

Протокол № 25
позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

м. Київ

«28» жовтня 2021 р.

Дата проведення: 28 жовтня 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 23 жовтня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку - 69 юридичних та фізичних осіб.

У Перелік також включені депозитарні установи, які не розкрили перелік власників із загальною кількістю 16 акцій (голосів), що становить 0,039014% 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 30 359 голосів. Кворум становить 74,03551 % 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

Позачергові Загальні збори акціонерів скликані Біржовою радою АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол № 22 від 07 жовтня 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 № 23 від 12 жовтня 2021 року) у складі працівників АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»: Ткача О.В., Сілич Л.А. та Чернюк М.П. Реєстраційна комісія на своєму засіданні обрала Головою Реєстраційної комісії Ткача О.В.

Голова Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Єршов А.М. привітав присутніх та оголосив результати реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників). Єршов А.М. 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.

Єршов А.М. 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.

Єршов А.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання перше порядку денного: «Про обрання Лічильної комісії АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Єршов А.М. 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 «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Єршов А.М. 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 та підписання протоколів про підсумки голосування.

Результати голосування:

«за» – 30 359 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 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».

Єршов А.М. 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.

Єршов А.М. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення:

Головою Загальних зборів акціонерів обрати Єршова Артемія Михайловича, а Секретарем – Чернюк Маріанну Петрівну.

Результати голосування:

«за» – 30 359 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 Єршова Артемія Михайловича, а Секретарем – Чернюк Маріанну Петрівну.

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

Питання третє порядку денного: «Про затвердження нової редакції Положення про Біржову раду».

Голова Зборів Єршов А.М. надав акціонерам (їх уповноваженим представникам) коментарі щодо зазначеного питання.

Голова Зборів Єршов А.М. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Біржову раду АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та затвердити його в новій редакції.

2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«за» – 30 359 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. Внести зміни до Положення про Біржову раду АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та затвердити його в новій редакції.

2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Питання четверте 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 Єршов А.М. 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 4-8 порядку денного цих Зборів.

Голова Зборів Єршов А.М. надав акціонерам (їх уповноваженим представникам) коментарі щодо зазначеного питання.

Голова Зборів Єршов А.М. оголосив проект рішення з питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 9 000 000 (дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а саме з 41 006 000 (сорок один мільйон шість тисяч гривень 00 копійок) гривень до 50 006 000 (п'ятдесят мільйонів шість тисяч гривень 00 копійок) гривень, за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 9 000 (дев'ять тисяч) штук (без здійснення публічної пропозиції).

Результати голосування:

«за» – 30 359 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 позачергових Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 9 000 000 (дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а саме з 41 006 000 (сорок один мільйон шість тисяч гривень 00 копійок) гривень до 50 006 000 (п'ятдесят мільйонів шість тисяч гривень 00 копійок) гривень, за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 9 000 (дев'ять тисяч) штук (без здійснення публічної пропозиції).

Питання п'яте порядку денного: «Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення».

Голова Зборів Єршов А.М. надав акціонерам (їх уповноваженим представникам) коментарі щодо зазначеного питання.

Голова Зборів Єршов А.М. 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» – 30 359 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 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 шосте порядку денного: «Про емісію акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (із зазначенням учасників розміщення)».

Голова Зборів Єршов А.М. повідомив присутнім акціонерам (їх уповноваженим представникам), що бюлетень для голосування містить два варіанти рішень в залежності від прийняття акціонерами рішення з попереднього питання про невикористання переважного права.

Голова Зборів Єршов А.М. 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 28 жовтня 2021 року, та інвестори, що визначені в Переліку учасників розміщення, який викладений окремим додатком до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів (Додаток №2), який є його невід'ємною частиною.

Результати голосування за проект рішення 1:

«за» – 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

«проти» – 22 536 голосів, що становить 74,2317% 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 – 7 823 голоси

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 28 жовтня 2021 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:

«за» – 30 359 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 позачергових Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення 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 28 жовтня 2021 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 сьоме 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 Єршов А.М. 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 Єршов А.М. оголосив проект 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» – 30 359 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 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 восьме 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 Єршов А.М. 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 Єршов А.М. 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» – 30 359 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».

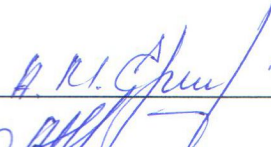
Визначити Голову Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- 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.

Після розгляду та ухвалення рішень з усіх питань порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Єршов А.М. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів

 А.М. Єршов

Секретар Загальних зборів

 М.П. Чернюк

Голова Правління
АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

 А.М. Єршов

