



Протокол № 22
річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

м. Київ

«23» квітня 2021 р.

Дата проведення: 23 квітня 2021 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 19 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку - 71 (юридичні та фізичні особи).

Загальна кількість голосів, що мають право голосувати згідно з чинним законодавством України та Статутом АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», складає - 41 006 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 32 804 голоси. Кворум становить 79,99805 % 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):

Перший заступник Голови Правління, головний бухгалтер Бажкова Ольга Іванівна, 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 2020 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2021 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора
5. Про розгляд звіту Біржової ради за 2020 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»
10. Про затвердження нових редакцій Положення про Біржову раду, Положення про



Річні Загальні збори акціонерів скликані Біржовою радою АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол № 3 від 17 березня 2021 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 № 4 від 19 березня 2021 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» – 32 804 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, як 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, як 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, як 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» – 32 804 голоси, 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 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 2020 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2021 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Голові Правління Єршову А.М., який доповів



присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) про діяльність Правління Сухоруков О.В. та Єршов А.М. ознайомили присутніх з річним звітом за 2020 рік та основними напрямками діяльності Біржі на 2021 рік.
Голова зборів Сухоруков О.В. оголосив проект рішення з питання порядку денного, і 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 2021 рік.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2020 році, розподіл прибутку не здійснюється.

Результати голосування:

«за» – 32 804 голоси, 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 2021 рік.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2020 році, розподіл прибутку не здійснюється.

Питання четверте порядку денного: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2020 році та затвердження заходів наслідками його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 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», обраною Біржовою радою. Аудитором складені аудиторські висновки (звіт незалежного аудиту) щодо фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2020 рік (окремої консолідованої).

Ревізором АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Бородинець Оленою Вікторівною надано звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2020 рік.

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

**Проект рішення:**

1. Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2020 рік прийняти до відома.
2. Затвердити звіт та висновки Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2020 рік.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2020 рік.
4. Роботу Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2020 році визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» – 32 804 голоси, 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 2020 рік прийняти до відома.
2. Затвердити звіт та висновки Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2020 рік.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2020 рік.
4. Роботу Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2020 році визнати задовільною.

Питання п'яте порядку денного: «Про розгляд звіту Біржової ради за 2020 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово Голові Біржової ради Оксанічу Сергію Михайловичу, який доповів присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) про діяльність Біржової ради у 2020 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 2020 році визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» – 32 804 голоси, 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



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 2020 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» – 32 804 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, 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, 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 висунули 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 48 614 голосів
 2. Дубовського Олексія Євгеновича - за обрання цього кандидата подано 23 555 голосів
 3. Коровицького Павла Михайловича - за обрання цього кандидата подано 23 555 голосів
 4. Куликова Олександра Ігоровича - за обрання цього кандидата подано 23 555 голосів
 5. Лазарєва Дмитра Євгеновича - за обрання цього кандидата подано 23 555 голоси
 6. Мацуєва Дениса Володимировича - за обрання цього кандидата подано 56 646 голосів
 7. Машковську Марину Василівну - за обрання цього кандидата подано 23 555 голосів
 8. Оксаніча Сергія Михайловича - за обрання цього кандидата подано 23 555 голосів
 9. Попович Тетяну Миколаївну - за обрання цього кандидата подано 48 646 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. Дубовський Олексій Євгенович
3. Коровицький Павло Михайлович
4. Куликов Олександр Ігорович
5. Лазарєв Дмитро Євгенович
6. Мацуєв Денис Володимирович
7. Машковська Марина Василівна
8. Оксаніч 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 переобрати 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» – 32 804 голоси, 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.



Питання дев'яте порядку денного: «Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово головному юристу Чернюк М.П., яка пояснила акціонерам (їх уповноваженим представникам), що змінами до Статуту передбачається надання повноважень Біржовій раді поряд з персональним складом Правління визначити також кількісний склад.

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту в частині зміни кількісного складу Правління та затвердити Статут в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Сухорукова Олексія Валерійовича підписання Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у новій редакції.
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 й державної реєстрації.

Результати голосування:

«за» – 32 804 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, 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, 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 в частині зміни кількісного складу Правління та затвердити Статут в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Сухорукова Олексія Валерійовича підписання Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у новій редакції.
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 й державної реєстрації.

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

Голова Зборів Сухоруков О.В. надав слово головному юристу Чернюк М.П., яка пояснила акціонерам (їх уповноваженим представникам), що зміни до Положення про Біржову раду та Положення про Правління пов'язані зі змінами до Статуту в частині визначення Біржової ради.



радою кількісного складу Правління. Крім того у Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора пропонується внести зміни з метою запровадження електронного документообігу в органах АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Голова Зборів Сухоруков О.В. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення:

1. У зв'язку із запровадженням електронного документообігу, а також у зв'язку із зміною кількісного складу Правління внести відповідні зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» з додатками (типовими формами договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами органів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»).
2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора Голову і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«за» – 32 804 голоси, 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. У зв'язку із запровадженням електронного документообігу, а також у зв'язку із зміною кількісного складу Правління внести відповідні зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» з додатками (типовими формами договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами органів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»).
2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора Голову і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

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



їв, Україна, тридцятого квітня дві тисячі двадцять першого року. Я, Довгопола Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» гр. 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, гр. Російської Федерації Сухорукова Олексія Валерійовича, Чернюк Маріанни Петрівни, Єршова Артемія Михайловича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 248, 248, 249

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

Приватний нотаріус:

Довгопола Т.М.

