано переобрати на новий термін Ткаченко Олега Васильовича; 2) На посаду Першого заступника Голови Правління запропоновано переобрати Рощина Сергія Вікторовича; 3) На посаду Члена Правління запропоновано обрати Слободчикову Наталію Іванівну <p>Одночасно було запропоновано відкликати Уральського Андрія Валентиновича з посади Члена Правління в зв'язку з закінченням терміну дії дозволу на працевлаштування в Україні.</p> <p><u>Питання поставлене на голосування.</u> <u>По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:</u></p> <p>1. Обрати Головою Правління Ткаченко Олега Васильовича. За обрання цього кандидата подано 23688 голосів: «за» 23688 голосів, що становить 100% ; «проти» - немає, «утримались» - немає. За обрання Ткаченко О.В. проголосували акціонери, які в сукупності володіють 100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах.</p>	<p><u>Вопрос двенадцатый повестки дня:</u> О переизбрании Правления ПАО «Украинская биржа». Председатель Собрания Мазепа И.А. сообщил о том, что предшествующий состав Правления в соответствии с Уставом Биржи избирался на один год, который уже истек, и в связи с этим необходимо избрать новый состав Правления. Количественный состав Правления - 3 лица, а именно: Председатель Правления, Первый заместитель Председателя Правления. Член Правления.</p> <p>Председатель Собрания сообщил, что в состав Правления выдвинуты следующие кандидаты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) На должность Председателя Правления предложено переизбрать на новый срок Ткаченко Олега Васильевича; 2) На должность Первого заместителя председателя Правления предложено переизбрать Рощина Сергея Викторовича; 3) На должность Члена Правления предложено избрать Слободчикову Наталью Иванову. <p>Одновременно было предложено отозвать Уральского Андрея Валентиновича с должности Члена Правления в связи с окончанием срока действия разрешения на трудоустройство в Украине.</p> <p><u>Вопрос поставлен на голосование.</u> <u>По двенадцатому вопросу повестки дня решили:</u></p> <p>1.Избрать Председателем Правления Ткаченко Олега Васильевича. За избрание этого кандидата подано23688 голосов: «за» - 23688 голосов, что составляет 100% «против» - нет, «воздержались» - нет. За избрание Ткаченко О.В. проголосовали акционеры, которые в совокупности владеют 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.</p>

На посаду Голови Правління на новий термін переобраний Ткаченко О.В.

На виконання рішення Зборів по другому питанню порядку денного Ткаченку О.В., як Голові Правління доручається підписання нової редакції Статуту ПАТ «Українська біржа».

2.Обрати Першим заступником Голови Правління Рощина Сергія Вікторовича.

За обрання цього кандидата подано 23688 голосів:

«за» -23688 голосів, що становить 100%;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

За обрання Рощина С.В. проголосували акціонери, які в сукупності володіють 100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

На посаду Першого заступника Голови Правління на новий строк переобраний Рощин С.В.

3.Обрати Членом Правління Слободчикову Наталію Іванівну.

За обрання цього кандидата подано 23688 голосів:

«за» -23688 голосів, що становить 100% ;

«проти» - немає,

«утримались» - немає

За обрання Слободчикової Н.І. проголосували акціонери, які в сукупності володіють 100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

На посаду Члена Правління обрана Слободчикова Н.І.

4. Відкликати Уральського Андрія Валентиновича з посади Члена Правління в зв'язку з закінченням терміну дії дозволу на працевлаштування в Україні.

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 23688 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення щодо відкликання Уральського А.В. з посади Члена Правління прийняте одностайно.

Рішення по дванадцятому питанню порядку денного прийняте.

На должность Председателя Правления на новый срок переизбран Ткаченко О.В.

Во исполнение решения Собрания по второму вопросу повестки дня Ткаченко О.В., как Председателю Правления поручается подписание новой редакции Устава ПАО «Украинская биржа».

2.Избрать Первым заместителем Председателя Правления Рощина Сергея Викторовича.

За избрание этого кандидата подано 23688 голосов:

«за» - 23688 голосов, что составляет 100%,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

За избрание Рощина С.В. проголосовали акционеры, которые в совокупности владеют 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.

На должность Первого заместителя Председателя Правления на новый срок переизбран Рощин С.В.

3.Избрать Членом Правления Слободчикову Наталью Ивановну.

За избрание этого кандидата подано 23688 голосов:

«за» - 23688 голосов, что составляет 100%,

«против»- нет,

«воздержались» - нет

За избрание Слободчиковой Н.И. проголосовали акционеры, которые в совокупности владеют 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.

На должность Члена Правления избрана Слободчикова Н.И.

4.Отозвать Уральского Андрея Валентиновича с должности Члена Правления в связи с окончанием срока действия разрешения на трудоустройство в Украине.

За принятие решения голосовали:

«за» - 23688 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Решение об отзыве Уральского А.В. с должности Члена Правления принято единогласно.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.

<p><u>Питання тринадцяте порядку денного:</u> Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа» Голова Зборів Мазепа І.О. доповів про те, що попередній склад Ревізійної комісії відповідно до Статуту Біржі обирався на один рік, і в зв'язку з цим є необхідним переобрати склад Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії - 3 особи, а саме: Голова Ревізійної комісії та два Члени Ревізійної комісії. Голова Зборів повідомив, що до Ревізійної комісії висунуті наступні кандидати : 1.ТОВ «Алор Україна» 2.ПАТ ІК «ИНЕКО» 3.ПрАТ ІК «ИТТ-інвест» 4.ПрАТ «ФК «Сократ» 5.Оксаніч Сергій Михайлович</p> <p>Питання поставлене на кумулятивне голосування.</p> <p><u>По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:</u> Обрати строком на один рік Членами Ревізійної комісії наступних акціонерів:</p> <p>1.ТОВ «Алор Україна» За обрання цього кандидата подано 24881 голос.</p> <p>2. ПАТ «ІК ИНЕКО» За обрання цього кандидата подано 18986 голосів</p> <p>3.ПрАТ «ФК «Сократ» За обрання цього кандидата подано 14373 голосів.</p> <p>За інших кандидатів була подана менша кількість голосів. До складу Ревізійної комісії не були обрані акціонери:</p> <p>4. ПрАТ ІК «ИТТ-Інвест» Було подано 9736 голосів</p> <p>5.Оксаніч Сергій Михайлович Було подано 3088голосів</p> <p><i>Рішення по тринадцятому питанню порядку денного прийняте.</i></p>	<p><u>Вопрос тринадцатый повестки дня :</u> О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО «Украинская биржа» Председатель Собрания Мазепа И.А. доложил о том, что предыдущий состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Биржи был избран на один год, и в связи с этим необходимо переизбрать состав Ревизионной комиссии. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 лица, а именно: Председатель Ревизионной комиссии и два Члена Ревизионной комиссии. Председатель Собрания сообщил, что в Ревизионную комиссию выдвинуты следующие кандидаты: 1.ООО «Алор Украина» 2.ПАО ИК «ИНЕКО» 3.Частное АО ИК «ИТТ-Инвест» 4.Частное АО «ФК «Сократ» 5.Оксанич Сергей Михайлович</p> <p>Вопрос поставлен на кумулятивное голосование.</p> <p><u>По тринадцатому вопросу повестки дня решили:</u> Избрать сроком на один год Членами Ревизионной комиссии следующих акционеров:</p> <p>1.ООО «Алор Украина» За избрание этого кандидата было подано 24881 голос.</p> <p>2.ПАО ИК «ИНЕКО» За избрание этого кандидата было подано 18986 голосов.</p> <p>3.Частное АО ФК «Сократ» За избрание этого кандидата было подано 14373 голосов.</p> <p>За других кандидатов было подано меньшее количество голосов. В состав Ревизионной комиссии не были избраны акционеры:</p> <p>4.Частное АО ИК «ИТТ-Инвест» Было подано 9736 голосов</p> <p>5.Оксанич Сергей Михайлович Было подано 3088 голосов.</p> <p><i>Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято.</i></p>
<p>Після розгляду й ухвалення рішень з усіх питань порядку денного Голова зборів оголосив Загальні збори акціонерів закритими.</p>	<p>После рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня Председатель Собрания объявил Общее собрание акционеров закрытым.</p>

<p>Голосування з усіх питань порядку денного здійснювалося шляхом голосування бюлетенями за принципом одна акція – один голос.</p> <p>На підтвердження вищезазначеного цей Протокол був оформлений у день і в рік, зазначені вище.</p> <p>Даний протокол складений у двох екземплярах, на 14 аркушах, українською та російською мовами. У випадку розбіжностей українська мова має пріоритет</p>	<p>Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось путем голосования бюллетенями по принципу одна акция – один голос.</p> <p>В подтверждение выше указанного настоящий Протокол был оформлен в день и год, указанные выше.</p> <p>Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, на 14 листах, на украинском и русском языках. В случае расхождения украинский язык имеет приоритет.</p>
<p>Голова зборів</p> <p>_____ І.О. Мазепа</p> <p>Секретар зборів</p> <p>_____ Ю.Ю. Морозенко</p> <p>Голова Правління</p> <p>_____ О.В. Ткаченко</p>	<p>Председатель собрания</p> <p>_____ И.А. Мазепа</p> <p>Секретарь собрания</p> <p>_____ Ю.Ю. Морозенко</p> <p>Председатель Правления</p> <p>_____ О.В. Ткаченко</p>