

ПРОТОКОЛ № 16
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Українська біржа»

м. Київ

«20» квітня 2017р.

Дата проведення: 20 квітня 2017 року.

Місце проведення: місто Київ, вул. Шовковична, 42-44, бізнес-центр «Горизонт», 1-й поверх, 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. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 13 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 61 особа.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10 год. 00 хв.

Реєстрацію акціонерів закінчено о 10 год.45 хв.

Зареєстровано 15 акціонерів, яким належить 16453 акції.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєстровані для участі у Загальних зборах – 16453 голоси.

Кворум становить 65,81 % голосуючих акцій.

Загальні збори вважаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Голосування здійснюється бюлетенями.

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, Мацуєв Денис Володимирович, Яковенко Юрій Борисович, Попович Тетяна Миколаївна, Коробкова Олена Анатоліївна, Тихомирова Аліса Геннадіївна, Вареник Роман Вікторович.

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
- 3.Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2016 р. та затвердження річного звіту ПАТ «Українська біржа».
- 4.Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2016 рік.
5. Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2016 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2017 рік.
7. Про переобрання Біржової ради ПАТ «Українська біржа».
8. Про переобрання Правління ПАТ «Українська біржа».
9. Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа».

Питання перше порядку денного

Про обрання Лічильної комісії ПАТ «Українська біржа».

Голова Правління Ткаченко О.В. запропонував обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб. Було запропоновано Головою Лічильної комісії обрати Бажкову Ольгу Іванівну, членом Лічильної комісії обрати Гайдай Тетяну Іванівну, а секретарем –Чігер Катерину Михайлівну.

Питання, поставлене на голосування.

З першого питання порядку денного вирішили:

- 1.Обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб.
- 2.Головою Лічильної комісії обрати Бажкову Ольгу Іванівну, членом Лічильної комісії обрати Гайдай Тетяну Іванівну, а секретарем –Чігер Катерину Михайлівну.

За ухвалення рішення голосували:
«за»- 16453 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у
Загальних зборах;
«проти» - немає,
«утримались» - немає.
Рішення прийняте одностайно.
Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків.

Питання друге порядку денного

Про 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.

З другого питання порядку денного вирішили:

Головою Зборів обрати Сухорукова Олексія Валерійовича, а секретарем Зборів – Морозенко Юлію Юріївну.

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 16453 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у
Загальних зборах;
«проти» - немає,
«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

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

Питання третє порядку денного

Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2016 рік та затвердження річного звіту ПАТ «Українська біржа».

Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім акціонерам про діяльність Біржі з 01.01.2016р. до 31.12. 2016р.

(Матеріали додаються).

Голова зборів Сухоруков О.В. запропонував інформацію прийняти до відома, організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління у 2016 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 2016 році задовільною.
- 3.Затвердити річний звіт ПАТ «Українська біржа».

За ухвалення рішення голосували:

«за» -16453 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у
Загальних зборах;
«проти» - немає,
«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Питання четверте порядку денного

Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2016 рік.

Голова 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 01.01.2016р. по 31.12.2016р. 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 27березня 2017 р., а саме:

1. Фінансова звітність ПАТ «Українська біржа» за 2016 рік складена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

Фінансові звіти станом на 31.12.2016р. 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 31.12.2016 р. 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 2016 р. ПАТ «Українська біржа» отримало збиток у розмірі 2193 тис. грн.

Загальна сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2016 р. складає 3 483 тис. грн.(три мільйони чотириста вісімдесят три тисячі грн.)

Вартість чистих активів ПАТ «Українська біржа» станом на 31.12.2016р. складає 28 872 тис.грн. (двадцять вісім мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі грн.), що перевищує вартість статутного капіталу.

4. Станом на 31.12.2016 р. Біржа повністю здатна погасити свої короткострокові зобов'язання.

5. Аналіз фінансово-господарської діяльності за 2016 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 річних 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.

З четвертого питання порядку денного вирішили:

1. Звіт Голови Ревізійної комісії та висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська біржа» за 2016 рік прийняти до відома.

2. Затвердили висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» за 2016 рік.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська біржа» за 2016 рік.

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

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 16453 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у

Загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Питання п'яте порядку денного

Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2016 рік.

Голова зборів Сухоруков О.В. доповів про діяльність Біржової ради за період з 01 січня по 31 грудня 2016 року.

(Матеріали додаються)

Було запропоновано інформацію прийняти до відома, а роботу Біржової ради визнати задовільною.

Питання, поставлене на голосування.

З п'ятого питання порядку денного вирішили:

- 1.Звіт Голови Біржової ради ПАТ «Українська біржа» прийняти до відома.
- 2.Роботу Біржової ради у 2016 році визнати задовільною.

За ухвалення рішення голосували:

«за» 16453 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у

Загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Питання шосте порядку денного

Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2017 рік.

Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім про основні напрямки діяльності Біржі на 2017 рік (Матеріали додаються).

Було запропоновано затвердити ці основні напрямки діяльності Біржі.

Питання, поставлене на голосування.

З шостого питання порядку денного вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2017 рік.

За ухвалення рішення голосували:

«за» - 16453 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у

Загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Питання сьоме 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 строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, з правом переобрання, 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.Вареник Роман Вікторович | незалежний директор |
| 2.Єршов Артемій Михайлович | представник акціонера |
| 3.Коробкова Олена Анатоліївна | незалежний директор |
| 4.Лазарєв Дмитро Євгенович | незалежний директор |
| 5.Мацуєв Денис Володимирович | представник акціонера |
| 6.Попович Тетяна Миколаївна | представник акціонера |
| 7.Сухоруков Олексій Валерійович | представник акціонера |
| 8.Тихомірова Аліса Геннадіївна | представник акціонера |
| 9.Яковенко Юрій Борисович | представник акціонера |

Питання, поставлене на кумулятивне голосування.

З сьомого питання порядку денного вирішили:

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

1. **Вареника Романа Вікторовича** - за обрання цього кандидата подано 19712 голосів
2. **Єршова Артемія Михайловича** - за обрання цього кандидата подано 2360 голосів (переобраний на новий термін).
3. **Коробкову Олену Анатоліївну** - за обрання цього кандидата подано 3388 голосів (переобрана на новий термін).
4. **Лазарєєва Дмитра Євгеновича** - за обрання цього кандидата подано 2064 голосів (переобраний на новий термін).
5. **Мацуєва Дениса Володимировича** - за обрання цього кандидата подано 28540 голосів (переобраний на новий термін).
6. **Попович Тетяну Миколаївну** - за обрання цього кандидата подано 19711 голосів (переобрана на новий термін).
7. **Сухорукова Олексія Валерійовича** - за обрання цього кандидата подано 7947 голосів (переобраний на новий термін).
8. **Тихомірову Алісу Геннадіївну** - за обрання цього кандидата подано 10273 голосів (переобрана на новий термін).
9. **Яковенка Юрія Борисовича** - за обрання цього кандидата подано 1120 голосів (переобраний на новий термін).

У зв'язку з обранням нового складу Біржової ради та впливу терміну дії повноважень припинені повноваження члена Біржової ради Козака Тараса Мирославовича.

Рішення з сьомого питання порядку денного прийняте.

Питання восьме 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 строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, з правом переобрання, 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 на новий термін Ткаченко Олега Васильовича.
- 2) На посаду Першого заступника Голови Правління запропоновано переобрати на новий термін Комісарова Євгена Анатолійовича.
- 3) На посаду Заступника Голови Правління запропоновано переобрати на новий термін Брикіну Олену Володимирівну.

Питання, поставлене на голосування.

З восьмого питання порядку денного вирішили:

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

За обрання цього кандидата подано 16453 голоси, що становить 100% , зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

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

2. Переобрати на новий термін Першим заступником Голови Правління Комісарова Євгена Анатолійовича.

За обрання цього кандидата подано 16453 голоси, що становить 100% , зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

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

3. Переобрати на новий термін заступником Голови Правління Брикіну Олену Володимирівну.

За обрання цього кандидата подано 16453 голоси, що становить 100%, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

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

Рішення з восьмого питання порядку денного прийняте.

Питання дев'яте 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 строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, з правом переобрання, і в зв'язку з цим є необхідним переобрати склад Ревізійної комісії.

Кількісний склад Ревізійної комісії - 3 особи.

Голова Зборів повідомив, що до Ревізійної комісії висунуті наступні кандидати:

1. ПАТ ІК «ІНЕКО
2. ТОВ «ФК СОКРАТ»
3. Перевертун Андрій Олександрович

Питання, поставлене на кумулятивне голосування.

З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

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

За обрання цього кандидата подано 19211 голосів.

2. Обрати Членом Ревізійної комісії ТОВ «ФК СОКРАТ».

За обрання цього кандидата подано 12535 голосів.

2. Обрати Членом Ревізійної комісії Перевертун Андрій Олександрович

За обрання цього кандидата подано 13211 голосів.

До складу Ревізійної комісії обрані: ПАТ ІК «ІНЕКО», ТОВ «ФК СОКРАТ», Перевертун Андрій Олександрович.

Рішення з дев'ятого питання порядку денного прийняте.

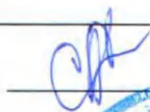
Після розгляду та ухвалення рішень з усіх питань порядку денного Голова зборів оголосив Загальні збори акціонерів закритими.

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 24 квітня 2017 року.

Даний протокол складений у двох примірниках на 6 аркушах.

Голова зборів



О.В.Сухоруков

Секретар зборів



Ю.Ю. Морозенко

Голова Правління

О.В. Ткаченко

В цьому документі прошито, пронумеровано та скріплено

печаткою 6 (шість) арк.

Голова зборів *О.В.* О.В. Сухоруков

Секретар зборів *Ю.Ю.* Ю.Ю. Морозенко

Голова Правління *О.В.* О.В. Ткаченко

