

Протокол № 21

річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

м. Київ

«15» червня 2020 р.

Дата проведення: 15 червня 2020 року.

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

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

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах (надалі - Перелік): станом на 24 годину 09 червня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку - 67 юридичних та фізичних осіб.

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 - 21 особа, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 17 040 голосів. Кворум становить 68,16 % голосуючих акцій.

Річні 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 (без права голосу):

Голова Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Єршов Артемій Михайлович,
Перший заступник Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», головний бухгалтер Бажкова Ольга Іванівна,
член Правління Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» Комісаров Євген Анатолійович,
працівники АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» - Ткач Олександр Володимирович, Сілич Леся Артурівна, Чернюк Маріанна Петрівна, Керімова Дар'я Юріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
3. Про розгляд звіту Правління за 2019 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2020 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2019 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту



NOI 359651

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Ревізора.

5. Про розгляд звіту Біржової ради за 2019 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 Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

9. Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу. Річні Загальні збори акціонерів скликані Біржовою радою АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол № 14 від 07 травня 2020 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 № 15 від 12 травня 2020 року) у складі працівників АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»: Ткача О.В., Сілич Л.А., Керімової Д.Ю. та Чернюк М.П. Реєстраційна комісія на своєму засіданні обрала Головою Реєстраційної комісії Ткача О.В.

Директор з розвитку бізнесу 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».

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 трьох осіб з числа працівників АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

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, членами Лічильної комісії обрати Сілич Лесю Артурівну та Керімову Дар'ю Юріївну.

3. Встановити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів та підписання протоколів про підсумки голосування.

Результати голосування:

«за» – 17 040 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 трьох осіб.
2. Головою Лічильної комісії обрати Ткача Олександра Володимировича, членами Лічильної комісії обрати Сілич Лесю Артурівну та Керімову Дар'ю Юріївну.
3. Встановити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів та підписання протоколів про підсумки голосування.

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 річних Загальних зборів акціонерів, а також для ведення Протоколу річних 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» – 17 040 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.



NOI 359652

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Вирішили:

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

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

Питання третє порядку денного: «Про розгляд звіту Правління за 2019 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2020 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Комісарову Є.А., який доповів присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) про діяльність Правління в 2019 році.
Голова Правління Єршов А.М. також доповів присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) з питання порядку денного.

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 2020 рік.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2019 році, розподіл прибутку не здійснюється.

Результати голосування:

«за» – 17 040 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 2020 рік.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2019 році, розподіл прибутку не здійснюється.

Питання четверте порядку денного: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2019 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 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 2019 рік (окремої та консолідованої).

Ревізором – Приватним акціонерним товариством Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» надано звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2019 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 2019 рік прийняти до відома.
2. Затвердити звіт та висновки Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2019 рік.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2019 рік.
4. Роботу Ревізійної комісії АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2019 році визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» – 17 040 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 2019 рік прийняти до відома.



НОІ 359653

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2. Затвердити звіт та висновки Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2019 рік.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2019 рік.
4. Роботу Ревізійної комісії АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2019 році визнати задовільною.

Питання п'яте порядку денного: «Про розгляд звіту Біржової ради за 2019 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Голові Правління Єршову А.М., який доповів присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) про діяльність Біржової ради у 2019 році.

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

Проект рішення:

1. Звіт Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.
2. Роботу Біржової ради у 2019 році визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» – 17 040 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 Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.
2. Роботу Біржової ради у 2019 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, 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» – 17 040 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 висунути 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. Вареника Романа Вікторовича - за обрання цього кандидата подано 27 264 голоси
2. Коробкову Олену Анатоліївну - за обрання цього кандидата подано 11 067 голосів
3. Коровицького Павла Михайловича - за обрання цього кандидата подано 11 765 голосів
4. Куликова Олександра Ігоровича - за обрання цього кандидата подано 13 067 голосів
5. Лазарєва Дмитра Євгеновича - за обрання цього кандидата подано 11 067 голосів
6. Мацуєва Дениса Володимировича - за обрання цього кандидата подано 28 732 голоси
7. Машковську Марину Василівну - за обрання цього кандидата подано 11 067 голосів
8. Оксанича Сергія Михайловича - за обрання цього кандидата подано 12 067 голосів
9. Попович Тетяну Миколаївну - за обрання цього кандидата подано 27 264 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. Коробкова Олена Анатоліївна



НОІ 359654

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Коровицький Павло Михайлович
4. Куликов Олександр Ігорович
5. Лазарєв Дмитро Євгенович
6. Мацуєв Денис Володимирович
7. Машковська Марина Василівна
8. Оксанич Сергій Михайлович
9. Попович Тетяна Миколаївна

Питання восьме 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 Бородинець Олену Вікторівну, Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інеко-Інвест».

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

Проект рішення:

Обрати Ревізором Бородинець Олену Вікторівну.

Результати голосування:

«за» – 17 040 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:

Обрати Ревізором Бородинець Олену Вікторівну.

Питання дев'яте порядку денного: «Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу».

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 було розміщено прості іменні акції існуючої номінальної вартості у кількості 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук.

Протягом строку емісії акцій, визначеного Рішенням про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), що затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів 17



лютого 2020 року (Протокол № 20 від 17 лютого 2020 року), з 09 квітня 2020 року по 08 червня 2020 року (включно) було розміщено 16 006 (шістнадцять тисяч шість) штук простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на загальну суму 16 006 000 (шістнадцять мільйонів шість тисяч гривень 00 коп.) гривень.

Правлінням АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» затверджено результати емісії акцій та заї про результати емісії у фактично розміщеному та оплаченому обсязі, а саме: розміщено 16 006 (шістнадцять тисяч шість) штук простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча гривень 00 коп.) гривень, на загальну суму 16 006 000 (шістнадцять мільйонів шість тисяч гривень 00 коп.) гривень, що становить 64, 024% від запланованого обсягу розміщення. З урахуванням результатів емісії статутний капітал АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» становитиме 41 006 000 (сорок один мільйон шість тисяч гривень 00 коп.) гривень.

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу 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 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» – 17 040 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

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. Внести зміни до Статуту у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу 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 Голові Правління або іншій особі відповідно до виданої довіреності здійснити



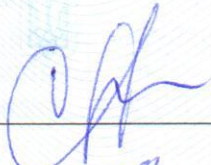
NOI 359655

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

всі необхідні дії щодо погодження Статуту в Національній комісії з цінних паперів та його державної реєстрації.

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

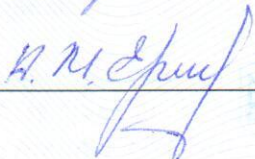

О.В. Сухоруков

Секретар Загальних зборів


М.П. Чернюк

Голова Правління

АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»


А.М. Єршов



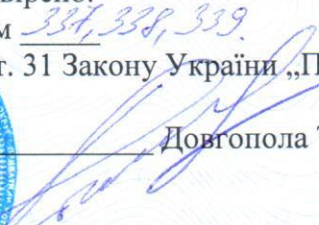
Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого червня дві тисячі двадцятого року. Я, Довгопола Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» громадянина Російської Федерації Сухорукова Олексія Валерійовича, Секретаря Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Чернюк Маріанни Петрівни та Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Єршова Артемія Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи, громадянина Російської Федерації Сухорукова Олексія Валерійовича, Чернюк Маріанни Петрівни, та Єршова Артемія Михайловича встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за номером 334, 338, 339.

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

Приватний нотаріус:


Довгопола Т.М.

