



<p>комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» .</p> <p>5. Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2011 рік.</p> <p>6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2012 рік.</p> <p>7. Про переобрання Біржової ради ПАТ «Українська біржа».</p> <p>8. Про переобрання Правління ПАТ «Українська біржа».</p> <p>9. Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа».</p>	<p>деятельности за 2011 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ОАО «Украинская биржа».</p> <p>5.Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2011год.</p> <p>6.Утверждение основных направлений деятельности ПАО «Украинская биржа» на 2012 год.</p> <p>7.О переизбрании Биржевого совета ПАО «Украинская биржа».</p> <p>8.О переизбрании Правления ПАО «Украинская биржа».</p> <p>9.О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО «Украинская биржа».</p>
<p><b><u>Питання перше порядку денного :</u></b>  <b>Обрання Лічильної комісії ПАТ «Українська біржа».</b>  Голова Біржової ради Мазепа І.О. запропонував обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб. Було запропоновано Головою Лічильної комісії обрати – Комісарова Є.А., членом Лічильної комісії - Гайдай Т.І., а секретарем – Чигер К.М.  <b>Питання поставлене на голосування.</b></p> <p><b><u>По першому питанню порядку денного вирішили:</u></b>  1.Обрати Лічильну комісію у кількості 3 членів.  2. Головою Лічильної комісії обрати – Комісарова Є.А., членом Лічильної комісії - Гайдай Т.І., а секретарем – Чигер К.М.</p> <p><b><u>За ухвалення рішення голосували:</u></b>  «за» - 23439 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;  «проти» - немає,  «утримались» - немає.  <b>Рішення прийняте одностайно</b></p> <p>Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків.</p> <p><b><u>Питання друге порядку денного:</u></b>  <b>Обрання Голови та Секретаря Зборів.</b>  Голова Біржової ради Мазепа І.О. повідомив про необхідність вирішити процедурне питання - обрати Голову і Секретаря Зборів.  Було запропоновано обрати Головою Зборів Мазепу Ігоря Олександровича - представника акціонера ТОВ «Конкорд Капітал», а Секретарем зборів – працівника ПАТ</p>	<p><b><u>Вопрос первый повестки дня:</u></b>  <b>Об избрании Счетной комиссии ПАО «Украинская биржа».</b>  Председатель Биржевого совета Мазепа И.А. предложил избрать Счетную комиссию в составе 3-х лиц. Было предложено Председателем Счетной комиссии избрать Комиссарова Е.А., членом Счетной комиссии - Гайдай Т.И., а секретарем – Чигер К.М.  <b>Вопрос поставлен на голосование.</b></p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня решили:</u></b>  1.Избрать Счетную комиссию в количестве 3 членов.  2. Председателем Счетной комиссии избрать Комиссарова Е.А., членом Счетной комиссии - Гайдай Т.И., а секретарем – Чигер К.М.</p> <p><b><u>За принятие решения голосовали:</u></b>  «за» - 23439 голосов, что составляет 100,% голосов акционеров присутствующих на Собрании;  «против» - нет,  «воздержались» - нет.  <b>Решение принято единогласно</b></p> <p>Счетная комиссия приступила к выполнению своих обязанностей.</p> <p><b><u>Вопрос второй повестки дня:</u></b>  <b>Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.</b>  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</p>

<p>«Українська біржа» Морозенко Юлію Юріївну.</p> <p><b>Питання поставлене на голосування.</b>  <u>По другому питанню порядку денного вирішили:</u>  Головою Зборів обрати Мазепу І.О., а секретарем Зборів – Морозенко Ю.Ю.</p> <p><i>За ухвалення рішення голосували:</i>  «за» - 23439 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;  «проти» - немає,  «утримались» - немає.</p> <p><i>Рішення прийняте одностайно.</i></p> <p>Голова та секретар Зборів приступили до виконання своїх обов'язків.</p>	<p>ООО «Конкорд Капітал», а Секретарем собрания – работника ПАО «Украинская биржа» Морозенко Юлию Юрьевну.</p> <p><b>Вопрос поставлен на голосование.</b>  <u>По второму вопросу повестки дня решили:</u>  Председателем Собрания избрать Мазепу И.А., Секретарем Собрания – Морозенко Ю.Ю.</p> <p><i>За принятие решения голосовали:</i>  «за» - 23439 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;  «против» - нет,  «воздержались» - нет.</p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>Председатель и Секретарь Собрания приступили к выполнению своих обязанностей.</p>
<p><u>Питання третє порядку денного:</u>  <b>Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2011 рік</b>  Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім акціонерам про діяльність Біржі з 01.01.2011р. до 31.12. 2011 р. (Річний звіт-альбом додається) .</p> <p>Голова зборів Мазепа І.О. запропонував інформацію прийняти до відома, організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління у 2011 році визнати задовільною.</p> <p><b>Питання поставлене на голосування.</b></p> <p><u>По третьому питанню порядку денного вирішили:</u></p> <p>1.Звіт Голови Правління Ткаченка О.В. прийняти до відома.  2.Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління – задовільною.</p> <p><i>За ухвалення рішення голосували:</i>  «за» - 23439 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;  «проти» - немає,  «утримались» - немає.</p> <p><i>Рішення прийняте одностайно</i></p> <p><u>Питання четверте порядку денного:</u>  <b>Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та затвердження висновків</b></p>	<p><u>Вопрос третий повестки дня:</u>  <b>Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2011 год</b>  Председатель Правления Ткаченко О.В. доложил присутствующим акционерам о деятельности Биржи с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. (Головой отчет-альбом прилагается).</p> <p>Председатель Собрания Мазепа И.А. предложил информацию принять к сведению, организационно-административную работу Правления и Председателя Правления в 2011 года признать удовлетворительной.</p> <p><b>Вопрос поставлен на голосование.</b></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><i>За принятие решения голосовали:</i>  «за» -23439 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;  «против» - нет,  «воздержались» - нет.</p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><u>Вопрос четвертый повестки дня:</u>  <b>Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год и</b></p>

<p><b>Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» .</b></p> <p>Член Ревізійної комісії Котляренко Костянтин Сергійович (ТОВ «Алор Україна») повідомив присутнім про те, що Ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. включно. (Матеріали додаються).</p> <p>Після аналізу наданих первинних документів та звітності, Ревізійна комісія прийшла до висновку, який викладений в протоколі засідання Ревізійної комісії від 02 квітня 2012 р., а саме:</p> <p>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 примітки до звітів Біржі станом на 31.12.2011р. 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.</p> <p>2. Станом на 31.12.2011р. зареєстрований статутний капітал ПАТ «Українська біржа» складає 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) грн. Статутний капітал сформований відповідно до діючого законодавства України та внесений повністю грошовими коштами.</p> <p>3. Власний капітал ПАТ «Українська біржа» станом на 31.12.2011р. складає 26794 тис. грн. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011 року склав 352 тис. грн. Вартість чистих активів Біржі більша за статутний капітал, що відповідає вимогам законодавства України.</p> <p>4. Станом на 31.12.2011 р. Біржа повністю здатна погасити свої короткострокові зобов'язання.</p> <p>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</p>	<p><b>утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа».</b></p> <p>Член Ревизионной комиссии Котляренко Константин Сергеевич (ООО «Алор Украина») сообщил присутствующим о том, что Ревизионная комиссия осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности Биржи за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. включительно. (Материалы прилагаются)</p> <p>После анализа предоставленных первичных документов и отчетности, Ревизионная комиссия пришла к выводу, который изложен в протоколе заседания Ревизионной комиссии от 02 апреля 2012 года, а именно:</p> <p>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 31.12.2011г. 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 основной финансовой отчетности.</p> <p>2. По состоянию на 31.12.2011г. зарегистрированный уставный капитал ПАО «Украинская биржа» составляет 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) грн. Уставный капитал сформирован в соответствии с действующим законодательством Украины и внесен полностью денежными средствами.</p> <p>3. Собственный капитал ПАО «Украинская биржа» по состоянию 31.12.2011 г. составляет 26 794 тыс. грн. Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2011 г. составила 352 тыс. грн. Стоимость чистых активов Биржи больше, чем уставный капитал, что отвечает требованиям законодательства Украины.</p> <p>4. По состоянию на 31.12.2011г. Биржа имеет возможность полностью погасить свои краткосрочные обязательства.</p> <p>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</p>
--	--

<p>Україна», висновок якого, підтверджує висновок Ревізійної комісії.</p> <p>Було запропоновано звіт Ревізійної комісії та висновок незалежного аудитора прийняти до відома, затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2011 рік, визнати фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «Українська біржа» задовільною та затвердити річний звіт Біржі.</p> <p><b>Питання поставлене на голосування.</b></p> <p><b><u>По четвертому питанню порядку денного вирішили:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Звіт Ревізійної комісії та висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська біржа» за 2011 рік прийняти до відома.</li> <li>2.Затвердили висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2011 рік.</li> <li>3.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська біржа» за 2011 рік.</li> <li>4.Визнати фінансово-господарську роботу Правління ПАТ «Українська біржа» задовільною.</li> <li>5.Затвердити річний звіт ПАТ «Українська біржа» за 2011 рік.</li> </ol> <p><i>За ухвалення рішення голосували: «за» - 23439 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, «проти» - немає, «утримались» - немає. Рішення прийняте одногласно.</i></p>	<p>независимом аудитором – ООО «Бейкер Тилли Украина», вывод которого подтверждает вывод Ревизионной комиссии.</p> <p>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 2011 год, признать финансово-хозяйственную деятельность Правления ПАО «Украинская биржа» удовлетворительной и утвердить годовой отчет Биржи.</p> <p><b>Вопрос поставлен на голосование.</b></p> <p><b><u>По четвертому вопросу повестки дня решили:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Отчет Ревизионной комиссии и вывод независимого аудитора относительно финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Украинская биржа» за 2011 год принять к сведению.</li> <li>2.Утвердить выводы Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа» за 2011 год.</li> <li>3.Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Украинская биржа» за 2011 год.</li> <li>4.Признать финансово-хозяйственную работу Правления ПАО «Украинская биржа» удовлетворительной.</li> <li>5.Утвердить годовой отчет ПАО «Украинская биржа» за 2011 год.</li> </ol> <p><i>За принятие решения голосовали: «за» - 23439 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании; «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.</i></p>
<p><b><u>Питання п'яте порядку денного:</u></b> <b>Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2011 рік .</b> Голова Біржової ради Мазепа І.О. доповів про діяльність Ради за період з 01 січня по 31 грудня 2011 року. (Матеріали додаються).</p> <p>Було запропоновано інформацію прийняти до відома, а роботу Біржової Ради визнати задовільною.</p> <p><b>Питання поставлене на голосування.</b></p> <p><b><u>По п'ятому питанню порядку денного вирішили:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Звіт Голови Біржової Ради ПАТ «Українська</li> </ol>	<p><b><u>Вопрос пятый повестки дня:</u></b> <b>Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2011 год.</b> Председатель Биржевого совета Мазепа И.А. доложил о деятельности Совета за период с 01 января по 31 декабря 2011 года. (Материалы прилагаются).</p> <p>Было предложено информацию принять к сведению, а работу Биржевого Совета признать удовлетворительной.</p> <p><b>Вопрос поставлен на голосование.</b></p> <p><b><u>По пятому вопросу повестки дня решили:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Отчет Председателя Биржевого Совета ПАО «Украинская биржа» принять к сведению.</li> </ol>

<p>біржа» прийняти до відома.  2.Роботу Біржової Ради у 2011 році визнати задовільною.  <b>За ухвалення рішення голосували:</b>  «за» - 23439 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;  «проти» - немає,  «утримались» - немає.  <b>Рішення прийняте одностайно.</b></p>	<p>2.Роботу Біржового Совета в 2011 году признать удовлетворительной.  <b>За принятие решения голосовали:</b>  «за» - 23439 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;  «против» - нет,  «воздержались» - нет.  <b>Решение принято единогласно.</b></p>
<p><b><u>Питання шосте порядку денного:</u></b>  <b>Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2012 рік.</b></p> <p>Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім про основні напрямки діяльності Біржі на 2012 рік (Матеріали додаються).</p> <p>Було запропоновано затвердити ці основні напрямки діяльності Біржі.  <b>Питання поставлене на голосування.</b></p> <p><b><u>По шостому питанню порядку денного вирішили:</u></b>  Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2012 рік.  <b>За ухвалення рішення голосували:</b>  «за» - 23439 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;  «проти» - немає,  «утримались» - немає.  <b>Рішення прийняте одностайно.</b></p>	<p><b><u>Вопрос шестой повестки дня:</u></b>  <b>Утверждение основных направлений деятельности ПАО «Украинская биржа» на 2012 год.</b></p> <p>Председатель Правления Ткаченко О.В. сообщил присутствующим об основных направлениях деятельности Биржи на 2012 год (Материалы прилагаются).</p> <p>Было предложено утвердить эти основные направления деятельности Биржи.  <b>Вопрос поставлен на голосование.</b></p> <p><b><u>По шестому вопросу повестки дня решили:</u></b>  Утвердить основные направления деятельности ПАО «Украинская биржа» на 2012 год.  <b>За принятие решения голосовали:</b>  «за» -23439 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;  «против» - нет.  «воздержались» - нет.  <b>Решение принято единогласно.</b></p>
<p><b><u>Питання сьоме порядку денного:</u></b>  <b>Про переобрання Біржової Ради ПАТ «Українська біржа».</b></p> <p>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"> <li>1.ТОВ «Альфа Капітал»</li> <li>2.ТОВ «Аструм Капітал»</li> <li>3.ПрАТ ІФК «Арт Капітал»</li> <li>4.ТОВ ІК «Велес Капітал»</li> <li>5.СП ТОВ «Драгон Капітал»</li> <li>6.ПрАТ «Івекс Капітал»</li> <li>7. ТОВ КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ»</li> </ol>	<p><b><u>Вопрос седьмой повестки дня:</u></b>  <b>О переизбрании Биржового Совета ПАО «Украинская биржа».</b></p> <p>Председатель Собрания Мазепа И.А. доложил о том, что предшествующий состав Биржового Совета в соответствии с Уставом Биржи избирался на один год, который уже истек, и в связи с этим необходимо избрать новый состав Биржового Совета. Количественный состав Биржового Совета - 11 членов.</p> <p>Председатель собрания сообщил, что в состав Биржового Совета выдвинуты следующие кандидаты из числа акционеров ПАО «Украинская биржа»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ООО «Альфа Капитал»</li> <li>2. ООО «Аструм Капитал»</li> <li>3. ЧАО ИФК «Арт Капитал»</li> <li>4. ООО ИК «Велес Капитал»</li> <li>5. СП ООО «Драгон Капитал»</li> <li>6. Частное АО «Ивекс Капитал»</li> <li>7. ООО КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ»</li> </ol>

8. ТОВ «Конкорд Капітал»
9. ВАТ ММВБ-РТС
10. ТОВ «Брокерський дом «Открытие»
11. OLMA FINANCIAL SERVICES LIMITED
12. Пр АТ ІК «Прспект Інвестментс»
13. Сухоруков Олексій Валерійович
14. ТОВ «Тект-Трейд»
15. ТОВ «Тройка Діалог Україна
16. ТОВ «Універ Капітал»

Голова Зборів запропонував акціонерам обрати з числа кандидатів 11 членів Біржової ради.

**Питання поставлене на кумулятивне голосування.**

**По сьомому питанню порядку денного вирішили:**

**Обрати строком на один рік членами Біржової ради наступних акціонерів:**

- 1. ТОВ «Альфа Капітал»**  
За обрання цього кандидата подано 20787 голосів.
- 2. ПрАТ ІФК «Арт Капітал»**  
За обрання цього кандидата подано 21000 голосів.
- 3. ТОВ ІК «Велес Капітал»**  
За обрання цього кандидата подано 20000 голосів.
- 4. СП ТОВ «Драгон Капітал»**  
За обрання цього кандидата подано 19030 голосів.
- 5. ПрАТ «Івекс Капітал»**  
За обрання цього кандидата подано 19971 голосів.
- 6. ТОВ «Конкорд Капітал»**  
За обрання цього кандидата подано 21217 голосів.
- 7. ВАТ «ММВБ-РТС»**  
За обрання цього кандидата подано 21807 голосів
- 8. ПрАТ ІК «Прспект Інвестментс»**  
За обрання цього кандидата подано 18772 голосів.
- 9. Сухоруков Олексій Валерійович**  
За обрання цього кандидата подано 24290 голосів.
- 10. ТОВ «Тект-Трейд»**  
За обрання цього кандидата подано 20382 голосів
- 11. ТОВ «Тройка Діалог Україна**  
За обрання цього кандидата подано 19940 голосів

**За інших кандидатів була подана менша кількість голосів.**

8. ООО «Конкорд Капитал»
9. ОАО ММВБ-РТС
10. ООО «Брокерский дом «Открытие»
11. OLMA FINANCIAL SERVICES LIMITED
12. ЧАО ИК «Прспект Инвестментс»
13. Сухоруков Алексей Валерьевич
14. ООО «Тект-Трейд»
15. ООО «Тройка Диалог Украина»
16. ООО «Универ Капитал»

Председатель Собрания предложил акционерам избрать из числа кандидатов 11 членов Биржевого Совета.

**Вопрос поставлен на кумулятивное голосование.**

**По сьомому вопросу повестки дня решили:**

**Избрать сроком на один год членами Биржевого Совета следующих акционеров:**

- 1. ООО «Альфа Капитал»**  
За избрание этого кандидата подано 20787 голосов.
- 2. ЧАО ИФК «Арт Капитал»**  
За избрание этого кандидата подано 21000 голосов.
- 3. ООО ИК «Велес Капитал»**  
За избрание этого кандидата подано 20000 голосов.
- 4. СП ООО «Драгон Капитал»**  
За избрание этого кандидата подано 19030 голосов.
- 5. Частное АО «Ивекс Капитал»**  
За избрание этого кандидата подано 19971 голосов.
- 6. ООО «Конкорд Капитал»**  
За избрание этого кандидата подано 21217 голосов.
- 7. ОАО «ММВБ-РТС»**  
За избрание этого кандидата подано 21807 голосов.
- 8. ЧАО ИК «Прспект Инвестментс»**  
За избрание этого кандидата подано 18772 голосов.
- 9. Сухоруков Алексей Валерьевич**  
За избрание этого кандидата подано 24290 голосов.
- 10. ООО «Тект-Трейд»**  
За избрание этого кандидата подано 20382 голосов.
- 11. ООО «Тройка Диалог Украина»**  
За избрание этого кандидата подано 19940 голосов.

**За других кандидатов было подано меньшее количество голосов.**

<p>До складу Біржової ради не були обрані акціонери:</p> <p><b>12. ТОВ «Аструм Капітал»</b> Було подано 1066 голосів.</p> <p><b>13. ТОВ КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ»</b> Було подано 0 голосів</p> <p><b>14. ТОВ «Брокерський дом «Открытие»</b> Було подано 18296 голосів</p> <p><b>14. OLMA FINANCIAL SERVICES LIMITED</b> Було подано 0 голосів</p> <p><b>16. ТОВ «Універ Капітал»</b> Було подано 0 голосів</p> <p><i>Рішення по сьомому питанню порядку денного прийняте</i></p>	<p>В состав Биржевого совета не были избраны акционеры:</p> <p><b>12. ООО «Аструм Капитал»</b> Было подано 1066 голосов</p> <p><b>13. ООО КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ»</b> Было подано 0 голосов</p> <p><b>14. ООО «Брокерский дом «Открытие»</b> Было подано 18296 голосов</p> <p><b>15. OLMA FINANCIAL SERVICES LIMITED</b> Было подано 0 голосов</p> <p><b>16. ООО «Универ Капитал»</b> Было подано 0 голосов.</p> <p><i>Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.</i></p>
<p><b><u>Питання восьме порядку денного:</u></b> <b>Про переобрання Правління ПАТ «Українська біржа».</b> 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"> <li>1) На посаду Голови Правління запропоновано переобрати на новий термін Ткаченка Олега Васильовича;</li> <li>2) На посаду Першого заступника Голови Правління запропоновано обрати Данова Сергія Володимировича;</li> <li>3) На посаду Члена Правління запропоновано переобрати на новий термін Слободчикову Наталію Іванівну</li> </ol> <p>Одночасно було запропоновано відкликати Рощина Сергія Вікторовича з посади Члена Правління в зв'язку з поданою заявою.</p> <p><b><u>Питання поставлене на голосування.</u></b> <b><u>По восьмому питанню порядку денного вирішили:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрати Головою Правління Ткаченка Олега Васильовича. За обрання цього кандидата подано 22876 голосів, що становить 97,6% голосів акціонерів, які присутні на Зборах; «проти» - немає,</li> </ol>	<p><b><u>Вопрос восьмой повестки дня:</u></b> <b>О переизбрании Правления ПАО «Украинская биржа».</b> Председатель Собрании 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 Собрании сообщил, что в состав Правления выдвинуты следующие кандидаты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) На должность Председателя Правления предложено переизбрать на новый срок Ткаченко Олега Васильевича;</li> <li>2) На должность Первого заместителя председателя Правления предложено избрать Данова Сергея Владимировича;</li> <li>3) На должность Члена Правления предложено переизбрать на новый срок Слободчикову Наталью Иванову.</li> </ol> <p>Одновременно было предложено отозвать Рощина Сергея Викторовича с должности Члена Правления в связи поданным заявлением.</p> <p><b><u>Вопрос поставлен на голосование.</u></b> <b><u>По восьмому вопросу повестки дня решили:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать Председателем Правления Ткаченко Олега Васильевича. За избрание этого кандидата подано 22876 голосов, что составляет 97,6 % голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «против» - нет,</li> </ol>



<p>«утримались» - 563 голосів, що становить 2,4% голосів акціонерів, які присутні на Зборах;</p> <p>За обрання Ткаченка О.В. проголосували акціонери, які в сукупності володіють 97,6% голосів акціонерів, присутніх на Зборах.</p> <p><b>На посаду Голови Правління на новий термін переобраний Ткаченко О.В.</b></p> <p>2.Обрати Першим заступником Голови Правління Данова Сергія Володимировича. За обрання цього кандидата подано 23143 голосів, що становить 98,74% голосів акціонерів, які присутні на Зборах; «проти» - немає, «утримались» -296 голосів, що становить 1,26% голосів акціонерів, які присутні на Зборах.</p> <p>За обрання Данова С.В. проголосували акціонери, які в сукупності володіють 98,74% голосів акціонерів, присутніх на Зборах.</p> <p><b>На посаду Першого заступника Голови Правління обраний Данов С.В.</b></p> <p>3.Обрати Членом Правління Слободчикову Наталію Іванівну. За обрання цього кандидата подано 23439 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які присутні на Зборах: «проти» - немає, «утримались» - немає. За обрання Слободчикової Н.І. проголосували акціонери, які в сукупності володіють 100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах.</p> <p><b>На посаду Члена Правління на новий термін переобрана Слободчикова Н.І.</b></p> <p>4. Відкликати Рощина Сергія Вікторовича з посади Члена Правління в зв'язку з поданою заявою. За ухвалення рішення голосували: «за» - 23143 голосів, що складає 98,74% голосів акціонерів присутніх на Зборах; «проти» - немає, «утримались» - 296 голосів, що складає 1,26% голосів акціонерів присутніх на Зборах.</p> <p>За відкликання Рощина С.В. з посади Члена Правління проголосували акціонери, які в</p>	<p>«воздержались» - 563 голосов, что составляет 2,4 % голосов акционеров, присутствующих на Собрании;</p> <p>За избрание Ткаченко О.В. проголосовали акционеры, которые в совокупности владеют 97,6% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.</p> <p><b>На должность Председателя Правления на новый срок переизбран Ткаченко О.В.</b></p> <p>2.Избрать Первым заместителем Председателя Правления Данова Сергея Владимировича. За избрание этого кандидата подано 23143 голосов, что составляет 98,74% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «против» - нет, «воздержались» - 296 голосов, что составляет 1,26 % голосов акционеров, присутствующих на Собрании.</p> <p>За избрание Данова С.В. проголосовали акционеры, которые в совокупности владеют 98,74% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.</p> <p><b>На должность Первого заместителя Председателя Правления избран Данов С.В.</b></p> <p>3.Избрать Членом Правления Слободчикову Наталью Ивановну. За избрание этого кандидата подано 23439 голосов, что составляет 100%, голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «против»- нет, «воздержались» - нет. За избрание Слободчиковой Н.И. проголосовали акционеры, которые в совокупности владеют 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.</p> <p><b>На должность Члена Правления на новый срок переизбрана Слободчикова Н.И.</b></p> <p>4.Отозвать Рощина Сергея Викторовича с должности Члена Правления в связи с поданным заявлением. За принятие решения голосовали: «за» - 23143 голосов, что составляет 98,74% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «против» - нет; «воздержались» - 296 голосов, что составляет 1,26% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.</p> <p>За отзыв Рощина С.В. с должности Члена Правления проголосовали акционеры, которые в совокупности владеют 98,74% голосов</p>
---	---

<p>сукупності володіють 98,74% голосів акціонерів, присутніх на Зборах.</p> <p><i>Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято.</i></p>	<p>акціонерів, присутніх на Собранні.</p> <p><i>Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.</i></p>
<p><b><u>Питання дев'яте порядку денного:</u></b>  <b>Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа»</b>  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.ТОВ «Сортис»  4.ТОВ БД «Открытие»</p> <p><b>Питання поставлене на кумулятивне голосування.</b></p> <p><b><u>По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:</u></b>  <b>Обрати строком на один рік Членами Ревізійної комісії наступних акціонерів:</b></p> <p><b>1.ТОВ «Алор Україна»</b>  За обрання цього кандидата подано 18798 голос.</p> <p><b>2. ПАТ «ІК ИНЕКО»</b>  За обрання цього кандидата подано 18272 голосів</p> <p><b>3.ТОВ БД «Открытие»</b>  За обрання цього кандидата подано 25797 голосів.</p> <p><b>За ТОВ «Сортис» була подана менша кількість голосів. До складу Ревізійної комісії не обрано акціонера:</b></p> <p><b>ТОВ «Сортис»</b>  Було подано 4507 голосів</p> <p><i>Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийняте.</i></p>	<p><b><u>Вопрос девятый повестки дня :</u></b>  <b>О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО «Украинская биржа»</b>  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.ООО «Сортис»  4.ООО БД «Открытие»</p> <p><b>Вопрос поставлен на кумулятивное голосование.</b></p> <p><b><u>По девятому вопросу повестки дня решили:</u></b>  <b>Избрать сроком на один год Членами Ревизионной комиссии следующих акционеров:</b></p> <p><b>1.ООО «Алор Украина»</b>  За избрание этого кандидата было подано 18798 голос.</p> <p><b>2.ПАО ИК «ИНЕКО»</b>  За избрание этого кандидата было подано 18272 голосов.</p> <p><b>3.ООО БД «Открытие»</b>  За избрание этого кандидата было подано 25797 голосов.</p> <p><b>За ООО «Сортис» было подано меньшее количество голосов.</b>  <b>В состав Ревизионной комиссии не избрано акционера:</b>  <b>ООО «Сортис»</b>  Было подано 4507 голосов</p> <p><i>Решение по восьмому 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>Голосування з усіх питань порядку денного здійснювалося шляхом голосування бюлетенями за принципом одна акція – один голос. На підтвердження вищезазначеного цей Протокол був оформлений у день і в рік, зазначені вище.</p> <p>Даний протокол складений у двох екземплярах, на 11 аркушах, українською та російською мовами. У випадку розбіжностей українська мова має пріоритет</p>	<p>После рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня Председатель Собрания объявил Общее собрание акционеров закрытым.</p> <p>Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось путем голосования бюллетенями по принципу одна акция – один голос. В подтверждение выше указанного настоящий Протокол был оформлен в день и год, указанные выше.</p> <p>Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, на 11 листах, на украинском и русском языках. В случае расхождений украинский язык имеет приоритет.</p>
<p>Голова зборів _____ І.О. Мазепа</p> <p>Секретар зборів _____ Ю.Ю. Морозенко</p> <p>Голова Правління _____ О.В. Ткаченко</p>	<p>Председатель собрания _____ И.А. Мазепа</p> <p>Секретарь собрания _____ Ю.Ю. Морозенко</p> <p>Председатель Правления _____ О.В. Ткаченко</p>