

Протокол № 20

позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

м. Київ

«17» лютого 2020 р.

Дата проведення: 17 лютого 2020 року.

Місце проведення: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр «Горизонт», 3-й поверх, кімната для переговорів.

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

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах (надалі - Перелік): станом на 24 годину 11 лютого 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку - 64 юридичні та фізичні особи.

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 - 22 особи, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 18 440 голосів. Кворум становить 73,76 % 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» Карнаухова Марія Дмитрівна.

працівники АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Карнаухової Марії Дмитрівни - Ткач Олександр Володимирович, Сілич Леся Артурівна, Чернюк Маріанна Петрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
3. Про обрання Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
4. Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
5. Про затвердження нових редакцій Положення про Біржову раду та Положення про Правління.
6. Про збільшення статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
7. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
8. Про емісію акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (із зазначенням учасників розміщення).
9. 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.



НОЕ 933241

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



10. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб АТ «УКРАЇНЬСЬКА 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 «УКРАЇНЬСЬКА БІРЖА» (Протокол № 35 від 18 грудня 2019 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 «УКРАЇНЬСЬКА БІРЖА» (Протокол № 2 від 14 січня 2020 року) у складі працівників АТ «УКРАЇНЬСЬКА БІРЖА»: Ткача О.В., Сілич Л.А. та Чернюк М.П. Реєстраційна комісія на своєму засіданні обрала Головою Реєстраційної комісії Ткача О.В.

Директор з розвитку бізнесу АТ «УКРАЇНЬСЬКА 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 «УКРАЇНЬСЬКА 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 «УКРАЇНЬСЬКА БІРЖА».

Сухоруков О.В. повідомив акціонерам (їх уповноваженим представникам), що для організації процедури голосування на цих Загальних зборах акціонерів та підрахунку голосів необхідно обрати Лічильну комісію.

Запропоновано обрати Лічильну комісію у кількості двох осіб з числа працівників АТ «УКРАЇНЬСЬКА БІРЖА».

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 Сілич Лесю Артурівну.
3. Встановити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«за» – 18 440 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 двох осіб.
2. Головою Лічильної комісії обрати Ткача Олександра Володимировича, членом Лічильної комісії обрати Сілич Лесю Артурівну.
3. Встановити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів.

Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків.

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

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

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

Проект рішення:

Головою Загальних зборів акціонерів обрати Сухорукова Олексія Валерійовича, а Секретарем – Чернюк Маріанну Петрівну.

Результати голосування:

«за» – 18 440 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 Загальних зборів акціонерів обрати Сухорукова Олексія Валерійовича, а



НОЕ 933242

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Секретарем – Чернюк Маріанну Петрівну.

Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів приступили до виконання своїх обов'язків.

Питання третє порядку денного: «Про обрання Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова зборів Сухоруков О.В. повідомив акціонерам (їх уповноваженим представникам), що рішенням Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» від 11 січня 2020 року було звільнено Голову Правління Комісарова Є.А. відповідно до його заяви про звільнення з займаної посади 14 січня 2020 року та призначено з 15 січня 2020 року тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Карнаухову М.Д.

У зв'язку з необхідністю обрання постійного керівника, пропонується обрати Єршова А.М. Головою Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Крім того, відповідно до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 64 від 22 січня 2013 року необхідно погодити кандидатуру Єршова А.М. в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на посаду Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», та для цього слід визначити уповноважену особу, якій надати право підпису заяви та документів для отримання письмового погодження.

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

Проект рішення:

1. Обрати Єршова Артемія Михайловича кандидатурою на посаду Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Єршов Артемій Михайлович 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. 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 Єршова Артемія Михайловича 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.

Результати голосування:

«за» – 18 440 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 Єршова Артемія Михайловича кандидатурою на посаду Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Єршов Артемій Михайлович 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. 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 Єршова Артемія Михайловича 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 затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В. роз'яснив акціонерам (їх уповноваженим представникам), що змінами до Статуту передбачається, зокрема надати повноваження Біржовій раді вирішувати питання щодо обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління та надав акціонерам (їх уповноваженим представникам) коментарі щодо зазначеного питання.

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту та затвердити Статут АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів Сухорукова Олексія Валерійовича на підписання Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
3. Доручити виконуючому обов'язки Голови Правління (або Голові Правління) або іншій особі відповідно до виданої довіреності здійснити всі необхідні дії щодо погодження Статуту в Національній комісії з цінних паперів та його державної реєстрації.

Результати голосування:

«за» – 18 440 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



НОЕ 933243

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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 трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту та затвердити Статут АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів Сухорукова Олексія Валерійовича на підписання Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
3. Доручити виконуючому обов'язки Голови Правління (або Голові Правління) або іншій особі відповідно до виданої довіреності здійснити всі необхідні дії щодо погодження Статуту в Національній комісії з цінних паперів та його державної реєстрації.

Питання п'яте порядку денного: «Про затвердження нових редакцій Положення про Біржову раду та Положення про Правління».

Голова Зборів Сухоруков О.В. роз'яснив акціонерам (їх уповноваженим представникам), що у зв'язку із затвердженням Статуту в новій редакції необхідно внести відповідні зміни до Положення про Біржову раду і Положення про Правління, та надав акціонерам (їх уповноваженим представникам) коментарі щодо зазначеного питання.

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

Проект рішення:

1. У зв'язку з внесенням змін до Статуту внести відповідні зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду та Положення про Правління з додатками (типовими формами договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами органів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»).
2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду та Положення про Правління Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«за» – 18 440 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



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. У зв'язку з внесенням змін до Статуту внести відповідні зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду та Положення про Правління з додатками (типовими формами договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами органів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»).
2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду та Положення про Правління Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Питання шосте порядку денного: «Про збільшення статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції)».

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 6-10 порядку денного цих Зборів.

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав акціонерам (їх уповноваженим представникам) коментарі щодо зазначеного питання.

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

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень з 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень до 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук (без здійснення публічної пропозиції).

Результати голосування:

«за» – 18 395 голосів, що становить 99,76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 45 голосів, що становить 0,24% 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



НОЕ 933244

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень з 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень до 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук (без здійснення публічної пропозиції).

Питання сьоме 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.

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» – 18 434 голоси, 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 0,03% 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 восьме 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 три варіанти рішень в залежності від прийняття акціонерами рішення з попереднього питання про невикористання переважного права.

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 (без здійснення публічної пропозиції) 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 17 лютого 2020 року, та інвестори, що визначені в Переліку учасників розміщення, що викладений окремим додатком до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів (Додаток №2), який є його невід'ємною частиною.

Результати голосування за проект рішення 1:

«за» – 65 голосів, що становить 0,35% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 2 451 голос, що становить 13,29% 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 – 15 924 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.

Проект рішення 2 з цього питання:

1. Прийняти рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) 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 учасниками розміщення є особи, які є акціонерами АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 17 лютого 2020 року та інвестори, що визначені в Переліку учасників розміщення, що викладений окремим додатком до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів (Додаток №2), який є його невід'ємною частиною.

Результати голосування за проект рішення 2:



НОЕ 933245

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



«за» – 18 275 голосів, що становить 99,11% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 65 голосів, що становить 0,35% 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 – 100 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 3 з цього питання:

1. Прийняти рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) 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 учасниками розміщення є інвестори, що визначені в Переліку учасників розміщення, що викладений окремим додатком до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів (Додаток №2), який є його невід'ємною частиною.

Результати голосування за проект рішення 3:

«за» – 100 голосів, що становить 0,54 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«проти» – 2 451 голос, що становить 13,29% 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 – 15 889 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 акцій (без здійснення публічної пропозиції) 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 учасниками розміщення є особи, які є акціонерами АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 17 лютого 2020 року та інвестори, що визначені в Переліку учасників розміщення, що викладений окремим додатком до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів (Додаток №2), який є його невід'ємною частиною.

Питання дев'яте 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 проєкт 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» – 18 440 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.



НОЕ 933246

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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 десяте 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» – 18 440 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.



НОЕ 933247

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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»

М.Д. Карнаухова

Місто Київ, Україна, двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, Довгопола Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» громадянина Російської Федерації Сухорукова Олексія Валерійовича та Секретаря Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Чернюк Маріанни Петрівни та Виконуючого обов'язки Голови Правління Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Карнаухової Марії Дмитрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи, громадянина Російської Федерації Сухорукова Олексія Валерійовича, Чернюк Маріанни Петрівни та Карнаухової Марії Дмитрівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 164, 165, 166.

Стягнуто плати в гривнях згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус:

Довгопола Т.М.

