



Протокол № 24
позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

м. Київ

«03» вересня 2021 р.

Дата проведення: 03 вересня 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 30 серпня 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 128 акцій (голосів), що становить 0,31215% 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 - 15 осіб, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 28233 голоси. Кворум становить 68,8509% 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 внесення змін до Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
4. Про затвердження змін до Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
5. Про внесення змін до видів діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Позачергові Загальні збори акціонерів скликані Біржовою радою АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол № 15 від 04 серпня 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 № 16 від 10 серпня 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 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» – 28 233 голоси, 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» – 28233 голоси, 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 внесення змін до Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В., який роз'яснив присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) про зміни, які вносяться до Статуту у зв'язку із необхідністю приведення його у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів», Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також Законом України «Про товарні біржі» у зв'язку із можливістю поєднання діяльності оператора організованого ринку капіталу з діяльністю на товарних ринках.

Крім того, проект нової редакції Статуту передбачає кількісний склад Правління – п'ять осіб.

Пропонується внести зміни до Статуту та затвердити Статут у 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» – 28233 голоси, 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 позачергових 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.

Питання четверте порядку денного: «Про затвердження змін до Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В., який запропонував присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) прийняти рішення про внесення змін до Положення про Біржову раду та Положення про Правління у зв'язку із приведенням їх у відповідність із Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та затвердити їх в новій редакції. Голова Зборів Сухоруков О.В. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення:

1. Внести зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду та Положення про Правління.
2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду та Положення про Правління Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«за» – 28233 голоси, 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. Внести зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду та Положення про Правління.
2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду та Положення про Правління Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Питання п'яте порядку денного: «Про внесення змін до видів діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Голова Зборів Сухоруков О.В., який запропонував присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам) внести зміни до видів діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом включення до переліку існуючих видів діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» нові види економічної діяльності відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010».



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

Проект рішення:

1. Внести зміни до видів діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом включення до переліку існуючих видів діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» наступні види економічної діяльності відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010»:

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами

46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

58.29 Видання іншого програмного забезпечення

62.01 Комп'ютерне програмування

62.02 Консультування з питань інформатизації

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

2. Доручити Голові Правління або іншій особі відповідно до виданої довіреності здійснити державну реєстрацію змін до видів економічної діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», інформація про які міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результати голосування:

«за» – 28233 голоси, 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. Внести зміни до видів діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом включення до переліку існуючих видів діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» наступні види економічної діяльності відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010»:

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

речовинами

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами

46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

58.29 Видання іншого програмного забезпечення

62.01 Комп'ютерне програмування

62.02 Консультування з питань інформатизації

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

2. Доручити Голові Правління або іншій особі відповідно до виданої довіреності здійснити державну реєстрацію змін до видів економічної діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», інформація про яку міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Секретар Загальних зборів

Голова Правління

АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»



Місто Київ, Україна, третього вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Колупаєва Ю.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сухорукова Олексія Валерійовича, Чернюк Маріанни Петрівни та Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Єршова Артемія Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Сухорукова Олексія Валерійовича, Чернюк Маріанни Петрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність, та повноваження представника Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Єршова Артемія Михайловича перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 344 212 349

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

