

2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа». 5. Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2013 рік. 6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2014 рік. 7. Про переобрання Біржової ради ПАТ «Українська біржа». 8. Про переобрання Правління ПАТ «Українська біржа». 9. Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа».	деятельности за 2013 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа». 5. Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2013 год. 6. Утверждение основных направлений деятельности ПАО «Украинская биржа» на 2014 год. 7. О переизбрании Биржевого совета ПАО «Украинская биржа». 8. О переизбрании Правления ПАО «Украинская биржа». 9. О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО «Украинская биржа».
<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 . Було запропоновано Головою Лічильної комісії обрати – Комисарова Є.А., членом Лічильної комісії - Гайдай Т.І., а секретарем – Чигер К.М. Питання поставлене на голосування. <u>По першому питанню порядку денного вирішили:</u> 1. Обрати Лічильну комісію у кількості – 3 особи. 2. Головою Лічильної комісії обрати – Комисарова Є.А., членом Лічильної комісії - Гайдай Т.І., а секретарем – Чигер К.М. <i>За ухвалення рішення голосували: «за» - 20468 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах; «проти» - немає, «утримались» - немає. Рішення прийняте одностайно.</i> Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків.	<u>Вопрос первый повестки дня:</u> 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. <u>По первому вопросу порядка дня решили:</u> 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. <i>За принятие решения голосовали: «за» 20468 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании; «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.</i> Счетная комиссия приступила к выполнению своих обязанностей.
<u>Питання другу порядку денного:</u> 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 Мазепу Ігоря Олександровича, а Секретарем Зборів Морозенко Юлію Юріївну. Питання поставлене на голосування. <u>По другому питанню порядку денного вирішили:</u>	<u>Вопрос второй повестки дня:</u> 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 Мазепу Игоря Александровича, а Секретарем Собрания – Морозенко Юлию Юрьевну. Вопрос поставлен на голосование. <u>По второму вопросу порядка дня решили:</u>

Головою Зборів обрати Мазепу І.О., Секретарем Зборів – Морозенко Ю.Ю. За ухвалення рішення голосували: <i>«за» - 20468 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;</i> <i>«проти» - немає,</i> <i>«утримались» - немає.</i> Рішення прийняте одностанно. Голова та Секретар Зборів приступили до виконання своїх обов'язків.	Председателем Собрания избрать Мазепу И.А., Секретарем Собрания – Морозенко Ю.Ю. За принятие решения голосовали: <i>«за» - 20468 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;</i> <i>«против» - нет,</i> <i>«воздержались» - нет.</i> Решение принято единогласно. Председатель и Секретарь Собрания приступили к выполнению своих обязанностей.
<u>Питання третє порядку денного:</u> Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2013 рік Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім акціонерам про діяльність Біржі з 01.01.2013р. до 31.12. 2013р. (Матеріали додаються). Голова зборів Мазепа І.О. запропонував інформацію прийняти до відома, організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління у 2013 році визнати задовільною. <u>Питання поставлене на голосування.</u> <u>По третьому питанню порядку денного вирішили:</u> 1.Звіт Голови Правління Ткаченко О.В. прийняти до відома. 2.Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління – задовільною. За ухвалення рішення голосували: <i>«за» 20468 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;</i> <i>«проти» - немає,</i> <i>«утримались» - немає.</i> Рішення прийняте одностанно <u>Питання четверте порядку денного:</u> Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» . Член Ревізійної комісії представник ПАТ «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» Будяков Владислав Євгенович повідомив присутніх про те, що Ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності	<u>Вопрос третий повестки дня:</u> Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2013 год Председатель Правления Ткаченко О.В. доложил присутствующим акционерам о деятельности Биржи с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. (Материалы прилагаются). Председатель Собрания Мазепа И.А. предложил информацию принять к сведению, организационно-административную работу Правления и Председателя Правления в 2013 года признать удовлетворительной. <u>Вопрос поставлен на голосование</u> <u>По третьему вопросу повестки дня решили:</u> 1.Отчет Председателя Правления Ткаченко О.В. принять к сведению. 2.Признать организационно-административную работу Правления и Председателя Правления – удовлетворительной. За принятие решения голосовали: <i>«за» -20468 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;</i> <i>«против» - нет,</i> <i>«воздержались» - нет.</i> Решение принято единогласно. <u>Вопрос четвертый повестки дня:</u> Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа» . Член Ревизионной комиссии представитель ПАО «Инвестиционная энергетическая компания «ИНЭКО» Будяков Владислав Евгеньевич сообщил присутствующим о том, что Ревизионная комиссия осуществила

Біржі за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. 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 15 квітня 2014 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 31.12.2013р. 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 31.12.2013. 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 31.12.2013р. складає 25 421 тисяч грн. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2013 року становить 328 000 грн., резервний капітал - 93 000 грн. Вартість чистих активів Біржі станом на 31.12.2013р. більша за статутний капітал, що відповідає вимогам законодавства України.

4. Станом на 31.12.2013 р. Біржа повністю здатна погасити свої короткострокові зобов'язання.

5. Аналіз фінансово-господарської діяльності за 2013 рік Ревізійна комісія здійснювала на підставі даних щодо виконання бюджету Біржі проміжної звітності та річної звітності Біржі, що перевірена аудитом..

6.Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність відображає дійсне положення справ на Біржі.

Було запропоновано звіт Ревізійної комісії та

перевірку фінансово-хозяйственной деятельности Биржи за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. включительно.

После анализа предоставленных первичных документов и отчетности, Ревизионная комиссия пришла к выводу, который изложен в Акте проверки и протоколе заседания Ревизионной комиссии от 15 апреля 2014 года, а именно:

1. Бухгалтерский учет, финансовая отчетность и отчетные данные ПАО «Украинская биржа» базируются на основании действующего законодательства Украины и Приказа об учетной политике в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Финансовые отчеты по состоянию на 31.12.2013 г. справедливо и достоверно раскрывают информацию относительно всех существенных аспектов деятельности и отображают действительное финансовое состояние Биржи, а также результат ее деятельности, движение собственного капитала, движение денежных средств в соответствии с примененной концептуальной основой финансовой отчетности.

2 По состоянию на 31.12.2013 года зарегистрированный уставный капитал Биржи составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) грн. Уставный капитал сформирован в соответствии с действующим законодательством Украины и оплачен полностью денежными средствами.

3.Собственный капитал Биржи по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 25 421 000 грн. Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 328 000. грн., резервный капитал – 93 000 грн. Стоимость чистых активов Биржи по состоянию на 31.12.2013 отвечает требованиям законодательства Украины.

4.По состоянию на 31.12.2013р. Биржа имеет возможность погасить все свои краткосрочные обязательства.

5.Анализ финансово - хозяйственной деятельности за 2013 год Ревизионная комиссия осуществляла на основании данных по исполнению бюджета Биржи, промежуточной отчетности и годовой отчетности Биржи, проверенной аудитом.

6.Ревизионная комиссия считает, что годовая финансовая отчетность отражает действительное состояние дел на Бирже.

Было предложено отчет Ревизионной

висновок незалежного аудитора прийняти до відома, затвердити висновки Ревізійної комісії по річних звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2013 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 2013 рік прийняти до відома.
- 2.Затвердили висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2013 рік.
- 3.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська біржа» за 2013 рік.
- 4.Визнати фінансово-господарську роботу Правління ПАТ «Українська біржа» задовільною.
- 5.Затвердити річний звіт ПАТ «Українська біржа» за 2013 рік.

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 20468 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах «проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте більш як $\frac{3}{4}$ голосів від кількості акціонерів присутніх на Зборах.

Питання п'яте порядку денного:

Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2013 рік .

Голова Біржової Ради Мазепа І.О. доповів про діяльність Ради за період з 01 січня по 31 грудня 2013 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 2013 році визнати задовільною.

За ухвалення рішення голосували:

комиссии и вывод независимого аудитора принять к сведению, утвердить выводы Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа» за 2013 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 2013 год принять к сведению.

2.Утвердить выводы Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа» за 2013 год.

3.Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Украинская биржа» за 2013 год.

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

5.Утвердить годовой отчет ПАО «Украинская биржа» за 2013 год.

За принятие решения голосовали:

«за» - 20468 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение принято более чем $\frac{3}{4}$ голосов от количества акционеров присутствующих на Собрании.

Вопрос пятый повестки дня:

Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2013 год
Председатель Биржевого Совета Мазепа И.А. доложил о деятельности Совета за период с 01 января по 31 декабря 2013 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 2013 году признать удовлетворительной.

За принятие решения голосовали:

«за» - 20468 голосов, что составляет

*«за» 20468 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
«проти» - немає,
«утримались» - немає.
Рішення прийняте одностанно*

*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 2014 рік.

Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім про основні напрямки діяльності Біржі на 2014 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 2014 рік.

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 20467 голосів, що складає 99,995% голосів акціонерів присутніх на Зборах;

«проти» - 1 голос, що складає 0,005% голосів акціонерів присутніх на Зборах; немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте більшістю голосів

Вопрос шестой порядка дня:

Утверждение основных направлений деятельности ПАО «Украинская биржа» на 2014 год.

Председатель Правления Ткаченко О.В. сообщил присутствующим об основных направлениях деятельности Биржи на 2014 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 2014 год.

За принятие решения голосовали:

«за» - 20467 голосов, что составляет 99,995% голосов акционеров присутствующих на Собрании;

«против» - 1 голос, что составляет 0,005% голосов акционеров присутствующих на Собрании;

«воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

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. Ершов Артемій Михайлович
2. Золотько Дмитро Якович
3. Мазепа Ігор Олександрович
4. Потьомкін Олександр Іванович
5. ТОВ КУА «ТЕКТ»
6. Сухоруков Олексій Валерійович
7. СП ТОВ Драгон Капітал»

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. ООО КУА «ТЕКТ»
6. Сухоруков Алексей Валерьевич
7. СП ООО «Драгон Капитал»

8. ПрАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ»
9. ПрАТ «Івекс Капітал»
10. Данов Сергій Володимирович
11. ВАТ Московська Біржа
12. Магомедов Руслан Садрудинович
13. ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

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 24740 голосів.

2.Золотько Дмитро Якович

За обрання цього кандидата подано 10000 голосів.

3.Мазепа Олександр Ігорович

За обрання цього кандидата подано 21913 голосів.

4.Потьомкін Олександр Іванович

За обрання цього кандидата подано 15760 голосів.

5.ТОВ КУА «ТЕКТ»

За обрання цього кандидата подано 18361 голос.

6.Сухоруков Олексій Валерійович

За обрання цього кандидата подано 26348 голосів.

7.СП ТОВ «Драгон Капітал»

За обрання цього кандидата подано 24252 голоси.

8.Магомедов Руслан Садрудинович

За обрання цього кандидата подано 31467 голосів.

9.ПрАТ «Івекс Капітал»

За обрання цього кандидата подано 23280 голосів.

10.ВАТ Московська біржа

За обрання цього кандидата подано 14286 голосів.

11.Данов Сергій Володимирович

За обрання цього кандидата подано 14000 голосів.

До складу Біржової ради не були обрані акціонери:

12.ПрАТ «ІФК АРТ КАПІТАЛ»

За обрання цього кандидата подано 717 голосів.

8.ЧАО «ИФК «АРТ КАПИТАЛ»
9.ЧАО «Ивекс Капитал»
10.Данов Сергей Владимирович
11.ОАО Московская Биржа
12. Магомедов Руслан Садрудинович
13.ООО КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ»

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 24740 голосов.

2.Золотько Дмитрий Яковлевич

За избрание этого кандидата подано 10000 голосов.

3.Мазепа Игорь Александрович

За избрание этого кандидата подано 21913 голосов.

4.Потемкин Александр Иванович

За избрание этого кандидата подано 15760 голосов.

5.ООО КУА «ТЕКТ»

За избрание этого кандидата подано 18361 голос.

6.Сухоруков Алексей Валерьевич

За избрание этого кандидата подано 26348 голосов.

7. СП ООО «ДрагонКапитал»

За избрание этого кандидата подано 24252 голоса.

8.Магомедов Руслан Садрудинович

За избрание этого кандидата подано 31467 голосов.

9.ЧАО «Ивекс Капитал»

За избрание этого кандидата подано 23280 голосов.

10. ОАО Московская биржа

За избрание этого кандидата подано 14286 голосов.

11.Данов Сергей Владимирович

За избрание этого кандидата подано 14000 голосов.

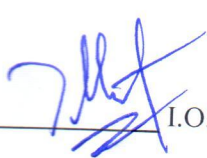
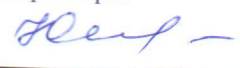
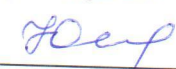
В состав Биржевого совета не были избраны акционеры:

12. ЧАО «ИФК АРТ КАПИТАЛ»

За избрание этого кандидата подано 717 голосов

13.ТОВ КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ» За обрання цього кандидата подано 24 голоси. <i>Рішення по сьомому питанню порядку денного прийняте</i>	13.ООО КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ» За избрание этого кандидата подано 24 голоса. <i>Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.</i>
<u>Питання восьме 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. 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 Ткаченко Олега Васильовича; 2) На посаду Першого заступника Голови Правління запропоновано обрати Слободчикову Наталію Іванівну; 3) На посаду Члена Правління запропоновано обрати Комісарова Євгена Анатолійовича.	<u>Вопрос восьмой 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. 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 Ивановну; 3) На должность Члена Правления предложено избрать Комиссарова Евгения Анатольевича.
<u>Питання поставлене на голосування.</u> <u>По восьмому питанню порядку денного вирішили:</u> 1. Обрати Головою Правління Ткаченко Олега Васильовича. За обрання цього кандидата подано 20468 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 Слободчикову Наталію Іванівну. За обрання цього кандидата подано 20468 голосів, що становить 100%; «проти» - немає, «утримались» - немає.	<u>Вопрос поставлен на голосование.</u> <u>По восьмому вопросу повестки дня решили:</u> 1.Избрать Председателем Правления Ткаченко Олега Васильевича. За избрание этого кандидата подано 20468 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 20468 голосов, что составляет 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

За обрання Слободчикової Н.І. проголосували акціонери, які в сукупності володіють 100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах. На посаду Першого заступника Голови Правління обрана Слободчикова Н.І. 3.Обрати Членом Правління Комісарова Євгена Анатолійовича. За обрання цього кандидата подано 20468 голосів, що становить 100% , «проти» - немає, «утримались» немає. За обрання Комісарова Є.А. проголосували акціонери, які в сукупності володіють 100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах. На посаду Члена Правління обраний Комісаров Є.А.	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 20468 голосов, что составляет 100%, «против»- нет, «воздержались» - нет. За избрание Комиссарова Е.А.проголосовали акционеры, которые в совокупности владеют 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании. На должность Члена Правления избран Комиссаров Е.А.
<u>Питання дев'яте 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.Гордієнко Ольга Юріївна 2.Белінський Андрій Олександрович 3.ПАТ ІК «ИНЕКО» На посади Членів Ревізійної комісії запропоновано обрати представників Гордієнко Ольга Юріївна, ПАТ ІК «ИНЕКО», Белінський Андрій Олександрович Питання поставлене на кумулятивне голосування. По дев'яте питання порядку денного вирішили: 1. Обрати Членом Ревізійної комісії представника Гордієнко Ольгу Юріївну. За обрання цього кандидата подано 1772 голосів. 2.Обрати Членом Ревізійної комісії представника ПАТ ІК «ИНЕКО». За обрання цього кандидата подано 21952	<u>Вопрос девятый 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. Гордиенко Ольга Юрьевна 2. Белинский Андрей Александрович 3. ПАО ИК «ИНЕКО» На должности Членов Ревизионной комиссии предложено избрать представителей Гордиенко Ольга Юрьевна, Белинский Андрей Александрович, 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 17702 голосов. 2.Избрать Членом Ревизионной комиссии представителя ПАО «ИК «ИНЕКО» За избрание этого кандидата подано 21952

голосів. 3. Обрати Членом Ревізійної комісії Белінського Андрія Олександровича За обрання цього кандидата подано 217500 голосів. До складу Ревізійної комісії обрані: Гордієнко Олена Юрївна ПАТ ІК «ИНЕКО» Белінський Андрій Олександрович <i>Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийняте.</i>	ГОЛОСОВ. 3.Избрать Членом Ревизионной комиссии Белинского Андрея Александровича За избрание этого кандидата подано 21750 голосов. В состав Ревизионной комиссии избраны: Гордиенко Ольга Юрьевна ПАО «ИК «ИНЕКО» Белинский Андрей Александрович <i>Решение по девятому вопросу повестки дня принято.</i>
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, крім кумулятивного голосування. На підтвердження вищезазначеного цей Протокол був оформлений у день і в рік, зазначені вище. Даний протокол складений у двох екземплярах, на 10 аркушах 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, за исключением кумулятивного голосования. В подтверждение выше указанного настоящий Протокол был оформлен в день и год, указанные выше. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, на 10 листах, на украинском и русском языках. В случае расхождений украинский язык имеет приоритет.
Голова зборів  _____ I.O. 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 

В цьому документі пронумеровано, прошито та
скріплено підписами і печаткою до (додаток) 1 арк.

Голова зборів І.О. Мазепа

Секретар зборів Ю.Ю. Морозенко

Голова Правління О.В. Іваченко

