

Біржової ради за 2014 рік. 6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2015 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 ПАО «Украинская биржа» на 2015 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 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 – 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 – Комісарова Є.А., членом Лічильної комісії – Гайдай Т.І., а секретарем – Чигер К.М. <i>За ухвалення рішення голосували:</i> <i>«за» 18585 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;</i> <i>«проти» - немає,</i> <i>«утримались» - немає.</i> <i>Рішення прийняте одногласно.</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:</i> <i>«за» 18585 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;</i> <i>«против» - нет,</i> <i>«воздержались» - нет.</i> Решение принято единогласно. 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 Магомедова Руслана Садрудиновича, а Секретарем Зборів Морозенко Юлію Юріївну. Питання поставлене на голосування. <u>По другому питанню порядку денного вирішили:</u> Головою Зборів обрати Магомедова Р.С., Секретарем Зборів – Морозенко Ю.Ю. <i>За ухвалення рішення голосували:</i> <i>«за» - 18585 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;</i> <i>«проти» - немає,</i> <i>«утримались» - немає.</i>	<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 Магомедова Руслана Садрудиновича, а Секретарем Собрания – Морозенко Юлию Юрьевну. Вопрос поставлен на голосование. <u>По второму вопросу порядка дня решили:</u> Председателем Собрания избрать Магомедова Р.С., Секретарем Собрания – Морозенко Ю.Ю. <i>За принятие решения голосовали:</i> <i>«за» - 18585 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;</i> <i>«против» - нет,</i>

<u>Рішення прийняте одноголосно.</u> Голова та Секретар Зборів приступили до виконання своїх обов'язків.	<u>«воздержались» -нет.</u> <u>Решение принято единогласно.</u> Председатель и Секретарь Собрания приступили к выполнению своих обязанностей.
<u>Питання третє порядку денного:</u> <u>Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2014 рік.</u> Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім акціонерам про діяльність Біржі з 01.01.2014р. до 31.12. 2014р. (Матеріали додаються). Голова зборів Магомедов Р.С запропонував інформацію прийняти до відома, організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління у 2014 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 – у 2014 році задовільною. <u>За ухвалення рішення голосували:</u> <u>«за»- 18585 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;</u> <u>«проти» - немає,</u> <u>«утримались» - немає.</u> <u>Рішення прийняте одноголосно</u> <u>Питання четверте порядку денного:</u> <u>Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» .</u> Член Ревізійної комісії представник ПАТ «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» Будяков Владислав Євгенович повідомив присутніх про те, що Ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. 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 03 квітня 2015 р., а саме: 1. Фінансова звітність ПАТ «Українська	<u>Вопрос третий повестки дня:</u> <u>Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2014 год.</u> Председатель Правления Ткаченко О.В. доложил присутствующим акционерам о деятельности Биржи с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. (Материалы прилагаются). Председатель Собрания Магомедов Р.С., предложил информацию принять к сведению, организационно-административную работу Правления и Председателя Правления в 2014 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 в 2014 году– удовлетворительной. <u>За принятие решения голосовали:</u> <u>«за» -18585 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;</u> <u>«против» - нет,</u> <u>«воздержались» - нет.</u> <u>Решение принято единогласно.</u> <u>Вопрос четвертый повестки дня:</u> <u>Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа».</u> Член Ревизионной комиссии представитель ПАО «Инвестиционная энергетическая компания «ИНЭКО» Будяков Владислав Евгеньевич сообщил присутствующим о том, что Ревизионная комиссия осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности Биржи за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. включительно. После анализа предоставленных первичных документов и отчетности, Ревизионная комиссия пришла к выводу, который изложен в Акте проверки и протоколе заседания Ревизионной комиссии от 03 апреля 2015 года, а именно: 1.Финансовая отчетность ПАО «Украинская

біржа» за 2014 рік складена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

Фінансові звіти станом на 31.12.2014р. 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 31.12.2014р. 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. За результатами господарської діяльності за 2014 р. ПАТ «Українська біржа» отримало прибуток у розмірі 5273 тис. грн. Загальна сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2014 р. складає 5601 тис. грн. Вартість чистих активів ПАТ «Українська біржа» станом на 31.12.2014р. складає 30694 тис. грн. (тридцять мільйонів шістсот дев'яносто чотири тисячі гривень), що перевищує вартість статутного капіталу.

Вартість чистих активів Товариства, визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004р., відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

4. Станом на 31.12.2014 р. Біржа повністю здатна погасити свої короткострокові зобов'язання.

5. Аналіз фінансово-господарської діяльності за 2014 рік Ревізійна комісія здійснювала на підставі даних щодо виконання бюджету Біржі, проміжної звітності та річної звітності, що перевірена аудитором.

6. Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність відображає дійсний стан справ на Біржі.

Було запропоновано звіт Ревізійної комісії та висновок незалежного аудитора прийняти до відома, затвердити висновки Ревізійної комісії

біржа» за 2014 год составлена в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности и законов Украины.

Финансовые отчеты по состоянию на 31.12.2014 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 31.12.2014 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. По результатам хозяйственной деятельности за 2014 г. ПАО «Украинская биржа» получило прибыль в размере 5273 тыс. грн. Общая сумма нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2014 г. составила 5601 тыс. грн. Стоимость чистых активов ПАО «Украинская биржа» по состоянию на 31.12.2014г. составила 30694 тыс. грн. (тридцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи гривен), что превышает стоимость уставного капитала.

Стоимость чистых активов Общества определена с учетом Методических рекомендаций по определению стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденных решением ГКЦБФР №485 от 17.11.2004г., соответствует требованиям ст.155 Гражданского кодекса Украины.

4. По состоянию на 31.12.2014р. Биржа имеет возможность погасить все свои краткосрочные обязательства.

5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год Ревизионная комиссия осуществляла на основании данных по исполнению бюджета Биржи, промежуточной отчетности и аудированной годовой отчетности Биржи.

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

Было предложено отчет Ревизионной комиссии и вывод независимого аудитора

по річних звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2014 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 2014 рік прийняти до відома.

2.Затвердили висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2014 рік.

3.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська біржа» за 2014 рік.

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

5.Затвердити річний звіт ПАТ «Українська біржа» за 2014 рік.

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 18585 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах «проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одногласно.

Питання п'яте порядку денного:

Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2014 рік .

Член Біржової Ради Магомедов Р.С. доповів про діяльність Ради за період з 01 січня по 31 грудня 2014 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 Біржової Ради ПАТ «Українська біржа» прийняти до відома.

2.Роботу Біржової Ради у 2014 році визнати задовільною.

За ухвалення рішення голосували:

«за» -18585 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одногласно.

принять к сведению, утвердить выводы Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа» за 2014 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 2014 год принять к сведению.

2.Утвердить выводы Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО «Украинская биржа» за 2014 год.

3.Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Украинская биржа» за 2014 год.

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

5.Утвердить годовой отчет ПАО «Украинская биржа» за 2014 год.

За принятие решения голосовали:

«за» -18585 голосов, что составляет 100% голосов акционеров присутствующих на Собрании;

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос пятый повестки дня:

Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2014 год.

Член Биржевого Совета Магомедов Р.С. доложил о деятельности Совета за период с 01 января по 31 декабря 2014 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 Биржевого Совета ПАО «Украинская биржа» принять к сведению.

2.Работу Биржевого Совета в 2014 году признать удовлетворительной.

За принятие решения голосовали:

«за» - 18585 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 2015 рік.

Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім про основні напрямки діяльності Біржі на 2015 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 2015 рік.

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 18584 голосів, що складає 99,995% голосів акціонерів присутніх на Зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - 1 голос, що складає 0,005% голосів акціонерів присутніх на Зборах.

Рішення прийняте більшістю голосів

Питання сьоме порядку денного:

Про переобрання Біржової Ради ПАТ «Українська біржа».

Голова Зборів Магомедов Р.С. 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 кандидатури:

1. Ершов Артемій Михайлович
2. Золотько Дмитро Якович
3. Мазепа Ігор Олександрович
4. Купрін Олексій Ігорович
5. ТОВ КУА «ТЕКТ»
6. ТОВ «Універ Капітал»
7. СП ТОВ Драгон Капітал»
8. Асадов Олександр Радіонович
9. ПрАТ «Івекс Капітал»
10. Данов Сергій Володимирович
11. ВАТ Московська Біржа
12. Магомедов Руслан Садрудинович
13. ТОВ КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ»

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

Питання поставлене на кумулятивне

Вопрос шестой порядка дня:

Утверждение основных направлений деятельности ПАО «Украинская биржа» на 2015 год.

Председатель Правления Ткаченко О.В. изложил присутствующим об основных направлениях деятельности Биржи на 2015 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 2015 год.

За принятие решения голосовали:

«за» -18584 голосов, что составляет 99,995%% голосов акционеров присутствующих на Собрании;

«против» - нет;

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос седьмой повестки дня:

О переизбрании Биржевого Совета ПАО «Украинская биржа».

Председатель Собрания Магомедов Р.С. 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 переизбрать новый состав Биржевого Совета. Количественный состав Биржевого Совета - 11 членов.

Председатель собрания сообщил, что в состав Биржевого Совета выдвинуты следующие кандидатуры:

1.Ершов Артемий Михайлович
2.Золотько Дмитрий Яковлевич
3.Мазепа Игорь Александрович
4.Куприн Алексей Игоревич
5.ООО КУА «ТЕКТ»
6.ООО «Универ Капитал»
7.СП ООО «Драгон Капитал»
8.Асадов Александр Радіонович
9.ЧАО «Івекс Капітал»
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

голосування.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Переобрати строком на один рік членами Біржової Ради:

1.Єршова Артемія Михайлович

За обрання цього кандидата подано 20754 голосів.

2.Золотько Дмитра Яковича

За обрання цього кандидата подано 22131 голосів.

3.Мазепу Ігора Олександровича

За обрання цього кандидата подано 13191 голосів.

4.ТОВ КУА «ТЕКТ»

За обрання цього кандидата подано 27359 голос.

5.СП ТОВ «Драгон Капітал»

За обрання цього кандидата подано 14851 голоси.

6.Магомедов Руслан Садрудинович

За обрання цього кандидата подано 15941 голосів.

7.ПРАТ «Івекс Капітал»

За обрання цього кандидата подано 12837 голосів.

8.ВАТ Московська біржа

За обрання цього кандидата подано 21001 голосів.

9.Данова Сергія Володимировича

За обрання цього кандидата подано 20916 голосів.

Обрати терміном на 1 рік членами Біржової ради:

10.Купріна Олексія Ігоровича

За обрання цього кандидата подано 20000 голосів.

11.ТОВ «Універ Капітал»

За обрання цього кандидата подано 15987 голосів.

До складу Біржової ради не були обрані :

12.Асатов Олександр Радіонович

За обрання цього кандидата подано 264 голосів.

13.ТОВ КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ»

За обрання цього кандидата подано 0 голоси.

В зв'язку з обранням нового складу Біржової ради та впливу терміну дії повноважень припинені повноваження членів Біржової ради Сухорукова Олексія Валерійовича та Потьомкіна Олександра Івановича.

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийняте

голосование.

По сьомому вопросу повестки дня решили:

Переизбрать сроком на один год членами Биржевого Совета :

1. Ершова Артемия Михайловича

За избрание этого кандидата подано 20754 голосов.

2.Золотько Дмитрия Яковлевича

За избрание этого кандидата подано 22131 голосов.

3.Мазепу Игоря Александровича

За избрание этого кандидата подано 13191 голосов.

4.ООО КУА «ТЕКТ»

За избрание этого кандидата подано 27359 голос.

5. СП ООО «Драгон Капитал»

За избрание этого кандидата подано 14851 голоса.

6.Магомедова Руслан Садрудинович

За избрание этого кандидата подано 15941 голосов.

7.ЧАО «Ивекс Капитал»

За избрание этого кандидата подано 12837 голосов.

8. ОАО Московская биржа

За избрание этого кандидата подано 21001 голосов.

9.Данова Сергея Владимировича

За избрание этого кандидата подано 20916 голосов.

Избрать сроком на один год членами Биржевого совета :

10.Куприна Алексея Игоревича

За избрание этого кандидата подано 20000 голосов.

11.ООО «Универ Капитал»

За избрание этого кандидата подано 15987 голосов.

В состав Биржевого совета не были избраны:

12. Асатов Александр Радионович

За избрание этого кандидата подано 264 голоса.

13.ООО КУА «ИНЕКО-ИНВЕСТ»

За избрание этого кандидата подано 0 голосов.

В связи с избранием нового состава Биржевого совета и истечения срока действия полномочий прекращены полномочия членов Биржевого совета Сухорукова Алексея Валерьевича и Потемкина Александра Ивановича.

Решение по сьомому вопросу повестки дня принято.

Питання восьме порядку денного:

Про переобрання Правління ПАТ «Українська біржа».

Голова Зборів Магомедов Р.С. 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 переобрати на новий термін Слободчикову Наталію Іванівну;
- 3) На посаду Члена Правління запропоновано переобрати на новий термін Комісарова Євгена Анатолійовича.

Питання поставлене на голосування.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

1. Переобрати на новий термін Головою Правління Ткаченко Олега Васильовича.

За обрання цього кандидата подано 18585 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. Переобрати на новий термін Першим заступником Голови Правління Слободчикову Наталію Іванівну.

За обрання цього кандидата подано 18585 голосів, що становить 100%;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

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

На посаду Першого заступника Голови Правління на новий термін переобрана Слободчикова Н.І.

Вопрос восьмой повестки дня:

О переизбрании Правления ПАО «Украинская биржа».

Председатель Собраний Магомедов Р.С. 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 переизбрать новый состав Правления. Количественный состав Правления - 3 лица, а именно: Председатель Правления, Первый заместитель Председателя Правления. Член Правления.

Председатель Собраний 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 переизбрать на новый срок Слободчикову Наталію Іванівну;
- 3) На должность Члена Правления предложено переизбрать на новый срок Комиссарова Евгения Анатольевича.

Вопрос поставлен на голосование.

По восьмому вопросу повестки дня решили:

1. Переизбрать на новый срок Председателем Правления Ткаченко Олега Васильевича.

За избрание этого кандидата подано 18585 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. Переизбрать на новый срок Первым заместителем Председателя Правления Слободчикову Наталію Іванівну

За избрание этого кандидата подано 18585 голосов, что составляет 100%,

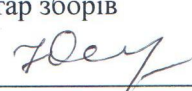
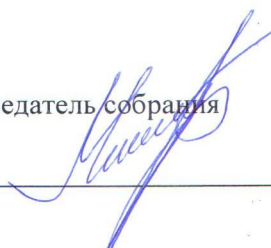
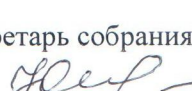
«против» - нет,

«воздержались» - нет.

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

На должность Первого заместителя Председателя Правления на новый срок переизбрана Слободчикова Н.І.

3.Переобрати на новий термін Членом Правління Комісарова Євгена Анатолійовича. <i>За обрання цього кандидата подано 18571 голосів, що становить 99,92%, «проти» - немає, «утримались» 14 голосів, що становить 0,08%.</i> <i>За обрання Комісарова Є.А. проголосували акціонери, які в сукупності володіють 99,92% голосів акціонерів, присутніх на Зборах.</i> На посаду Члена Правління на новий термін переобраний Комісаров Є.А.	3.Переизбрать на новый срок Членом Правления Комиссарова Евгения Анатольевича . <i>За избрание этого кандидата подано 18571 голосов, что составляет 99,92%, «против»- нет, «воздержались» -14 голосов, что составляет 0,08%,</i> <i>нет.</i> <i>За избрание Комиссарова Е.А.проголосовали акционеры, которые в совокупности владеют 99,92% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.</i> На должность Члена Правления на новый срок переизбран Комиссаров Е.А.
<u>Питання дев'яте порядку денного:</u> Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа» Голова Зборів Магомедов Р.С. 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 Гордієнко Ольгу Юріївну, Белінського Андрія Олександровича, ПАТ ІК «ИНЕКО». Питання поставлене на кумулятивне голосування. По дев'яте питанню порядку денного вирішили: 1. Переобрати на новий термін Членом Ревізійної комісії Гордієнко Ольгу Юріївну. <i>За обрання цього кандидата подано 17943 голосів.</i> 2.Переобрати на новий термін Членом Ревізійної комісії представника ПАТ ІК «ИНЕКО». <i>За обрання цього кандидата подано 14460 голосів.</i> 3. Переобрати на новий термін Членом Ревізійної комісії Белінського Андрія Олександровича <i>За обрання цього кандидата подано 21591</i>	<u>Вопрос девятый повестки дня :</u> О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО «Украинская биржа» Председатель Собрания Магомедов Р.С. 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 Гордиенко Ольгу Юрьевну, Белинского Андрея Александровича, ПАО ИК «ИНЕКО». Вопрос поставлен на кумулятивное голосование. По девятому вопросу повестки дня решили: 1.Переизбрать на новый срок Членом Ревизионной комиссии Гордиенко Ольгу Юрьевну. <i>За избрание этого кандидата подано 17943 голосов.</i> 2.Переизбрать на новый срок Членом Ревизионной комиссии представителя ПАО «ИК «ИНЕКО» <i>За избрание этого кандидата подано 14460 голосов.</i> 3.Переизбрать на новый срок Членом Ревизионной комиссии Белинского Андрея Александровича <i>За избрание этого кандидата подано 21591</i>

голосів. До складу Ревізійної комісії обрані: Гордієнко Олена Юріївна ПАТ ІК «ИНЕКО» Белінський Андрій Олександрович <i>Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийняте.</i>	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 расхождения украинский язык имеет приоритет.
Голова зборів  _____ Р.С.Магомедов Секретар зборів  _____ Ю.Ю. Морозенко Голова Правління  _____ О.В. Ткаченко 	Председатель собрания  _____ Р.С.Магомедов Секретарь собрания  _____ Ю.Ю. Морозенко Председатель Правления  _____ О.В. Ткаченко 

В цьому документі пронумеровано, прошито та
скріплено підписами і печаткою 10/09/2016 - арк.

Голова зборів

Р.С. Магомедов

Секретар зборів

Ю.Ю. Морозенко

Голова Правління

О.В. Каченко

