

позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

м. Київ

«17» грудня 2021 р.

Дата проведення: 17 грудня 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 13 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку - 70 юридичних та фізичних осіб.

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 - 17 осіб, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 30 475 голосів. Кворум становить 74,31839 % 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 Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликані Біржовою радою АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол № 27 від 22 жовтня 2021 року).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників), які з'явились для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, була здійснена Реєстраційною комісією. Реєстраційна комісія обрана рішенням Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (Протокол № 29 від 01 грудня 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.

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 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 двох 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 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» – 30 475 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».

Сухоруков О.В. повідомив акціонерам (їх уповноваженим представникам), що для забезпечення проведення цих 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» – 30 475 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.

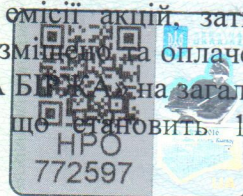
Питання третє порядку денного: «Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу».

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 на виконання Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), що затверджене позачерговими Загальними зборами акціонерів 28 жовтня 2021 року (Протокол № 25 від 28 жовтня 2021 року) було розміщено прості іменні акції існуючої номінальної вартості у кількості 9 000 (дев'ять тисяч) штук, на загальну суму 9 000 000 (дев'ять мільйонів гривень 00 коп.) гривень.

У перший день розміщення 10 грудня 2021 року з учасниками розміщення було укладено п'ять договорів купівлі-продажу акцій та відповідно до укладених договорів купівлі-продажу акцій розміщено 9 000 (дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на загальну суму 9 000 000 (дев'ять мільйонів гривень 00 коп.) гривень, що становить 100% від запланованого обсягу розміщення.

Відповідно до Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), що затверджене позачерговими Загальними зборами акціонерів 28 жовтня 2021 року (Протокол № 25 від 28 жовтня 2021 року), якщо до дати закінчення встановленого строку розміщення акцій на запланований обсяг акцій укладено договори (договір) купівлі-продажу та акції повністю оплачені за ціною їх розміщення, Правлінню товариства надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій. Результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій затверджується Правлінням товариства.

Отже, Правлінням АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 16 грудня 2021 року було прийнято рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій, затверджено результати емісії акцій та звіт про результати емісії, а саме: розміщено та оплачено 9 000 (дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на загальну суму 9 000 000 (дев'ять мільйонів гривень 00 коп.) гривень, що становить 100% від



запланованого обсягу розміщення. З урахуванням результатів емісії статутний капітал АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» становитиме 50 006 000 (п'ятдесят мільйонів 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» – 30 475 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

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:

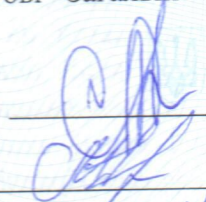
1. Внести зміни до Статуту у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу та затвердити Статут АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів Сухорукова Олексія Валерійовича на підписання Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
3. Доручити Голові Правління або іншій особі відповідно до виданої довіреності здійснити всі необхідні дії щодо погодження Статуту в Національній комісії з цінних паперів та його державної реєстрації.

Після розгляду та ухвалення рішень з усіх питань порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Сухоруков О.В. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів закритими.

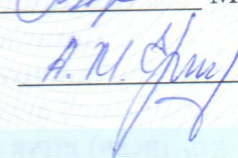
Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Голова Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

 О.В. Сухоруков

 М.П. Чернюк

 А.М. Єршов



Київ, Україна, сімнадцятого грудня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Довгопола Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „УКРАЇНСЬКА БІРЖА” громадянина Російської Федерації Сухорукова Олексія Валерійовича, Секретаря Загальних зборів 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, Єршова Артемія Михайловича, які підписав документ встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за номером

966, 967, 968

Приватний нотаріус:

Довгопола Т.М.





Всього прошито
(або прошитуровано)
прошито нештатною
і скріплено нештатною
аркуші.