

ПРОТОКОЛ № 15
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Українська біржа»

м. Київ

«26» квітня 2016р.

Дата проведення: 26 квітня 2016 року.

Місце проведення: місто Київ, вул. Шовковична, 42-44, бізнес-центр «Горизонт», офіс ПАТ «Українська біржа».

Статутний капітал ПАТ «Українська біржа» (далі – «Біржа») відповідно до Статуту розділений на 25000 штук простих іменних акцій.

Час початку Загальних зборів о 11 год. 15 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 65 осіб.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10 год. 00 хв.

Реєстрацію акціонерів закінчено о 11 год.15 хв.

Зареєстровано 22 акціонера, яким належить 17771 акцій,

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєстровані для участі у загальних зборах – 17771 голос.

Кворум становить 71,084 % голосуючих акцій.

Загальні збори вважаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Голосування здійснюється бюлетенями.

Час реєстрації акціонерів (їх представників) був подовжений на підставі рішення Реєстраційної комісії (протокол № 2 від 26.04.2016р.) на 30 хвилин в зв'язку з тим, що оригінальний (у паперовій формі) примірник переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів з технічних причин був отриманий Реєстраційною комісією 26 квітня 2016 р. о 10:50 год.

Загальні збори акціонерів розпочалися після завершення реєстрації акціонерів та їх представників.

Запрошені :

Ткаченко Олег Васильович - Голова Правління ПАТ «Українська біржа», Бажкова Ольга Іванівна, Гайдай Тетяна Іванівна, Комісаров Євген Анатолійович, Морозенко Юлія Юріївна, Чігер Катерина Михайлівна - працівники ПАТ «Українська біржа», Єршов Артемій Михайлович, Лазарев Дмитро Євгенович, Козак Тарас Мирославович, Мацуєв Денис Володимирович, Бородинець Олена Вікторівна, Яковенко Юрій Борисович, Герус Андрій Михайлович, Попович Тетяна Миколаївна, Коробкова Олена Анатоліївна.

Порядок денний

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
- 3.Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2015 р. та затвердження річного звіту ПАТ «Українська біржа»
- 4.Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2015 рік..
5. Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2015 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2016 рік.
- 7.Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Українська біржа».
- 8.Про затвердження нової редакції Положення про Біржову раду ПАТ «Українська біржа».
- 9.Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «Українська біржа».
- 10.Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа».
- 11.Про переобрання Біржової ради ПАТ «Українська біржа».
12. Про переобрання Правління ПАТ «Українська біржа».
- 13.Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа».

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 – Бажкову О.І., 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 – Бажкову О.І., членом Лічильної комісії - Гайдай Т.І., а секретарем – Чігер К.М.

За ухвалення рішення голосували:

«за»- 17771 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

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 Юрїївну.

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» - 17771 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Голова та Секретар Зборів приступили до виконання своїх обов'язків.

Питання третє порядку денного

Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2015 р. та затвердження річного звіту ПАТ «Українська біржа».

Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім акціонерам про діяльність Біржі з 01.01.2015р. до 31.12. 2015р.

(Матеріали додаються).

Голова зборів Сухоруков О.В. запропонував інформацію прийняти до відома, організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління у 2015 році визнати задовільною та затвердити річний звіт ПАТ «Українська біржа».

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 – у 2015 році задовільною.

3.Затвердити річний звіт ПАТ «Українська біржа».

За ухвалення рішення голосували:

«за» -17771 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

*«проти» - немає,
«утримались» - немає.
Рішення прийняте одногосно.*

Питання четверте порядку денного

Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2015 рік.

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 01.01.2015р. по 31.12.2015р. 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 18 квітня 2016 р., а саме:

1. Фінансова звітність ПАТ «Українська біржа» за 2015 рік складена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України. Фінансові звіти станом на 31.12.2015р. 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 31.12.2015р. 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 2015 р. ПАТ «Українська біржа» отримало прибуток у розмірі 527 тис.грн. Загальна сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2015 р. складає 5 704 тис. грн.(п'ять мільйонів сімсот чотири тисячі грн.) Вартість чистих активів ПАТ «Українська біржа» станом на 31.12.2015р. складає 31 065 тис.грн. (тридцять один мільйон шістдесят п'ять тисяч грн.), що перевищує вартість статутного капіталу.
4. Станом на 31.12.2015 р. Біржа повністю здатна погасити свої короткострокові зобов'язання.
5. Аналіз фінансово-господарської діяльності за 2015 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 по річному звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2015 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 2015 рік прийняти до відома.
2. Затвердили висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2015 рік.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська біржа» за 2015 рік.
4. Визнати фінансово-господарську роботу Правління ПАТ «Українська біржа» задовільною.

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 17771 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у

загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Питання п'яте порядку денного

Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2015 рік.

Голова зборів (Член Біржової Ради) Сухоруков О.В. доповів про діяльність Ради за період з 01 січня по 31 грудня 2015 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 2015 році визнати задовільною.

За ухвалення рішення голосували:

«за» 17771 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у

загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Питання шосте порядку денного

Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2016 рік.

Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім про основні напрямки діяльності Біржі на 2016 рік.

(Матеріали додаються).

Було запропоновано затвердити ці основні напрямки діяльності Біржі.

Питання поставлене на голосування.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2016 рік.

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 17771 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у

загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Питання сьоме порядку денного

Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Українська біржа».

Голова Зборів Сухоруков О.В. повідомив, що в зв'язку з набуттям чинності з 01 травня 2015 року Закону України «Про внесення змін в деякі нормативні акти України щодо захисту прав інвесторів (№ 289-УШ від 07.04.2015р.) необхідно внести відповідні зміни в Статут Біржі та затвердити Статут в новій редакції.

(Проект Статуту додається).

Питання поставлене на голосування.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

1.Внести зміни с Статут ПАТ «Українська біржа» та затвердити його в новій редакції.

2.Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів, за винятком норм, які набувають чинності з 1 травня 2016 року відповідно до Закону України № 289-УШ від 07.04.2015р.

3.Надати повноваження Голові Правління на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська біржа».

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 16554 голосів, що складає 93,15% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у

загальних зборах;

«проти» - 1217 голосів, що складає 6,85% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«утримались» - немає.

Рішення прийняте $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Питання восьме порядку денного

Про затвердження нової редакції Положення про Біржову раду ПАТ «Українська біржа»

Голова Зборів Сухоруков О.В. повідомив, що в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту необхідно внести відповідні зміни та затвердити нову редакцію Положення про Біржову раду з додатками – типовими формами цивільно-правових договорів з Головою Біржової ради, з Членом Біржової ради.

Питання поставлене на голосування.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

- 1.Внести зміни в Положення про Біржову раду ПАТ «Українська біржа».
- 2.Затвердити нову редакцію Положення про Біржову раду та типові форми цивільно-правових договорів з Головою Біржової ради, з Членом Біржової ради.
- 3.Уповноважити Голову Правління на підписання від імені Біржі договорів з Головою та Членами Біржової ради.

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 17771 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Питання дев'яте порядку денного

Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «Українська біржа»

Голова Зборів Сухоруков О.В. повідомив, що в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту необхідно внести відповідні зміни та затвердити нову редакцію Положення про Правління з додатками – типовими формами цивільно-правових договорів з Головою Правління, Першим Заступником Голови Правління та Заступником Голови Правління.
(Матеріали додаються).

Питання поставлене на голосування.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

- 1.Внести зміни в Положення про Правління ПАТ «Українська біржа».
- 2.Затвердити нову редакцію Положення про Правління та типові форми контрактів з Головою Правління, Першим Заступником Голови Правління та Заступником Голови Правління.

За ухвалення рішення голосували:

«за» -17771 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Питання десяте порядку денного

Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Українська біржа».

Голова Зборів Сухоруков О.В. повідомив, що в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту необхідно внести відповідні зміни та затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію з додатками – типовими формами цивільно-правових договорів з Головою Ревізійної комісії та Членом Ревізійної комісії.

(Матеріали додаються).

Питання поставлене на голосування.

По десятому питанню порядку денного вирішили:

- 1.Внести зміни в Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Українська біржа».
- 2.Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію та типові форми цивільно-правових договорів з Головою Ревізійної комісії та Членом Ревізійної комісії.
- 3.Уповноважити Голову Правління на підписання від імені Біржі договорів з Головою та Членами Ревізійної комісії.

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 17771 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Питання одинадцяте порядку денного

Про переобрання Біржової ради ПАТ «Українська біржа».

Голова Зборів Сухоруков О.В. 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 – 9 членів.

Голова Зборів повідомив, що до складу Біржової ради висунуті наступні кандидатури і запропонував з числа кандидатів обрати 9 членів Біржової ради:

1. Єршов Артемій Михайлович
2. Лазарєв Дмитро Євгенович
3. Козак Тарас Мирославович
4. Сухоруков Олексій Валерійович
5. Магомедов Руслан Садрудинович
6. Мацуєв Денис Володимирович
7. Бородинець Олена Вікторівна
8. Яковенко Юрій Борисович
9. Герус Андрій Михайлович
10. Попович Тетяна Миколаївна
11. Коробкова Олена Анатоліївна

Питання поставлене на кумулятивне голосування.

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

Обрати терміном до наступних річних Загальних зборів акціонерів членами Біржової ради:

1. Козака Тараса Мирославовича - за обрання цього кандидата подано 25325 голосів.
2. Сухорукова Олексія Валерійовича - за обрання цього кандидата подано 21288 голосів.
3. Мацуєва Дениса Володимировича - за обрання цього кандидата подано 15741 голосів.
4. Лазарєва Дмитра Євгеновича - за обрання цього кандидата подано 15302 голосів.
5. Геруса Андрія Михайловича - за обрання цього кандидата подано 15153 голосів.
6. Яковенка Юрія Борисовича - за обрання цього кандидата подано 14684 голосів.
7. Попович Тетяну Миколаївну - за обрання цього кандидата подано 14391 голосів.
8. Єршова Артемія Михайловича - за обрання цього кандидата подано 13791 голосів.
9. Коробкову Олену Анатоліївну - за обрання цього кандидата подано 13491 голосів.

До складу Біржової ради не були обрані :

10. Магомедов Руслан Садрудинович - за обрання цього кандидата подано 10953 голосів.
11. Бородинець Олена Вікторівна - за обрання цього кандидата подано 0 голосів.

В зв'язку з обранням нового складу Біржової ради та спливу терміну дії повноважень припинені повноваження членів Біржової ради Золотька Дмитра Яковича, Мазепи Ігора Олександровича, Магомедова Руслана Садрудиновича, Данова Сергія Володимировича, Купріна Олексія Ігоровича, ТОВ КУА «ТЕКТ», СП ТОВ «Драгон Капітал», ПрАТ «Івекс Капітал», ПАТ Московська біржа, ТОВ «Універ Капітал».

Рішення по одинадцятому питанню порядку денного прийняте.

Питання дванадцяте порядку денного

Про переобрання Правління ПАТ «Українська біржа».

Голова Зборів Сухоруков О.В. 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, Заступник Голови Правління.

Голова Зборів повідомив, що в Правління висунуті наступні кандидати :

- 1) На посаду Голови Правління запропоновано переобрати Ткаченка Олега Васильовича на новий термін.
- 2) На посаду Першого заступника Голови Правління запропоновано обрати Комісарова Євгена Анатолійовича.
- 3) На посаду Заступника Голови Правління запропоновано обрати Брикіну Олену Володимирівну.

Питання поставлене на голосування.

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

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

За обрання цього кандидата подано 17771 голосів, що становить 100% , зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

На посаду Голови Правління переобраний Ткаченко О.В. на термін до наступних річних Загальних зборів акціонерів Біржі.

2. Обрати на посаду Першого заступника Голови Правління Комісарова Євгена Анатолійовича.

За обрання цього кандидата подано 17771 голосів, що становить 100% , зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

На посаду Першого заступника Голови Правління обраний Комісаров Є.А. на термін до наступних річних Загальних зборів акціонерів Біржі.

3. Обрати на посаду Заступника Голови Правління Брикіну Олену Володимирівну.

За обрання цього кандидата подано 17771 голосів, що становить 100% , зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

На посаду Заступника Голови Правління обрана Брикіна О.В. на термін до наступних річних Загальних зборів акціонерів Біржі.

В зв'язку з обранням нового складу Правління, спливу терміну дії повноважень та закінчення у травні 2016 року терміну дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства припинені повноваження Першого заступника Голови Правління Слободчикової Наталії Іванівни.

Питання тринадцяте порядку денного

Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа»

Голова Зборів Сухоруков О.В. 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. ТОВ «І-НВЕСТ»
2. ПАТ ІК «ІНЕКО»
3. ПрАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ»

Голова зборів проінформував присутнім акціонерам, відповідно до законодавства до Ревізійної комісії можуть обиратися фізичні особи та юридичні особи - акціонери. Запропонована кандидатура ТОВ ІФК «АРТ-КАПІТАЛ» не може обиратися до Ревізійної комісії, оскільки на дату проведення зборів не є акціонером. З огляду на таке та з урахуванням того, що інші пропозиції щодо кандидатур до Ревізійної комісії не надходили, запропоновано голосувати по двом кандидатурам. Діяльність Ревізійної комісії у складі двох осіб є легітимною, оскільки рішення Ревізійної комісії є легітимними, якщо вони прийняті більшістю голосів (тобто двома членами Ревізійної комісії).

Питання поставлене на кумулятивне голосування.

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

1. Обрати Членом Ревізійної комісії ПАТ ІК «ІНЕКО».

За обрання цього кандидата подано 20081 голосів.

2. Обрати Членом Ревізійної комісії ТОВ «І-НВЕСТ».

За обрання цього кандидата подано 30382 голосів.

До складу Ревізійної комісії обрані: ПАТ ІК «ІНЕКО», ТОВ «І-НВЕСТ».

До складу Ревізійної комісії не було обрано ПрАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ» (подано 2748 голосів), оскільки на дату проведення зборів не є акціонером Біржі.

Рішення по тринадцятому питанню порядку денного прийняте.

Після розгляду та 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 26 квітня 2016 року.

Даний протокол складений у двох примірниках на 8 аркушах.

Голова зборів

О.В.Сухоруков

Секретар зборів

Ю.Ю. Морозенко

Голова Правління

О.В. Ткаченко

