

**Протокол № 19**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства**  
**«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

м. Київ

«19» квітня 2019 р.

**Дата проведення: 19 квітня 2019 року.**

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

**Час початку річних Загальних зборів акціонерів о 11 год. 00 хв.**

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах (надалі - Перелік): станом на 24 годину 15 квітня 2019 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 річних Загальних зборах акціонерів - 19 осіб, загальна кількість голосів акціонерів власників - голосуючих акцій, які зареєстровані для участі у річних Загальних зборах акціонерів – 13 857 голосів. Кворум становить 55, 428 % голосуючих акцій.**

**Загальні збори акціонерів 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 сьомого порядку денного Загальних зборів акціонерів «Про обрання 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: Голова Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Комісаров Євген Анатолійович, Голова Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Єршов Артемій Михайлович, окремі співробітники АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Лічильної комісії АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
3. Про розгляд звіту Правління за 2018 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2019 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора
5. Про розгляд звіту Біржової ради за 2018 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду
6. Про припинення повноважень Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
7. Про обрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
8. Про обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»



## 9. Про обрання та припинення повноважень Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

Річні Загальні збори акціонерів скликані Біржовою радою АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол № 24 від 01 березня 2019 року).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників), які з'явилися для участі у річних Загальних зборах акціонерів, була здійснена Реєстраційною комісією. Реєстраційна комісія обрана рішенням Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол № 24 від 01 березня 2019 року) у складі працівників АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»: Ткача О.В., Сілич Л.А. та Чернюк М.П. Реєстраційна комісія на своєму засіданні обрала Головою Реєстраційної комісії Ткача О.В.

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 річних 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 АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».**

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 двох 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 двох осіб.
2. Головою Лічильної комісії обрати Ткача Олександра Володимировича, членом Лічильної комісії обрати Кравченко Оксану Олександрівну.
3. Встановити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів Біржі.

#### **Результати голосування:**

*«за» – 13 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.*



### ***Рішення прийняте.***

#### **Вирішили:**

1. Обрати Лічильну комісію у кількості двох осіб.
2. Головою Лічильної комісії обрати Ткача Олександра Володимировича, членом Лічильної комісії обрати Кравченко Оксану Олександрівну.
3. Встановити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів Біржі.

Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків.

#### **Питання друге порядку денного: «Про обрання Голови та Секретаря зборів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».**

Член Біржової ради Сухоруков О.В. повідомив акціонерам (їх уповноваженим представникам), що для забезпечення проведення річних Загальних зборів акціонерів, а також для ведення Протоколу річних Загальних зборів акціонерів 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» – 13 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних 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 річних 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 розгляд звіту Правління за 2018 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2019 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».**



Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Голові Правління Комісарову Є.А., який доповів присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) про діяльність Правління, ознайомив присутніх з річним звітом за 2018 рік та з основними напрямками діяльності Біржі на 2019 рік.

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

**Проект рішення:**

- 1.Звіт Правління прийняти до відома. Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління задовільною.
2. Затвердити річний звіт АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
3. Затвердити основні напрямки діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2019 рік.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2018 році, розподіл прибутку не здійснюється.

**Результати голосування:**

*«за» – 13 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.*

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

- 1.Звіт Правління прийняти до відома. Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління задовільною.
2. Затвердити річний звіт АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
3. Затвердити основні напрямки діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2019 рік.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2018 році, розподіл прибутку не здійснюється.

**Питання четверте порядку денного: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора».**

Голова Зборів Сухоруков О.В. повідомив присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам), що аудиторська перевірка річної фінансової звітності Біржі була здійснена Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», обраного Біржовою радою. Аудитором складені аудиторські висновки (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2018 рік (окремої та консолідованої).

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Ревізору - Голові Правління Приватного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» Будякову В.Є., який доповів присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) про результати перевірки



фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2018 рік.  
Голова Зборів Сухоруков О.В. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

**Проект рішення:**

1. Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2018 рік прийняти до відома.
2. Затвердити звіт та висновки Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2018 рік.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2018 рік.
4. Роботу Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2018 році визнати задовільною.

**Результати голосування:**

*«за» – 13 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.*

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2018 рік прийняти до відома.
2. Затвердили звіт та висновки Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2018 рік.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2018 рік.
4. Роботу Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2018 році визнати задовільною.

**Питання п'яте порядку денного: «Про розгляд звіту Біржової ради за 2018 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду».**

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Голові Біржової ради Єршову А.М., який доповів присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) про діяльність Біржової ради у 2018 році.

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

**Проект рішення:**

1. Звіт Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.
2. Роботу Біржової ради у 2018 році визнати задовільною.

**Результати голосування:**

*«за» – 13 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.*

***Рішення прийняте.***

**Вирішили:**

1.Звіт Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.

2.Роботу Біржової ради у 2018 році визнати задовільною.

**Питання шосте порядку денного: «Про припинення повноважень 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 прийняти рішення про припинення повноважень та переобрати новий склад Біржової ради.

**Проект рішення:**

1.Припинити повноваження Голови та членів Біржової ради.

2.Вважати повноваження Голови та членів Біржової ради припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

**Результати голосування:**

*«за» – 13 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.*

***Рішення прийняте.***

**Вирішили:**

1.Припинити повноваження Голови та членів Біржової ради.

2.Вважати повноваження Голови та членів Біржової ради припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

**Питання сьоме порядку денного: «Про обрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

Голова Зборів Сухоруков О.В. повідомив, що до складу Біржової ради висунуті кандидатури, що



зазначені у бюлетені для голосування та запропонував акціонерам перейти до голосування.

**Питання поставлене на кумулятивне голосування.**

**Результати кумулятивного голосування:**

**Обрати до складу Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»:**

1. Вареник Романа Вікторовича - за обрання цього кандидата подано 11984 голоси
2. Єршова Артемія Михайловича - за обрання цього кандидата подано 11804 голоси
3. Коробкову Олену Анатоліївну - за обрання цього кандидата подано 11804 голоси
4. Куликова Олександра Ігоровича - за обрання цього кандидата подано 12947 голосів
5. Лазарєєва Дмитра Євгеновича - за обрання цього кандидата подано 11804 голоси
6. Мацуєва Дениса Володимировича - за обрання цього кандидата подано 16277 голосів
7. Попович Тетяну Миколаївну - за обрання цього кандидата подано 11804 голоси
8. Тихомірову Алісу Геннадіївну - за обрання цього кандидата подано 20957 голосів
9. Яковенка Юрія Борисовича - за обрання цього кандидата подано 15332 голоси.

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 Артемія Михайлович
3. Коробкова Олена Анатоліївна
4. Куликов Олександр Ігорович
5. Лазарєв Дмитро Євгенович
6. Мацуєв Денис Володимирович
7. Попович Тетяна Миколаївна
8. Тихомірова Аліса Геннадіївна
9. Яковенко Юрій Борисович

**Питання восьме порядку денного: «Про обрання та припинення повноважень Голови та членів 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 Комісарова Євгена Анатолійовича.
- 2) На посаду Першого заступника Голови Правління запропоновано переобрати на новий термін Бажкову Ольгу Іванівну.
- 3) На посаду заступника Голови Правління запропоновано обрати Перевертун Ольгу Іванівну.

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

**Проект рішення:**

1. Переобрати на новий термін Головою Комісарова Євгена Анатолійовича
2. Переобрати на новий термін Першим заступником Голови Правління Бажкову Ольгу Іванівну
3. Обрати заступником Голови Правління Перевертун Ольгу Іванівну

**Результати голосування:**

**1. Переобрати на новий термін Головою Комісарова Євгена Анатолійовича**

*«за» – 13 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.*

**Рішення прийняте.**

## **2. Переобрати на новий термін Першим заступником Голови Правління Бажкову Ольгу Іванівну**

*«за» – 13 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних 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*

**Рішення прийняте.**

## **3. Обрати заступником Голови Правління Перевертун Ольгу Іванівну**

*«за» – 13 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних 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*

**Рішення прийняте.**

### **Вирішили:**

1. Переобрати на новий термін Головою Комісарова Євгена Анатолійовича
2. Переобрати на новий термін Першим заступником Голови Правління Бажкову Ольгу Іванівну
3. Обрати заступником Голови Правління Перевертун Ольгу Іванівну



**Питання дев'яте порядку денного: «Про обрання та припинення повноважень Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

Голова Зборів Сухоруков О.В. повідомив присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам), що відповідно до Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та Положення про Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», Ревізор обирається строком до наступних річних Загальних зборів. На посаду Ревізора запропоновано обрати на новий термін Приватне акціонерне товариство Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО».

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

**Проект рішення:**

Переобрати на новий термін Ревізором Приватне акціонерне товариство Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО».

**Результати голосування:**

*«за» – 13 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних 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*

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Переобрати на новий термін Ревізором Приватне акціонерне товариство Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО».

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

Голова Загальних зборів



О.В. Сухоруков

Секретар Загальних зборів



М.П. Чернюк

Голова Правління  
АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»



Є.А. Комісаров





В цьому документі прошиито та пронумеровано та скріплено печаткою  
*з дублетом* \_\_\_\_\_ арк.



Голова Правління \_\_\_\_\_ Комісаров Є.А.

