

позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

м. Київ

«16» червня 2021 р.

Дата проведення: 16 червня 2021 року.

Місце проведення: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кімната 205.

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 10 червня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку – 70 (юридичні та фізичні особи).

У Перелік також включені депозитарні установи, які не розкрили перелік власників із загальною кількістю 129 акцій (голосів), що становить 0,0315% від загальної кількості голосуючих акцій.

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 Загальних зборах акціонерів - 19 осіб, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 29 148 голосів.

Кворум становить 71,08228 % голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів вважаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

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

Запрошені (без права голосу):

Працівники АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» - Чернюк Маріанна Петрівна, Ткач Олександр Володимирович, Сілич Леся Артурівна, 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 зміну місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
4. Про скасування рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що відбулися 23.04.2021, з питання № 9 порядку денного: Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
5. Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Позачергові Загальні збори акціонерів скликані Біржовою радою АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол № 8 від 24 травня 2021 року).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників), які з'явилися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, була здійснена Реєстраційною комісією. Реєстраційна комісія обрана рішенням Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол № 9 від 26 травня 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, оголосив порядок денний та надав пояснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів.

Сухоруков О.В. повідомив, що відповідно до Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» до



обрання складу Лічильної комісії функції тимчасової Лічильної комісії виконує Реєстраційна комісія. У зв'язку з цим підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного Зборів буде здійснювати Реєстраційна комісія, а з наступних питань обрання 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» – 29 148 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

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

Рішення прийняте.

Вирішили:

- 1.Обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб.
- 2.Головою Лічильної комісії обрати Ткача Олександра Володимировича, 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 Загальних зборів акціонерів, а також для ведення Протоколу 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» – 29 148 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 Секретарем – Чернюк Маріанну Петрівну.

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

Питання третє порядку денного: «Про зміну місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В., який доповів присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) про необхідність змінити місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та визначити новим місцезнаходженням наступну адресу: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.

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

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та визначити новим місцезнаходженням наступну адресу: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.

Результати голосування:

«за» – 29 148 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:

Змінити місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та визначити новим місцезнаходженням наступну адресу: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.

Питання четверте порядку денного: «Про скасування рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що відбулися 23.04.2021, з питання № 9 порядку денного: Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В. повідомив присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам), що 23.04.2021 річними Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про затвердження Статуту у новій редакції у зв'язку із наданням повноважень Біржовій раді визначати кількісний склад Правління. Під час погодження Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в новій редакції у Національній комісії з цінних паперів встановлено, що це положення потребує уточнення.

У зв'язку з цим, пропонується скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що відбулися 23.04.2021 (Протокол № 22 від 23.04.2021), з питання № 9 порядку денного: Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

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

Проект рішення:

Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що відбулися 23.04.2021 (Протокол № 22 від 23.04.2021), з питання № 9 порядку денного: Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Результати голосування:

«за» – 29 148 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:

Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що відбулися 23.04.2021 (Протокол № 22 від 23.04.2021), з питання № 9 порядку денного: Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».



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

Голова Зборів Сухоруков О.В., який запропонував присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) затвердити зміни до Статуту у зв'язку із зміною місцезнаходження, кількісного складу Правління та затвердити його в новій редакції.

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту та затвердити Статут в новій редакції.
2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів на 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 його державної реєстрації.

Результати голосування:

«за» – 29 148 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

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

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту та затвердити Статут в новій редакції.
2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів на 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 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



їв, Україна, вісімнадцятого червня 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 №№ 344, 345, 346.

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

Приватний нотаріус: _____ Довгопола Т.М.

