

Протокол № 18
позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

м. Київ

«31» серпня 2018 р.

Дата проведення: 31 серпня 2018 року.

Місце проведення: місто Київ, вул. Шовковична, 42-44, бізнес-центр «Горизонт», 1-й поверх, офіс АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», конференц-зал.

Час початку позачергових Загальних зборів акціонерів о 11 год. 00 хв.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах (надалі - Перелік): станом на 24 годину 27 серпня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку - 62 юридичні та фізичні особи.

В Перелік також включені депозитарні установи, які не розкрили перелік власників із загальною кількістю 128 акцій (голосів), що становить 0,512 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів, що мають право голосувати згідно з чинним законодавством України та Статутом АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», складає - 25 000 голосів.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10 год. 00 хв.

Реєстрацію акціонерів закінчено о 10 год. 45 хв.

Загальна кількість осіб, які зареєстровані для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів - 27 осіб, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєстровані для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів – 19 417 голосів. Кворум становить 77, 668 % голосуючих акцій.

Позачергові Загальні збори акціонерів вважаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Запрошені (без права голосу):

Виконуючий обов'язки Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Комісаров Євген Анатолійович,

Ткач Олександр Володимирович, Кравченко Оксана Олександрівна, Гайдай Тетяна Іванівна, Чернюк Маріанна Петрівна - працівники АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Про обрання та припинення повноважень Голови та члена Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
4. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
5. Про збільшення статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
6. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
7. Про емісію акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (із зазначенням учасників розміщення).
8. Про визначення уповноваженого органу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.
9. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу та емісією акцій.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликані Біржовою радою АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол № 14 від 24 липня 2018 року).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників), які з'явилися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, була здійснена Реєстраційною комісією. Реєстраційна комісія обрана рішенням Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол № 14 від 24 липня 2018 року) у складі працівників АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»: Гайдай Т.І., Кравченко О.О. та Чернюк М.П. Реєстраційна комісія на своєму засіданні обрала Головою Реєстраційної комісії Гайдай Т.І.

Член Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Сухоруков О.В. привітав присутніх та оголосив результати реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників). Сухоруков О.В. повідомив про наявність кворуму для прийняття рішень з усіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, оголосив порядок денний та надав пояснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів.

Сухоруков О.В. повідомив, що відповідно до Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» до обрання складу Лічильної комісії функції тимчасової Лічильної комісії виконує Реєстраційна комісія. 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. повідомив акціонерам (їх уповноваженим представникам), що для організації процедури голосування на цих Загальних зборах та підрахунку голосів необхідно обрати Лічильну комісію.

Запропоновано обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб з числа працівників АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

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

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб.
2. Головою Лічильної комісії обрати Ткача Олександра Володимировича, а членами Лічильної комісії обрати Кравченко Оксану Олександрівну та Гайдай Тетяну Іванівну.
3. Встановити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення цих позачергових Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«за» – 19 417 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

- 1.Обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб.
- 2.Головою Лічильної комісії обрати Ткача Олександра Володимировича, а членами Лічильної комісії обрати Кравченко Оксану Олександрівну та Гайдай Тетяну Іванівну.
- 3.Встановити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення цих позачергових Загальних зборів акціонерів.

Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків.

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

Член Біржової ради Сухоруков О.В. повідомив акціонерам (їх уповноваженим представникам), що для забезпечення проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, а також для ведення Протоколу позачергових Загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів.

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

Проект рішення:

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

Результати голосування:

«за» – 19 417 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

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

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

Питання третє порядку денного «Про обрання та припинення повноважень Голови та члена Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова зборів Сухоруков О.В. повідомив акціонерам (їх уповноваженим представникам), що рішенням Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» від 24 травня 2018 року було звільнено Голову Правління Ткаченка О.В. відповідно до його заяви про звільнення з займаної посади 31 травня 2018 року за угодою сторін та призначено з 01 червня 2018 року тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

Першого заступника Голови Правління Комісарова Є.А.

У зв'язку з необхідністю обрання постійного керівника АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» пропонується обрати Комісарова Є.А. Головою Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», та припинити його повноваження на посаді Першого заступника Голови Правління.

Для заміщення вакантної посади Першого заступника Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» пропонується обрати на цю посаду Бажкову Ольгу Іванівну.

Крім того, відповідно до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням НКЦПФР № 64 від 22 січня 2013 року необхідно погодити кандидатуру Комісарова Є.А. на посаді Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та для цього слід визначити уповноважену особу, якій надати право підпису заяви та документів для отримання письмового погодження Комісії.

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

Проект рішення:

1. Обрати Комісарова Євгена Анатолійовича кандидатурою на посаду Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Комісаров Євген Анатолійович заступає на посаду Голови Правління з наступного робочого дня за датою прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про погодження його кандидатури на посаду Голови Правління.
2. Припинити повноваження Комісарова Євгена Анатолійовича на посаді Першого заступника Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
3. Обрати Першим заступником Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Бажкову Ольгу Іванівну.
4. Надати Голові Загальних зборів Сухорукову Олексію Валерійовичу право підпису заяви та документів, необхідних для отримання письмового погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку кандидатури Комісарова Євгена Анатолійовича на посаду Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» відповідно до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням НКЦПФР № 64 від 22 січня 2013 року.

Результати голосування:

«за» – 19 417 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Обрати Комісарова Євгена Анатолійовича кандидатурою на посаду Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Комісаров Євген Анатолійович заступає на посаду Голови

Правління з наступного робочого дня за датою прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про погодження його кандидатури на посаду Голови Правління.

2. Припинити повноваження Комісарова Євгена Анатолійовича на посаді Першого заступника Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

3. Обрати Першим заступником Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Бажкову Ольгу Іванівну.

4. Надати Голові Загальних зборів Сухорукову Олексію Валерійовичу право підпису заяви та документів, необхідних для отримання письмового погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку кандидатури Комісарова Євгена Анатолійовича на посаду Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» відповідно до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням НКЦПФР № 64 від 22.01.2013.

Питання четверте порядку денного «Про надання згоди на вчинення значного правочину».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав акціонерам (їх уповноваженим представникам) коментарі щодо зазначеного питання та оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину щодо придбання АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» програмного забезпечення для здійснення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, ціна якого не повинна перевищувати 1 000 000 (один мільйон) доларів США (без урахування податків та зборів).

Уповноважити Голову Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» або іншу особу, яка виконуватиме його обов'язки на підписання від імені АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» правочину щодо придбання відповідного програмного забезпечення.

Результати голосування:

«за» – 19 411 голосів, що становить 99,97% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 6 голосів, що становить 0,3% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення значного правочину щодо придбання АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» програмного забезпечення для здійснення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, ціна якого не повинна перевищувати 1 000 000 (один мільйон) доларів США (без урахування податків та зборів).

Уповноважити Голову Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» або іншу особу, яка виконуватиме його обов'язки на підписання від імені АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

правочину щодо придбання відповідного програмного забезпечення.

Питання п'яте порядку денного «Про збільшення статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

Голова зборів Сухоруков О.В. повідомив акціонерам (їх уповноваженим представникам), що з метою збільшення статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції Загальним зборам акціонерів необхідно прийняти рішення з питань 5-9 порядку денного цих Зборів. Прийняття рішень з цих питань передбачено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема Порядком збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства (затверджений рішенням НКЦПФР від 12.06.2018 № 385) та Порядком реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства (затверджений рішенням НКЦПФР від 21.06.2018 № 426).

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

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 14 063 000 (чотирнадцять мільйонів шістдесят три тисячі гривень 00 копійок) гривень з 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень до 39 063 000 (тридцять дев'ять мільйонів шістдесят три тисячі гривень 00 копійок) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 14 063 (чотирнадцять тисяч шістдесят три) штуки.

Результати голосування:

«за» – 19 417 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 14 063 000 (чотирнадцять мільйонів шістдесят три тисячі гривень 00 копійок) гривень з 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень до 39 063 000 (тридцять дев'ять мільйонів шістдесят три тисячі гривень 00 копійок) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 14 063 (чотирнадцять тисяч шістдесят три) штуки.

Питання шосте порядку денного «Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав акціонерам (їх уповноваженим представникам) коментарі щодо зазначеного питання. Пропонується прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права з метою придбання розмішених АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» акцій в повному обсязі одним іноземним інвестором - компанією BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED.

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

Проект рішення:

Не використовувати переважне право акціонера АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Результати голосування:

«за» – 19024 голоси, що становить 97,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 393 голоси, що становить 2,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Не використовувати переважне право акціонера АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Питання сьоме порядку денного: «Про емісію акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (із зазначенням учасників розміщення)».

Голова Зборів Сухоруков О.В. повідомив присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам), що бюлетень для голосування містить два варіанти рішень в залежності від прийняття акціонерами рішення з попереднього запитання про невикористання переважного права.

Проект рішення 1 з цього питання передбачає затвердження рішення про емісію, умови якої не передбачають реалізацію акціонерами переважного права, а також визначає єдиного учасника розміщення - компанію BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED.

Проект рішення 2 з цього питання передбачає затвердження рішення про емісію, умови якої передбачають реалізацію акціонерами переважного права, а також визначає учасниками розміщення акціонерів та компанію BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED.

Голова Зборів Сухоруков О.В. оголосив проекти рішень з питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення 1 з цього питання:

1. Прийняти рішення про емісію простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів (Додаток №1), який є його невід'ємною частиною.

2. Визначити, що учасником розміщення є Компанія BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED, юридична особа за законодавством Гонконгу, Китай (реєстраційний № 2400689, місцезнаходження: Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong).

Результати голосування за проект рішення 1:

«за» – 19024 голоси, що становить 97,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 393 голоси, що становить 2,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Проект рішення 2 з цього питання:

1. Прийняти рішення про емісію акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», при якій використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів (Додаток №1), який є його невід'ємною частиною.

2. Визначити, що учасниками розміщення є:

Особи, які є акціонерами АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 31 серпня 2018 року, Компанія BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED, юридична особа за законодавством Гонконгу, Китай (реєстраційний № 2400689, місцезнаходження: Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong).

Результати голосування за проект рішення 2:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 19 417 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийняте.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про емісію простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії

у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів (Додаток №1), який є його невід'ємною частиною.

2. Визначити, що учасником розміщення є Компанія BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED, юридична особа за законодавством Гонконгу, Китай (реєстраційний № 2400689, місцезнаходження: Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong).

Питання восьме порядку денного «Про визначення уповноваженого органу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії».

Голова Зборів Сухоруков О.В. повідомив присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам), що відповідно до Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства (затверджений рішенням НКЦПФР від 12.06.2018 № 385) та Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства (затверджений рішенням НКЦПФР від 21.06.2018 № 426), Загальним зборам акціонерів необхідно визначити уповноважений орган АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Оскільки позачерговими Зборами було прийнято рішення про невикористання переважного права), то такий орган буде визначати (затверджувати) ціну розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.

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

Проект рішення:

Визначити Біржову раду АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права (у разі неприйняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії.

Результати голосування:

«за» – 19 417 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Визначити Біржову раду АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права (у разі неприйняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії.

Питання дев'яте порядку денного «Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу та емісією акцій».

Голова Зборів Сухоруков О.В. повідомив присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам), що відповідно до Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства (затверджений рішенням НКЦПФР від 12.06.2018 № 385) та Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства (затверджений рішенням НКЦПФР від 21.06.2018 № 426), Загальним зборам акціонерів необхідно визначити орган та уповноважену особу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», для здійснення ними певних дій і прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, і які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу та емісією акцій.

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

Проект рішення:

Визначити Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій;

затвердження звіту про результати емісії акцій;

прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Визначити Голову Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права);

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Результати голосування:

«за» – 19 417 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

голосуючих простих іменних акцій

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Визначити Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій;

затвердження звіту про результати емісії акцій;

прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Визначити Голову Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права);

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Після розгляду та ухвалення рішень з усіх питань порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Сухоруков О.В. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів



О.В. Сухоруков

Секретар Загальних зборів



М.П. Чернюк

В.о. Голови Правління
АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»



С.А. Комісаров