



**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 – Самаріну Г.А., а секретарем – Чернюк М.П.

**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 – Самаріну Г.А., а секретарем – Чернюк М.П.

*За ухвалення рішення голосували:  
«за» 15191 голос, що складає 100 %  
голосів акціонерів присутніх на Зборах;*

*«проти» - немає,*

*«утримались» - немає.*

*Рішення прийняте одностайно.*

Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків.

**Питання друге 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 Сухорукова Олексія Валерійовича, а Секретарем Зборів Морозенко Юлію Юріївну.

**Питання поставлене на голосування.**

**По другому питанню порядку денного вирішили:**

Головою Зборів обрати Сухорукова О.В., Секретарем Зборів – Морозенко Ю.Ю.

*За ухвалення рішення голосували:*

*«за» - 15191 голос, що складає 100%  
голосів акціонерів присутніх на Зборах;*

*«проти» - немає,*

*«утримались» - немає.*

*Рішення прийняте одностайно.*

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 Комиссарова Е.А., членом Счетной комиссии – Самарину А.А., а секретарем – Чернюк М.П.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**По первому вопросу порядка дня решили:**

1.Избрать Счетную комиссию в количестве 3 лиц.

2. Председателем Счетной комиссии избрать Комиссарова Е.А., членом Счетной комиссии – Самарину А.А., а секретарем – Чернюк М.П.

*За принятие решения голосовали:*

*«за» 15191 голос, 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 Сухорукова Алексея Валерьевича, а Секретарем Собрания – Морозенко Юлию Юрьевну.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**По второму вопросу порядка дня решили:**

Председателем Собрания избрать Сухорукова А.В., Секретарем Собрания – Морозенко Ю.Ю.

*За принятие решения голосовали:*

*«за» - 15191 голос, 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 збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Українська біржа» шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Голова Зборів Сухоруков О.В. запропонував до розгляду пропозицію Біржової ради про збільшення статутного капіталу Біржі, а саме:

Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на загальну суму 18 100 000, 00 (вісімнадцять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок) гривень шляхом публічного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) штук за рахунок додаткових внесків.

Збільшення статутного капіталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» здійснити шляхом публічного розміщення простих іменних акцій за ціною 1000 (одна тисяча) гривень за 1 (одну) акцію, яка дорівнює номінальній вартості 1 (однієї) акції та не є нижчою за ринкову вартість, що затверджена Біржовою радою ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол №10 від 22 липня 2015 року).

*Було зазначено, що ринкова ціна простої іменної акції ПАТ «Українська біржа» становить 805,00 (Вісімсот п'ять) гривень 00 коп., і відповідає біржовому курсу, який визначений станом на 07 липня 2015 року (день, що передує дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, що опубліковане в Бюлетені «Цінні папери України» №122 від 08 липня 2015 року)*

*(Матеріали додаються).*

**Питання поставлене на голосування.**

Рішення по третьому питанню порядку денного повинно бути прийняте  $\frac{3}{4}$  голосів від числа акціонерів, які були зареєстровані для участі у Зборах.

**Голосування по третьому питанню порядку денного:**

*«за»- 3696 голосів, що складає 24,33% голосів акціонерів присутніх на Зборах;*

*«проти» - 724 голоси, що складає 4,77% голосів акціонерів присутніх на Зборах;*

*«утримались» - 10771 голос, що складає 70,90% голосів акціонерів присутніх на Зборах.*

*Рішення не прийняте.*

**Вопрос третий повестки дня:**

Об увеличении размера уставного капитала ПАО «Украинская биржа» путем публичного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

Председатель Собрания Сухоруков А.В. предложил к рассмотрению предложение Биржевого совета об увеличении уставного капитала Биржи, а именно:

Увеличить размер уставного капитала Биржи на общую сумму 18 100 000,00 (восемнадцать миллионов сто тысяч) гривен путем публичного размещения дополнительных простых именных акций существующей номинальной стоимости в количестве 18 100 (восемнадцать тысяч сто) штук за счет дополнительных взносов.

Увеличение уставного капитала Биржи осуществить путем публичного размещения простых именных акций по цене 1000 (одна тысяча) гривен за 1 (одну) акцию, которая равна номинальной стоимости 1 (одной) акции и не ниже рыночной стоимости, которая утверждена Биржевым советом ПАО «Украинская биржа» (протокол № 10 от 22.07.2015г.).

*Было отмечено, что рыночная цена простой именной акции ПАО «Украинская биржа» составляет 805 грн. и соответствует биржевому курсу, который определен по состоянию на 07.07.2015г. (день, который предшествует дню опубликования уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Украинская биржа», размещенного в Бюллетене «Ценные бумаги Украины» № 122 от 08.07.2015г.),*  
*(Материалы прилагаются).*

**Вопрос поставлен на голосование.**

Решение по третьему вопросу повестки дня должно быть принято  $\frac{3}{4}$  голосов от числа акционеров, зарегистрированных для участия в Собрании.

**Голосование по третьему вопросу повестки дня:**

*«за» - 3696 голосов, что составляет 24,33% голосов акционеров присутствующих на Собрании;*

*«против» - 724 голоса, что составляет 4,77% голосов акционеров присутствующих на Собрании;*

*«воздержались» - 10771 голос, что составляет 70,90% голосов акционеров присутствующих на Собрании.*

*Решение не принято.*

<p><b><u>Питання четверте порядку денного:</u></b>  <b>Про прийняття рішення про публічне розміщення простих іменних акцій ПАТ «Українська біржа».</b>          Це питання знято з порядку денного, оскільки акціонери не прийняли рішення щодо збільшення статутного капіталу ПАТ «Українська біржа»</p>	<p><b><u>Вопрос четвертый повестки дня:</u></b>  <b>О принятии решения о публичном размещении простых именных акций ПАО «Украинская биржа».</b>          Данный вопрос снят с повестки дня, поскольку акционеры не приняли решение об увеличении уставного капитала ПАО «Украинская биржа».</p>
<p><b><u>Питання п'яте порядку денного:</u></b>  <b>Про прийняття рішення про викуп ПАТ «Українська біржа» розміщених ним акцій.</b>          Голова Зборів Сухоруков О.В. запропонував до розгляду пропозицію Біржової ради щодо викупу пакета акцій в розмірі 20% статутного капіталу у акціонерів Біржі – ПАТ «Московская Биржа ММВБ-РТС» та ПрАТ «Український біржовий холдинг» за ціною 1100 грн. за 1 акцію. (Матеріали додаються)  <b>Питання поставлене на голосування.</b></p> <p><b><u>Голосування по п'ятому питанню порядку денного :</u></b>  <i>«за»- 2710 голосів, що складає 17,84% голосів акціонерів присутніх на Зборах;</i>  <i>«проти» - 1483 голоси, що складає 9,76% голосів акціонерів присутніх на Зборах;</i>  <i>«утримались» - 10998 голосів, що складає 72,40% голосів акціонерів присутніх на Зборах.</i>  <b>Рішення не прийняте.</b></p>	<p><b><u>Вопрос пятый повестки дня:</u></b>  <b>О принятии решения о выкупе ПАО «Украинская биржа» размещенных ним акций.</b>          Председатель Собрания Сухоруков А.В. предложил к рассмотрению предложение Биржевого совета по выкупу пакета акций в размере 20% уставного капитала у акционеров Биржи - ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЧАО «Украинский биржевой холдинг» по цене 1100 грн. за 1 акцию. (Материалы прилагаются)  <b>Вопрос поставлен на голосование.</b></p> <p><b><u>Голосование по пятому вопросу повестки дня:</u></b>  <i>«за» - 2710 голосов, что составляет 17,84% голосов акционеров присутствующих на Собрании;</i>  <i>«против» - 1483 голоса, что составляет 9,76% голосов акционеров присутствующих на Собрании;</i>  <i>«воздержались» - 10998 голосов, что составляет 72,40% голосов акционеров присутствующих на Собрании.</i>  <b>Решение не принято.</b></p>
<p>Після розгляду й ухвалення рішень з усіх питань порядку денного Голова зборів оголосив позачергові Загальні збори акціонерів закритими.</p> <p>Голосування з усіх питань порядку денного здійснювалося шляхом голосування бюлетенями за принципом одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.</p> <p>На підтвердження вищезазначеного цей Протокол був оформлений у день і в рік, зазначені вище.</p> <p>Даний протокол складений у двох екземплярах, на 5 аркушах українською та російською мовами. У випадку розбіжностей українська мова має пріоритет.</p>	<p>После рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня Председатель Собрания объявил внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.</p> <p>Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось путем голосования бюллетенями по принципу одна акция – один голос, за исключением кумулятивного голосования.</p> <p>В подтверждение выше указанного настоящий Протокол был оформлен в день и год, указанные выше.</p> <p>Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, на 5 листах, на украинском и русском языках. В случае расхождения украинский язык имеет приоритет.</p>

Голова зборів



О.В.Сухоруков

Председатель собрания



А.В.Сухоруков

Секретар зборів



Ю.Ю. Морозенко

Секретарь собрания



Ю.Ю. Морозенко

Голова Правління



О.В. Ткаченко

Председатель Правления



О.В. Ткаченко

