|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ № 10**  **Загальних зборів акціонерів**  **Публічного акціонерного товариства**  **«Українская біржа»**  **м. Київ «11» квітня 2013р.** | **ПРОТОКОЛ № 10**  **Общего собрания акционеров**  **Публичного акционерного общества**  **«Украинская биржа»**  **г. Киев «11» апреля 2013г.** |
| Дата проведення: 21 квітня 2013 року.  Місце проведення: місто Київ, вул. Сагайдачного, 15.    Час початку Загальних зборів о 17 год. 00 хв.  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 05 квітня 2013 року.  Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 58 осіб.  Статутний капітал ПАТ «Українська біржа» (далі – «Біржа») відповідно до Статуту розділений на 25000 штук простих іменних акцій.  Реєстрацію акціонерів розпочато о 16 год. 00 хв.  Реєстрацію акціонерів закінчено о 16 год.45 хв.  Зареєстровано 33 акціонера, яким належить 20792 акцій, що становить 83,168 % статутного капіталу.  На Загальних зборах присутні акціонери, які володіють 83,168 % від загальної кількості акцій. Загальні збори вважаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного. | Дата проведения: 11 апреля 2013 года.  Место проведения: г. Киев, ул. Сагайдачного, 15.  Начало Общего собрания в 17 час.00 мин.  Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в Собрании 05 апреля 2013 года.  Общее количество лиц, которые внесены в перечень акционеров имеющих право на участие в Собрании- 58 лиц.  Уставный капитал ПАО «Украинская биржа» (далее – «Биржа») в соответствии с Уставом разделен на 25000 штук простых именных акций.  Регистрация акционеров начата в 16 час.00 мин.  Регистрация акционеров закончена в 16 час. 45 мин.  Зарегистрировано 33 акционера, которым принадлежит 20792 акций, что составляет 83,168% уставного капитала.  На Общем собрании присутствуют акционеры, которые владеют 83,168% от общего количества акций. Общее собрание является правомочным решать все вопросы повестки дня. |
| ***Запрошені :***  Ткаченко Олег Васильович - Голова Правління ПАТ «Українська біржа»;  Гайдай Тетяна Іванівна, Комісаров Євген Анатолійович, Морозенко Юлія Юріївна, Чігер Катерина Михайлівна - працівники ПАТ «Українська біржа», Єршов Артемій Михайлович, Мазепа Ігор Олександрович, Сульжик Роман Миколайович, Тарабакін Дмитро Валерійович, Золотько Дмитро Якович, Гордієнко Ольга Юріївна, Данов Сергій Володимирович.. | ***Приглашены***:  Ткаченко Олег Васильевич – Председатель Правления ПАО «Украинская биржа»;  Гайдай Татьяна Ивановна, Комисаров Евгений Анатольевич, Морозенко Юлия Юрьевна, Чигер Катерина Михайловна - работники ПАО «Украинская биржа», Ершов Артемий Михайлович, Мазепа Игорь Александрович, Сульжик Роман Николаевич, Тарабакин Дмитрий Валерьевич, Золотько Дмитрий Яковлевич, Гордиенко Ольга Юрьевна, Данов Сергей Владимирович |
| **Порядок денний**  1. Про обрання Лічильної комісії.  2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.  3.Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2012 рік.  4.Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» .  5. Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2012 рік.  6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2013 рік.  7. Про переобрання Біржової ради ПАТ «Українська біржа» .  8. Про переобрання Правління ПАТ «Українська біржа».  9.Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа». | **Повестка дня**  1. Об избрании Счетной комиссии.  2.Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.  3.Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2012 год.  4.Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа».  5.Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2012год.  6.Утверждение основных направлений деятельности ПАО «Украинская биржа» на 2013 год.  7.О переизбрании Биржевого совета ПАО «Украинская биржа».  8.О переизбрании Правления ПАО «Украинская биржа».  9.О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО «Украинская биржа». |
| **Питання перше порядку денного :**  **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 – Чігер К.М.  **Питання поставлене на голосування.**  **По першому питанню порядку денного вирішили:**  1.Обрати Лічильну комісію у кількості – 3 особи, терміном на 3 роки.  2. Головою Лічильної комісії обрати – Комісарова Є.А., членом Лічильної комісії - Гайдай Т.І., а секретарем – Чігер К.М.    ***За ухвалення рішення голосували:***  ***«за» - 20792 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;***  ***«проти» - немає,***  ***«утримались» - немає.***  ***Рішення прийняте одноголосно.***  Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов‘язків**.**  **Питання другу порядку денного:**  **Обрання Голови та Секретаря Зборів.**  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 «Українська біржа» Морозенко Юлію Юріївну.  **Питання поставлене на голосування.**  **По другому питанню порядку денного вирішили:**  Головою Зборів обрати Мазепу І.О., Секретарем Зборів – Морозенко Ю.Ю.  ***За ухвалення рішення голосували:***  ***«за» - 20792 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;***  ***«проти» - немає,***  ***«утримались» - немає.***  ***Рішення прийняте одноголосно.***  Голова та Секретар Зборів приступили до виконання своїх обов‘язків. | **Вопрос первый повестки дня:**  **Об избрании Счетной комиссии ПАО «Украинская биржа».**  Председатель Собрания Мазепа И.А. предложил избрать Счетную комиссию в составе 3-х лиц сроком на 3 года. Было предложено Председателем Счетной комиссии избрать Комисарова Е.А., членом Счетной комиссии - Гайдай Т.И., а секретарем – Чигер К.М.  **Вопрос поставлен на голосование**.  **По первому вопросу порядка дня решили:**  1.Избрать Счетную комиссию в количестве 3 лиц, сроком на 3 года.  2. Председателем Счетной комиссии избрать Комисарова Е.А., членом Счетной комиссии - Гайдай Т.И., а секретарем – Чигер К.М.  ***За принятие решения голосовали:***  ***«за» -20792 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;***  ***«против» - нет,***  ***«воздержались» - нет.***  ***Решение принято единогласно.***  Счетная комиссия приступила к выполнению своих обязанностей.  **Вопрос второй повестки дня:**  **Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.**  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**.**  **Вопрос поставлен на голосование**.  **По второму вопросу порядка дня решили:**  Председателем Собрания избрать Мазепу И.А., Секретарем Собрания – Морозенко Ю.Ю.  ***За принятие решения голосовали:***  ***«за» - 20792 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;***  ***«против» - нет,***  ***«воздержались» -нет.***  ***Решение принято единогласно.***  Председатель и Секретарь Собрания приступили к выполнению своих обязанностей. |
| **Питання третє порядку денного:**  **Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2012 рік**  Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім акціонерам про діяльність Біржі з 01.01.2012р. до 31.12. 2012р.  (Матеріали додаються).  Голова зборів Мазепа І.О. запропонував інформацію прийняти до відома, організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління у 2012 році визнати задовільною.  **Питання поставлене на голосування.**  **По третьому питанню порядку денного вирішили:**  1.Звіт Голови Правління Ткаченко О.В. прийняти до відома.  2.Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління – задовільною.  ***За ухвалення рішення голосували:***  ***«за» - 20792 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;***  ***«проти» - немає,***  ***«утримались» - немає.***  ***Рішення прийняте одноголосно***  **Питання четверте порядку денного:**  **Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» .**  Голова Ревізійної комісії представник ТОВ «Брокерський дом «Откритіє» Афанасьевський Олексій Миколайович повідомив присутніх про те, що Ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. включно.  Після аналізу наданих первинних документів та звітності, Ревізійна комісія прийшла до висновку, який викладений в Акті перевірки та в протоколі засідання Ревізійної комісії від 01 квітня 2012 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 у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансові звіти станом на 31.12.2012р. 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 31.12.2012. 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.  3. Власний капітал ПАТ «Українська біржа» станом на 31.12.2012р. складає 27 013 тисяч грн. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2012 року наростаючим підсумком становить 1926 тис. грн. (за рік – 160 тис. грн.). Вартість чистих активів Біржі станом на 31.12.2012р. більша за статутний капітал, що відповідає вимогам законодавства України.  4. Станом на 31.12.2012 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 2012 рік, визнати фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «Українська біржа» задовільною та затвердити річній 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 2012 рік прийняти до відома.  2.Затвердили висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2012 рік.  3.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська біржа» за 2012 рік.  4.Визнати фінансово-господарську роботу Правління ПАТ «Українська біржа» задовільною.  5.Затвердити річний звіт ПАТ «Українська біржа за 2012 рік.  ***За ухвалення рішення голосували:***  ***«за» - 20792 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах «проти» - немає,***  ***«утримались» - немає.***  ***Рішення прийняте більш як ¾ голосів від кількості акціонері присутніх на Зборах.*** | **Вопрос третий повестки дня:**  **Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2012 год**  Председатель Правления Ткаченко О.В. доложил присутствующим акционерам о деятельности Биржи с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.  (Материалы прилагаются).  Председатель Собрания Мазепа И.А. предложил информацию принять к сведению, организационно-административную работу Правления и Председателя Правления в 2012 года признать удовлетворительной.  **Вопрос поставлен на голосование**  **По третьему вопросу повестки дня решили**:  1.Отчет Председателя Правления Ткаченко О.В. принять к сведению.  2.Признать организационно-административную работу Правления и Председателя Правления – удовлетворительной.  ***За принятие решения голосовали:***  ***«за» -20792 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;***  ***«против» - нет,***  ***«воздержались» - нет.***  ***Решение принято единогласно.***  **Вопрос четвертый повестки дня*:***  **Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа».**    Председатель Ревизионной комиссии представитель ООО «Брокерский дом «Открытие» Афанасьевский Алексей Николаевич сообщил присутствующим о том, что Ревизионная комиссия осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности Биржи за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. включительно.  После анализа предоставленных первичных документов и отчетности, Ревизионная комиссия пришла к выводу, который изложен в Акте проверки и протоколе заседания Ревизионной комиссии от 01 апреля 2012 года, а именно:  1. Бухгалтерский учет, финансовая отчетность и отчетные данные ПАО «Украинская биржа» построены на основании действующего законодательства Украины и Приказа об учетной политике в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Финансовые отчеты по состоянию на 31.12.2012г. 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 примененной концептуальною основою финансовой отчетности.  2. По состоянию на 31.12.2012г. зарегистрирован уставной капитал ПАО «Украинская биржа» составляет 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) грн. Уставной капитал сформирован в соответствии с действующим законодательством Украины и внесен полностью денежными средствами.  3. Собственный капитал ПАТ «Украинская биржа» по состоянию на 31.12.2012р. составляет 27 013 тысяч грн. Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2012 года нарастающим итогом составляет 1926 тыс. грн. (за год – 160 тыс. грн.). Стоимость чистых активов Биржи по состоянию на 31.12.2012г. больше уставного капитала, что отвечает требованиям законодательства Украины.  4. По состоянию на 31.12.2012г. Биржа полностью способна погасить своих краткосрочные обязательства.  5. Уровень корпоративного управления Публичного акционерного общества «Украинская биржа» обеспечивает финансовую прозрачность, эффективность менеджмента та надлежащий контроль.  Было сообщено, что деятельность Биржи в указанный период времени была проверена независимом 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 2012 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 2012 год принять к сведению.  2.Утвердить выводы Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа» за 2012 год.  3.Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Украинская биржа» за 2012 год.  4.Признать финансово-хозяйственную работу Правления ПАО «Украинская биржа» удовлетворительной.  5.Утвердить годовой отчет ПАО «Украинская биржа» за 2012 год.  ***За принятие решения голосовали:***  ***«за» - 20792 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;***  ***«против» - нет,***  ***«воздержались» - нет.***  ***Решение принято более чем ¾ голосов от количества акционеров присутствующих на Собрании.*** |
| **Питання п‘яте порядку денного:**  **Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2012 рік .**  Голова Біржової Ради Мазепа І.О. доповів про діяльність Ради за період з 01 січня по 31 грудня 2012 року.  (Матеріали додаються)  Було запропоновано інформацію прийняти до відома, а роботу Біржової Ради визнати задовільною.  **Питання поставлене на голосування.**  **По п‘ятому питанню порядку денного вирішили:**  1.Звіт Голови Біржової Ради ПАТ «Українська біржа» прийняти до відома.  2.Роботу Біржової Ради у 2012 році визнати задовільною.  ***За ухвалення рішення голосували:***  ***«за» -20792 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;***  ***«проти» - немає,***  ***«утримались» - немає.***  ***Рішення прийняте одноголосно*** | **Вопрос пятый повестки дня:**  **Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2012 год**  Председатель Биржевого Совета Мазепа И.А. доложил о деятельности Совета за период с 01 января по 31 декабря 2012 года.  (Материалы прилагаются).  Было предложено информацию принять к сведению, а работу Биржевого Совета признать удовлетворительной.  **Вопрос поставлен на голосование.**  **По пятому вопросу порядка дня решили:**  1.Отчет Председателя Биржевого Совета ПАО «Украинская биржа» принять к сведению.  2.Работу Биржевого Совета в 2012 году признать удовлетворительной.  ***За принятие решения голосовали:***  ***«за» - 20792 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;***  ***«против» - нет,***  ***«воздержались» - нет.***  ***Решение принято единогласно.*** |
| **Питання шосте порядку денного:**  **Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2013 рік.**  Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім про основні напрямки діяльності Біржі на 2013 рік .  (Матеріали додаються).  Було запропоновано затвердити ці основні напрямки діяльності Біржі.  **Питання поставлене на голосування.**  **По шостому питанню порядку денного вирішили:**  1.Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2013 рік.  ***За ухвалення рішення голосували:***  ***«за» - 20792 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;***  ***«проти» - немає,***  ***«утримались» - немає.***  ***Рішення прийняте одноголосно****.* | **Вопрос шестой порядка дня:**  **Утверждение основных направлений деятельности ПАО «Украинская биржа» на 2013 год.**  Председатель Правления Ткаченко О.В. сообщил присутствующим об основных направлениях деятельности Биржи на 2013 год (Материалы прилагаются).  Было предложено утвердить эти основные направления деятельности Биржи.  **Вопрос поставлен на голосование.**  **По шестому вопросу повестки дня решили:**  1.Утвердить основные направления деятельности ПАО «Украинская биржа» на 2013 год.  ***За принятие решения голосовали:***  ***«за» - 20792 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;***  ***«против» - нет.***  ***«воздержались» - нет.***  ***Решение принято единогласно.*** |
| **Питання сьоме порядку денного:**  **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.  Голова Зборів повідомив, що до складу Біржової Ради висунуті наступні кандидати з числа акціонерів ПАТ «Українська біржа»:   |  | | --- | | 1. **Єршов Артемій Михайлович** | | 1. **Золотько Дмитро Якович** | | 1. **Мазепа Ігор Олександрович** | | 1. **Потьомкін Олександр Іванович** | | 1. **Сульжик Роман Миколайович** | | 1. **Сухоруков Олексій Валерійович** | | 1. **Тарабакін Дмитро Валерійович** | | 1. **ПрАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ»** | | 1. **ПрАТ «Івекс Капітал»** | | 1. **ТОВ КУА «Інеко-Інвест»** | | 1. **ВАТ Московська Біржа** | | 1. **ПрАТ ІК «Проспект Інвестментс»** | | 1. **ТОВ «Тект-Трейд»** |   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.Єршов Артемій Михайлович**  За обрання цього кандидата подано 25445 голосів.  **2.Золотько Дмитро Якович**  За обрання цього кандидата подано 12015 голосів.  **3.Мазепа Олександр Ігорович**  За обрання цього кандидата подано 24561 голосів.  **4.Потьомкін Олександр Іванович**  За обрання цього кандидата подано 16218 голосів.  **5.Сульжик Роман Миколайович**  За обрання цього кандидата подано 20100 голосів.  **6.Сухоруков Олексій Валерійович**  За обрання цього кандидата подано 29799 голосів.  **7.Тарабакін Дмитро Валерійович**  За обрання цього кандидата подано 23931 голосів.  **8.ПрАТ «ІФК АРТ-КАПІТАЛ»**  За обрання цього кандидата подано 13370 голосів.  **9.ПрАТ «Івекс Капітал»**  За обрання цього кандидата подано 18871 голосів.  **10.ВАТ Московська біржа**  За обрання цього кандидата подано 25445 голосів.  **11.ТОВ «Тект-Трейд»**  За обрання цього кандидата подано 20903 голосів.  **За обрання інших кандидатів Членами Біржової Ради була подана менша кількість голосів**.  **До складу Біржової ради не були обрані акціонери:**  **12.ТОВ КУА «Інеко-Інвест»**  За обрання цього кандидата подано 0 голосів.  **13.ПрАТ ІК «Проспект Інвестментс»**  За обрання цього кандидата подано 5742 голосів.  ***Рішення по сьомому питанню порядку денного прийняте*** | **Вопрос седьмой повестки дня:**  **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»:   |  | | --- | | **1.Ершов Артемий Михайлович** | | **2.Золотько Дмитрий Яковлевич** | | **3.Мазепа Игорь Александрович** | | **4.Потемкин Александр Иванович** | | **5.Сульжик Роман Николаевич** | | **6.Сухоруков Алексей Валерьевич** | | **7.Тарабакин Дмитрий Валерьевич** | | **8.ЧАО «ИФК «АРТ КАПИТАЛ»** | | **9.ЧАО «Ивекс Капитал»** | | **10.ООО КУА «Инеко-Инвест»** | | **11.ОАО Московская Биржа** | | **12.ЧАО ИК «Проспект Инвестментс»** | | **13.ООО «Тект-Трейд»** |   Председатель Собрания предложил акционерам избрать из числа кандидатов 11 членов Биржевого Совета.  **Вопрос поставлен на кумулятивное голосование**.  **По седьмому вопросу повестки дня решили:**  Избрать сроком на один год членами Биржевого Совета следующих акционеров:  1. **Ершов Артемий Михайлович**  За избрание этого кандидата подано 25445 голосов.  **2.Золотько Дмитрий Яковлевич**  За избрание этого кандидата подано 12015 голосов.  **3.Мазенпа Игорь Александрович**  За избрание этого кандидата подано 24561 голосов.  **4**.**Потемкин Александр Иванович**  За избрание этого кандидата подано 16218 голосов.  **5.Сульжик Роман Николаевич**  За избрание этого кандидата подано 20100 голосов.  **6.Сухоруков Алексей Валерьевич**  За избрание этого кандидата подано 29799  голосов.  **7.Тарабакин Дмитрий Валерьевич**  За избрание этого кандидата подано 23931 голосов.  **8.ЧАО «ИФК АРТ КАПИТАЛ»**  За избрание этого кандидата подано 13370 голосов.  **9.ЧАО «Ивекс Капитал»**  За избрание этого кандидата подано 18871 голосов.  **10. ОАО Московская биржа**  За избрание этого кандидата подано 17755 голосов.  **11.ООО «Тект-Трейд»**  За избрание этого кандидата подано 20903 голосов.  **За других кандидатов было подано меньшее количество голосов.**  **В состав Биржевого совета не были избраны акционеры:**  **12.ООО КУА «Инеко-Инвест»**  За избрание этого кандидата подано 0 голосов.  **13.ЧАО ИК «Проспект Инвестментс»**  За избрание этого кандидата подано 5742 голосов.  ***Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.*** |
| **Питання восьме порядку денного:**  **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.  Кількісний склад Правління - 3 особи, а саме: Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, Член Правління.  Голова Зборів повідомив, що в Правління висунуті наступні кандидати :   1. На посаду Голови Правління запропоновано переобрати на новий термін Ткаченка Олега Васильовича; 2. На посаду Першого заступника Голови Правління запропоновано переобрати Слободчікову Наталію Іванівну; 3. На посаду Члена Правління запропоновано обрати Комісарова Євгена Анатолійовича.   Одночасно було запропоновано відкликати Данова Сергія Володимировича з посади Першого заступника Голови Правління згідно поданої заяви про звільнення його за власним бажанням та обранням до органів управління ПАТ «Фондова біржа ПФТС».  ***Питання поставлене на голосування.***  **По восьмому питанню порядку денного вирішили:**  **1. Обрати Головою Правління Ткаченко Олега Васильовича.**  *За обрання цього кандидата подано 20792 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.*  **На посаду Голови Правління на новий термін переобраний Ткаченко О.В.**  **2.Обрати Першим заступником Голови Правління Слободчікову Наталію Іванівну .**  *За обрання цього кандидата подано 20792 голосів, що становить 100%;*  *«проти» - немає,*  *«утримались» - немає.*  *За обрання Слободчікової Н.І. проголосували акціонери, які в сукупності володіють 100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах.*  **На посаду Першого заступника Голови Правління обрана Слободчікова Н.В.**  **3.Обрати Членом Правління Комісарова Євгена Анатолійовича.**  *За обрання цього кандидата подано 20692 голосів, що становить99,6% ;*  *«проти» - немає,*  *«утримались» -100 голосів, що становить 0,4%.*  *За обрання Комісарова Є.А. проголосували акціонери, які в сукупності володіють 99,6% голосів акціонерів, присутніх на Зборах.*  **На посаду Члена Правління обраний Комісаров Є.А.**  4.**Відкликати Данова Сергія Володимировича** з посади Першого заступника Голови Правління згідно поданої заяви про звільнення його за власним бажанням та обранням до органів управління ПАТ «Фондова біржа ПФТС».  *За ухвалення рішення голосували:*  *«за» - 20792 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;*  *«проти» - немає,*  *«утримались» - немає.*  Рішення щодо відкликання Данова С.В. з посади Першого заступника Голови Правління прийняте одноголосно.  5.Уповноважити члена Правління Комісарова Євгена Анатолійовича підготувати, підписати та подати документі до НКЦПФР для узгодження кандидатури керівника біржі – Голови Правління Ткаченка Олега Васильовича відповідно до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимоги до таких керівників під час перебування на посаді, затвердженого рішенням НКЦПФР № 64 від 22.01.2013р.  **За ухвалення рішення проголосувало 20792 голосів, *що становить 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;***  ***«проти» - немає,***  ***«утримались» - немає.***  ***Рішення про надання повноважень Комісарову Є.А. прийнято одноголосно.***  **Рішення по восьмому питанню порядку денного прийняте.** | **Вопрос восьмой повестки дня:**  **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.  Председатель Собрания сообщил, что в состав Правления выдвинуты следующие кандидаты:     * 1. На должность Председателя Правления предложено переизбрать на новый срок Ткаченко Олега Васильевича;   2. На должность Первого заместителя председателя Правления предложено избрать Слободчикову Наталью Иванову. На должность Члена Правления предложено избрать Комиссарова Евгения Анатольевича.   Одновременно было предложено отозвать Данова Сергея Владимировича согласно поданного заявления об увольнении по собственному желанию и избрании его в органы управления ПАО «Фондовая биржа ПФТС».  ***Вопрос постав лен на голосование****.*  **По восьмому вопросу повестки дня решили:**  **1.Избрать Председателем Правления Ткаченко Олега Васильевича.**  *За избрание этого кандидата подано 20792 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.*  **На должность Председателя Правления на новый срок переизбран Ткаченко О.В.**  **2.Избрать Первым заместителем Председателя Правления Слободчикову Наталью Ивановну**.  *За избрание этого кандидата подано 20792 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 Первого заместителя Председателя Правления избрана Слободчикова Н.И.**  **3.Избрать Членом Правления Комиссарова Евгения Анатольевича**  *За избрание этого кандидата подано 20692 голосов, что составляет 99,6%,*  *«против»- нет,*  *«воздержались» - 100 голосов, что составляет 0,4%.*  *За избрание Комиссарова Е.А. проголосовали акционеры, которые в совокупности владеют 99,6% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.*  **На должность Члена Правления избран Комиссаров Е.А.**  4.**Отозвать Данова Сергея Владимировича** с должности Первого заместителя Председателя Правления согласно поданного заявления об увольнении по собственному желанию и избрании в органы управления ПАО «Фондовая биржа ПФТС».  *За принятие решения голосовали:*  *«за» - 20792 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;*  *«против» - нет;*  *«воздержались» - нет.*  Решение об отзыве Данова С.В. с должности Первого заместителя Председателя Правления принято единогласно.  5.Уполномочить члена Правления Комиссарова Евгения Анатольевича подготовить, подписать и подать документы в НКЦБФР для согласования кандидатуры руководителя биржи – Председателя Правления Ткаченко Олега Васильевича в соответствии с Порядком согласования кандидатур руководителей фондовых бирж и депозитариев и требований к таким руководителям в период их пребывания на должности, утвержденного Решением НКЦПФР № 64 от 22.01.2013г.  **За принятие решения проголосовало 20792 *голосов, что составляет 100%, голосов акционеров присутствующих на Собрании,***  **«против» - нет;**  **«воздержались» -нет *.***  ***Решение о возложении полномочий на Комиссарова Е.А. принято единогласно.***  **Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.** |
| **Питання дев‘яте порядку денного:**  **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.Гордієнко Ольга Юріївна  2.ТОВ «АЛОР Україна»  3.ПАТ ІК «ІНЕКО»  На посади Членів Ревізійної комісії запропоновано обрати представників Гордієнко Ольга Юріївна, ООО «АЛОР УКРАЇНА», ПАТ ІК «ІНЕКО».  **Питання поставлене на кумулятивне голосування.**  **По дев‘яте питанню порядку денного вирішили:**  1. **Обрати Членом Ревізійної комісії представника Гордієнко Ольгу Юріївну.**  *За обрання цього кандидата подано 24311 голосів.*  **2.Обрати Членом Ревізійної комісії представника ПАТ ІК «ІНЕКО».**  За обрання цього кандидата подано 10900 голосів.  **3. Обрати Членом Ревізійної комісії представника ТОВ «АЛОР УКРАЇНА»**  За обрання цього кандидата подано 27165 голосів.  **До складу Ревізійної комісії обрані:**  **Гордієнко Олена Юріївна**  **ТОВ «АЛОР Україна»**  **3.ПАТ ІК «ІНЕКО»**  ***Рішення по дев‘ятому питанню порядку денного прийняте.*** | **Вопрос девятый повестки дня :**  **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. Гордиенко Ольга Юрьевна  2.ООО «АЛОР УКРАИНА»  3. ПАО ИК «ИНЕКО»  На должности Членов Ревизионной комиссии предложено избрать представителей Гордиенко Ольга Юрьевна, ООО «АЛОР УКРАИНА», ПАО ИК «ИНЕКО».  **Вопрос поставлен на кумулятивное голосование.**  **По девятому вопросу повестки дня решили:**  **1.Избрать Членом Ревизионной комиссии Гордиенко Ольгу Юрьевну.**  *За избрание этого кандидата подано 24311 голосов.*  **2.Избрать Членом Ревизионной комиссии представителя ПАО «ИК «ИНЕКО»**  За избрание этого кандидата подано 10900 голосов.  **3.Избрать Членом Ревизионной комиссии представителя ООО «АЛОР УКРАИНА»**  За избрание этого кандидата подано 27165 голосов.  **В состав Ревизионной комиссии избраны:**  **Гордиенко Ольга Юрьевна**  **ПАО «ИК «ИНЕКО»**  **ООО «АЛОР УКРАИНА»**  ***Решение по девятому вопросу повестки дня принято.*** |
| Після розгляду й ухвалення рішень з усіх питань порядку денного Голова зборів оголосив Загальні збори акціонерів закритими.  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.  Даний протокол складений у двох екземплярах, на 11 листах українською та російською мовами. У випадку розбіжностей українська мова має пріоритет | После рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня Председатель Собрания объявил Общее собрание акционеров закрытым.  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.  Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, на 11 листах, на украинском и русском языках. В случае расхождений украинский язык имеет приоритет. |
| Голова зборів    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.О. Мазепа  Секретар зборів    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Ю. Морозенко  Голова Правління  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ткаченко | Председатель собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Мазепа  Секретарь собрания    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Ю. Морозенко  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ткаченко |