|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ № 11**  **Загальних позачергових зборів акціонерів**  **Публічного акціонерного товариства**  **«Українская біржа»**  **м. Київ «21» січня 2014р.** | **ПРОТОКОЛ № 11**  **Общего внеочередного собрания акционеров**  **Публичного акционерного общества**  **«Украинская биржа»**  **г. Киев «21» января 2014г.** |
| Дата проведення: 21 січня 2014 року.  Місце проведення: місто Київ, вул. Сагайдачного, 15.    Час початку Загальних зборів о 16год. 00 хв.  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 15 січня 2014 року.  Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 38 осіб.  Статутний капітал ПАТ «Українська біржа» (далі – «Біржа») відповідно до Статуту розділений на 25000 штук простих іменних акцій.  Реєстрацію акціонерів розпочато о 15 год. 00 хв.  Реєстрацію акціонерів закінчено о 15 год.45 хв.  Зареєстровано 38 акціонерів, яким належить 22228 акцій, що становить 88,912 % статутного капіталу.  На Загальних зборах присутні акціонери, які володіють 88,912 % від загальної кількості акцій. Загальні збори вважаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного. | Дата проведения: 21 января 2014 года.  Место проведения: г. Киев, ул. Сагайдачного, 15.  Начало Общего собрания в 16 час.00 мин.  Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в Собрании: 15 января 2014 года.  Общее количество лиц, которые внесены в перечень акционеров имеющих право на участие в Собрании- 38 лиц.  Уставный капитал ПАО «Украинская биржа» (далее – «Биржа») в соответствии с Уставом разделен на 25000 штук простых именных акций.  Регистрация акционеров начата в 15 час.00 мин.  Регистрация акционеров закончена в 15 час. 45 мин.  Зарегистрировано 38 акционеров, которым принадлежит 22228 акций, что составляет 88,912 % уставного капитала.  На Общем собрании присутствуют акционеры, которые владеют 88,912% 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». | ***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». |
| **Порядок денний**  1. **Про обрання Лічильної комісії.**  **2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.**  **3.Про стратегію розвитку ПАТ «Українська біржа» в 2014 році.**  **4.Про затвердження Плану заходів щодо приєднання ПАТ «Українська біржа» до ПАТ «Фондова біржа ПФТС».** | **Повестка дня**  **1. Об избрании Счетной комиссии.**  **2.Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.**  **3.О стратегии развития ПАО «Украинская биржа» в 2014 году.**  **4.Об утверждении Плана мероприятий по присоединению ПАО «Украинская биржа» к ПАО «Фондовая биржа ПФТС».** |
| **Питання перше порядку денного :**  **Обрання Лічильної комісії ПАТ «Українська біржа».**  Голова Правління Ткаченко О.В. 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 – Чігер К.М.  **Питання поставлене на голосування.**  **По першому питанню порядку денного вирішили:**  1.Обрати Лічильну комісію у кількості – 3 особи.  2. Головою Лічильної комісії обрати – Комісарова Є.А., членом Лічильної комісії - Гайдай Т.І., а секретарем – Чігер К.М.    ***За ухвалення рішення голосували:***  ***«за» - 22228 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 Правління Ткаченко О.В. повідомив про необхідність вирішити процедурне питання - обрати Голову і Секретаря Зборів.  Було запропоновано обрати Головою Зборів Єршова Артемія Михайловича - представника акціонера КУА АПФ «Тройка Діалог Україна», а Секретарем Зборів – працівника ПАТ «Українська біржа» Морозенко Юлію Юріївну.  **Питання поставлене на голосування.**  **По другому питанню порядку денного вирішили:**  Головою Зборів обрати Єршова А.М.., Секретарем Зборів – Морозенко Ю.Ю.  ***За ухвалення рішення голосували:***  ***«за» - 22228 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 Правления Ткаченко О.В. предложил избрать Счетную комиссию в составе 3-х лиц. 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.  2. Председателем Счетной комиссии избрать Комисарова Е.А., членом Счетной комиссии - Гайдай Т.И., а секретарем – Чигер К.М.  ***За принятие решения голосовали:***  ***«за» - 22228 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 Правления Ткаченко О.В. сообщил о необходимости решить процедурный вопрос – избрать Председателя и Секретаря Собрания. Было предложено избрать Председателем Собрания Ершова Артемия Михайловича – представителя акционера КУА АПФ «Тройка Диалог Украина» , а Секретарем Собрания – работника ПАО «Украинская биржа» Морозенко Юлию Юрьевну**.**  **Вопрос поставлен на голосование**.  **По второму вопросу порядка дня решили:**  Председателем Собрания избрать Ершова А.М., Секретарем Собрания – Морозенко Ю.Ю.  ***За принятие решения голосовали:***  ***«за» - 22228 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:**  **Про стратегію** **розвитку ПАТ «Українська біржа» в 2014 році.**  По третьому питанню порядку денного прийняли рішення це питання зняти з розгляду та голосування, оскільки це питання дублюється з четвертим питанням порядку денного.  ***Голосування здійснюється шляхом підняття руки.***  ***Проголосували 38 акціонерів, яким належить 22228 голосів, які розподілились таким чином:***  ***«за» - 21227 голосів, що становить 95,5% голосів акціонерів, присутніх на Зборах;***  ***«проти» - 1001 голос, що становить 4,5% голосів акціонерів, присутніх на Зборах;***  ***«утримались» - немає.***  ***Рішення прийняте більшістю голосів.***    **Питання четверте порядку денного:**  **Про затвердження Плану заходів щодо приєднання ПАТ «Українська біржа» до ПАТ «Фондова біржа ПФТС».**  Андрій Белінський (представник акціонера «ОЛМА ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД») прокоментував присутнім акціонерам План заходів щодо приєднання ПАТ «Українська біржа» до ПАТ «Фондова біржа ПФТС». (Матеріали додаються).  Після обговорювання документа, акціонерам було запропоновано затвердити План заходів щодо приєднання ПАТ «Українська біржа» до ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та зобов‘язати Біржову раду та Правління Біржі приступити до реалізації затвердженого Плану.  **Питання поставлене на голосування.**  **По четвертому питанню порядку денного вирішили:**  1.Затвердити План заходів щодо приєднання ПАТ «Українська біржа» до ПАТ «Фондова біржа ПФТС».  2.Зобов‘язати Біржову раду та Правління Біржі приступити до реалізації затвердженого Плану.  ***За ухвалення рішення голосували:***  ***«за» - 20169 голосів, що складає 90,73% голосів акціонерів, присутніх на Зборах;***  ***«проти» - 1664 голосів, що складає 7,49% голосів акціонерів, присутніх на Зборах***  ***«утримались» - 395 голосів, що складає 1,78% голосів акціонерів, присутніх на Зборах.***  ***Рішення прийняте більшістю голосів.*** | **Вопрос третий повестки дня:**  **О стратегии развития ПАО «Украинская биржа» в 2014 году.**    По третьему вопросу повестки дня приняли решение данный вопрос снять с рассмотрения и голосования, поскольку данный вопрос дублируется с четвертым вопросом повестки дня.  ***Голосование путем поднятия руки.***  ***Проголосовали 38 акционеров, которым принадлежит 22228 голосов, которые распределились следующим образом:***  ***«за»- 21227 голосов, что составляет 95,5% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;***  ***«против»-1001 голос, что составляет 4,5% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;***  ***«воздержались» -нет.***  ***Решение принято большинством голосов.***  **Вопрос четвертый повестки дня*:***  **Об утверждении Плана мероприятий по присоединению ПАО «Украинская биржа» к ПАО «Фондовая биржа ПФТС».**  Андрей Белинский (представитель акционера «ОЛМА ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД») прокомментировал присутствующим акционерам План мероприятий по присоединению ПАО «Украинская биржа» к ПАО «Фондовая биржа ПФТС». (Материалы прилагаются).  После обсуждения документа, акционерам было предложено утвердить План мероприятий по присоединению ПАО «Украинская биржа» к ПАО «Фондовая биржа ПФТС» и обязать Биржевой совет и Правление Биржи приступить к реализации утвержденного Плана.  **Вопрос поставлен на голосование.**  **По четвертому вопросу повестки дня решили:**   1. Утвердить План мероприятий по присоединению ПАО «Украинская биржа» к ПАО «Фондовая биржа ПФТС».   2. Обязать Биржевой совет и Правление Биржи приступить к реализации утвержденного Плана.  ***За принятие решения голосовали:***  ***«за» - 20169 голосов, что составляет 90,73% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;***  ***«против» - 1664 голосов, что составляет 7,49% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;***  ***«воздержались» - 395 голосов, что составляет 1,78% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.***  ***Решение принято большинством голосов.*** |
| Голова зборів    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Єршов  Секретар зборів    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Ю. Морозенко  Голова Правління  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ткаченко | Председатель собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Ершов  Секретарь собрания    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Ю. Морозенко  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ткаченко |