

ПРОТОКОЛ № 17
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

м. Київ

«20» квітня 2018 р.

Дата проведення: 20 квітня 2018 року.

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

Час початку Загальних зборів о 11 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 62 особи, загальна кількість простих іменних акцій – 25 000 (двадцять п'ять тисяч) шт., загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 24 873 (двадцять чотири тисячі вісімсот сімдесят три) шт.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10 год. 00 хв.

Реєстрацію акціонерів закінчено о 10 год.45 хв.

Загальна кількість осіб, які зареєстровані для участі у Загальних зборах - 18 осіб, загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєстровані для участі у Загальних зборах – 16154 голоси.

Кворум становить 64,95 % голосуючих акцій.

Загальні збори вважаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом «одна акція – один голос», за винятком голосування з питання десятого порядку денного Загальних зборів акціонерів «Про переобрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», яке здійснюється шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу (дев'ять), що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Запрошені:

Ткаченко Олег Васильович - Голова Правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»,
Єршов Артемій Михайлович – Голова Біржової ради ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»,
Бажкова Ольга Іванівна, Гайдай Тетяна Іванівна, Самаріна Ганна Анатоліївна, Чернюк Маріанна Петрівна - працівники ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Про розгляд звіту Правління про діяльність Правління за 2017 рік, затвердження річного звіту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2018 рік.
4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Про розгляд звіту Біржової ради за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
7. Про зміну типу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
8. Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
9. Про затвердження нових редакцій Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

10. Про переобрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
11. Про переобрання Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
12. Про обрання Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Ткаченко О.В. привітав присутніх та оголосив результати реєстрації акціонерів (їх представників). Ткаченко О.В. повідомив про наявність кворуму для прийняття рішення з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та надав слово члену Біржової ради Сухорукову О.В., який оголосив порядок денний та надав пояснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів. Сухоруков О.В. повідомив, що відповідно до Статуту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» до обрання складу Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія, яка була обрана Біржовим радою в складі співробітників ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»: Самаріної Г.А., Гайдай Т.І. та Чернюк М.П.

У зв'язку з цим підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного Зборів буде здійснювати Реєстраційна комісія, а з наступних питань обрана цими Зборами Лічильна комісія. Сухоруков О.В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання перше порядку денного «Про обрання Лічильної комісії».

Член Біржової ради Сухоруков О.В. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

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 – Самаріну Ганну Анатоліївну.
3. Встановити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів Біржі.

За ухвалення рішення голосували:

«за» – 16154 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії Бажкова О.І,

Член Лічильної комісії Гайдай Т.І.

Секретар Лічильної комісії Самаріна Г.А.

Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків

Питання друге порядку денного «Про обрання Голови та Секретаря зборів».

Член Біржової ради Сухоруков О.В. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Питання поставлене на голосування.

З другого питання порядку денного вирішили:

Головою Зборів обрати Сухорукова Олексія Валерійовича, а Секретарем Зборів – Чернюк Маріанну Петрівну.

За ухвалення рішення голосували:

«за» – 16154 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

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

Питання третє порядку денного «Про розгляд звіту Правління про діяльність Правління за 2017 рік, затвердження річного звіту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2018 рік».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Голові Правління Ткаченку О.В., який доповів присутнім про діяльність Правління, ознайомив присутніх з річним звітом Біржі за 2017 рік та з основними напрямками діяльності Біржі на 2018 рік.

Голова зборів Сухоруков О.В. оголосив проєкт рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Питання поставлене на голосування.

З третього питання порядку денного вирішили:

1. Звіт Правління прийняти до відома.

2. Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління – задовільною.

3. Затвердити річний звіт ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

4. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2018 рік.

За ухвалення рішення голосували:

«за» – 16154 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Питання четверте порядку денного «Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Голові Ревізійної комісії - Голові Правління Приватного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» Будякову В.Є., який доповів присутнім про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2017 рік.

Голова Зборів Сухоруков О.В. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Питання поставлене на голосування.

З четвертого питання порядку денного вирішили:

- 1.Звіт Ревізійної комісії та висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2017 рік прийняти до відома.
- 2.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2017 рік.
- 3.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2017 рік.
- 4.Визнати фінансово-господарську роботу Правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» задовільною.

За ухвалення рішення голосували:

«за» – 16154 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Питання п'яте порядку денного «Про розгляд звіту Біржової ради за 2017 рік».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Голові Біржової ради Єршову А.М., який доповів присутнім про діяльність Біржової ради у 2017 році.

Голова Зборів Сухоруков О.В. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Питання поставлене на голосування.

З п'ятого питання порядку денного вирішили:

- 1.Звіт Біржової ради ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.
- 2.Роботу Біржової ради у 2017 році визнати задовільною.

За ухвалення рішення голосували:

«за» – 16154 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

іменних акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Питання шосте порядку денного «Про розподіл прибутку та збитків ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Голові Правління Ткаченку О.В., який доповів присутнім про те, що у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2017 році, розподіл прибутку не здійснювати. Кошти резервного капіталу в повному обсязі направити на покриття збитків за 2017 рік.

Голова Зборів Сухоруков О.В. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Питання поставлене на голосування.

З шостого питання порядку денного вирішили:

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2017 році, розподіл прибутку не здійснювати. Кошти резервного капіталу в повному обсязі направити на покриття збитків за 2017 рік.

За ухвалення рішення голосували:

«за» – 16154 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Питання сьоме порядку денного «Про зміну типу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Голові Правління Ткаченку О.В., який доповів присутнім, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 було внесено зміни до Закону України «Про акціонерні товариства». Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 2210-VIII передбачено, що статuti та внутрішні положення акціонерного товариства підлягають приведенню у відповідність із цим Законом. Оскільки щодо акцій ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» не здійснено публічну пропозицію та/або акції не включено до біржового реєстру, що передбачено для публічного акціонерного товариства, з метою приведення у відповідність вимогам чинного законодавства необхідно змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу змінюється найменування Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (скорочене найменування ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА») на Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (скорочене найменування - АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»).

Голова Зборів Сухоруков О.В. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Питання поставлене на голосування.

З сьомого питання порядку денного вирішили:

1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
2. У зв'язку зі зміною типу змінити найменування Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (скорочене найменування ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА») на Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (скорочене найменування - АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»).

За ухвалення рішення голосували:

«за» – 16154 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Питання восьме порядку денного «Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Голові Правління Ткаченку О.В., який доповів присутнім про те, що зв'язку зі зміною найменування та необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно внести відповідні зміни до Статуту та затвердити Статут АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в новій редакції.

Голова Зборів Сухоруков О.В. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Питання поставлене на голосування.

З восьмого питання порядку денного вирішили:

1. У зв'язку зі зміною найменування та необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», внести відповідні зміни до Статуту та затвердити Статут АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в новій редакції.
2. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів, за винятком норм, які набувають чинності з 01 травня 2018 року згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів».
3. Уповноважити Голову Правління на підписання Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
4. Доручити Голові Правління здійснити всі необхідні дії, з правом передоручення, щодо погодження Статуту в НКЦПФР та його державної реєстрації.

За ухвалення рішення голосували:

«за» – 16154 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

іменних акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Питання дев'яте порядку денного «Про затвердження нових редакцій Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Правління Ткаченко О.В. доповів присутнім про те, що у зв'язку зі зміною найменування та необхідністю приведення внутрішніх положень у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно внести відповідні зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Також пропонується затвердити умови договорів (контрактів), які викладені у формі додатків до внутрішніх положень, з метою подальшого укладання із обраними членами органів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Питання поставлене на голосування.

З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

У зв'язку зі зміною найменування та необхідністю приведення внутрішніх положень у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», внести відповідні зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» з додатками (типовими формами договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами органів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»).

Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора Голову і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

За ухвалення рішення голосували:

«за» – 16154 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято

Питання десяте порядку денного «Про переобрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В. доповів про те, члени Біржової ради відповідно до Статуту обираються на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Біржі, і в зв'язку з цим є необхідним переобрати новий склад Біржової ради. Голова Зборів Сухоруков О.В. повідомив, що до складу Біржової ради висунуті кандидатури Членів Біржової ради, що були обрані на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 20 квітня 2017 року та запропонував переобрати на їх на новий термін.

Питання поставлене на кумулятивне голосування.

3 десятого питання порядку денного вирішили:

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

1.Вареника Романа Вікторовича - за обрання цього кандидата подано 20873 голосів (переобраний на новий термін).

2.Єршова Артемія Михайловича - за обрання цього кандидата подано 15486 голосів (переобраний на новий термін).

3.Коробкову Олену Анатоліївну - за обрання цього кандидата подано 18706 голосів (переобрана на новий термін).

4.Лазарєва Дмитра Євгеновича - за обрання цього кандидата подано 13500 голосів (переобраний на новий термін).

5.Мацуєва Дениса Володимировича - за обрання цього кандидата подано 22425 голосів (переобраний на новий термін).

6.Попович Тетяну Миколаївну - за обрання цього кандидата подано 20873 голосів (переобрана на новий термін).

7.Сухорукова Олексія Валерійовича - за обрання цього кандидата подано 28459 голосів (переобраний на новий термін).

8.Тихомірову Алісу Геннадіївну - за обрання цього кандидата подано 2282 голосів (переобрана на новий термін).

6.Яковенка Юрія Борисовича - за обрання цього кандидата подано 2782 голосів (переобраний на новий термін).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Обрано до складу Біржової ради за результатами проведення кумулятивного голосування:

1.Вареник Роман Вікторович

2.Єршов Артемій Михайлович

3.Коробкова Олена Анатоліївна

4.Лазарєв Дмитро Євгенович

5.Мацуєв Денис Володимирович

6.Попович Тетяна Миколаївна

7.Сухоруков Олексій Валерійович

8.Тихомірова Аліса Геннадіївна

9.Яковенко Юрій Борисович

Питання одинадцяте порядку денного «Про переобрання Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В. доповів про те, що склад Правління відповідно до Статуту обирається на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, і в зв'язку з цим є необхідним переобрати склад Правління. Кількісний склад Правління - три 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 на новий термін.

2) На посаду Першого заступника Голови Правління запропоновано переобрати на новий термін Комісарова Євгена Анатолійовича.

3) На посаду заступника Голови Правління запропоновано обрати Дмитренка Івана Івановича.

Голова Зборів Сухоруков О.В. оголосив проєкт рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Питання поставлене на голосування.

З одинадцятого питання порядку денного вирішили:

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

«за» – 16154 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

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» – 16154 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

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

3. Обрати на посаду Заступника Голови Правління Дмитренка Івана Івановича

«за» – 16154 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

На посаду Заступника Голови Правління обраний Дмитренко Іван Іванович на термін до наступних річних Загальних зборів акціонерів Біржі.

Питання дванадцяте порядку денного «Про обрання Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В. доповів присутнім про те, що Ревізійна комісія у складі ПрАТ ІК «ІНЕКО», ТОВ «ФК СОКРАТ» та Перевертун А.О. обиралася на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, тому у зв'язку з закінченням строку, на який їх обрано, повноваження Ревізійної комісії у повному складі припиняються. Крім того, Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено, що в приватних акціонерних товариствах може запроваджуватися посада Ревізора, тому згідно зі Статутом АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в новій редакції замість Ревізійної комісії запроваджується посада Ревізора.

Голова Зборів Сухоруков О.В. оголосив два проекти рішення з питання порядку денного, що розглядається:

Проект рішення 1 з цього питання: «Обрати Ревізором Приватне акціонерне товариство Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО».

Проект рішення 2 з цього питання: «Обрати Ревізором Паращій Олександра Васильовича».

З дванадцятого питання порядку денного вирішили:

Обрати Ревізором АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Приватне акціонерне товариство Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»:

За ухвалення рішення голосували:

«за» – 16154 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Обрати Ревізором Паращій Олександра Васильовича.

За ухвалення рішення голосували:

«за» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 714 голосів, що становить 4,42% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«утримався» – 15440 голосів, що становить 95,58% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення не прийнято.

Ревізором АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» обрано Приватне акціонерне товариство Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО».

Повноваження Голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО», Члена Ревізійної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сократ» та Перевертун Андрія Олександровича припиняються.

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

Голова Загальних зборів акціонерів


_____ О.В. Сухоруков

Секретар Загальних зборів акціонерів


_____ М.П. Чернюк

Голова Правління




_____ О.В. Ткаченко