

Протокол № 27
річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (далі – Загальні збори акціонерів або Збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 19 грудня 2022 року (станом на 24:00).

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, складає 64 особи. Крім того, у Перелік включені депозитарні установи, які не розкрили інформацію за власниками, яким належить 13 458 штук простих іменних акцій, що становить 26,91077 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій та на рахунках у Центральному депозитарії України обліковується 130 штук простих іменних акцій, що становить 0,25997% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій за Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, становить 50 006 штук.

Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів складає – 18 осіб, із них: 18 осіб - власники голосуючих простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (їх представники), яким належать 27 658 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 55,30936 % голосів у АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 55,30936 % голосуючих простих іменних акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Оксаніч Сергій Михайлович,

Секретар Загальних зборів – Чернюк Маріанна Петрівна.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії – Чернюк Маріанна Петрівна,

Член комісії – Сілич Леся Артурівна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів акціонерів:

Чернюк Маріанна Петрівна,

Сілич Леся Артурівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Правління за 2021 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2022 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
2. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
3. Про розгляд звіту Біржової ради за 2021 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про припинення повноважень Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
5. Про обрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
6. Про припинення повноважень Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:

Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

12 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у розділі «Про Біржу» - «Розкриття інформації» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням <http://www.ux.ua/s281>.

19 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у розділі «Про Біржу» - «Розкриття інформації» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням <http://www.ux.ua/s281>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 23 грудня 2022 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів:

Питання перше порядку денного: «Про розгляд звіту Правління за 2021 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2022 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

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 2022 рік.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2021 році, розподіл прибутку не здійснюється.

Підсумки голосування:

«за» – 27 658 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 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 2022 рік.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2021 році, розподіл прибутку не здійснюється.

Питання друге порядку денного: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора».

Проект рішення:

- 1.Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2021 рік прийняти до відома.
- 2.Затвердити звіт та висновки Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2021 рік.
- 3.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2021 рік.
4. Роботу Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2021 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«за» – 27 658 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

- 1.Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2021 рік прийняти до відома.
- 2.Затвердити звіт та висновки Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2021 рік.
- 3.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2021 рік.
4. Роботу Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2021 році визнати задовільною.

Питання третє порядку денного: «Про розгляд звіту Біржової ради за 2021 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

- 1.Звіт Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.

2.Роботу Біржової ради у 2021 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«за» – 27 658 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 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 2021 році визнати задовільною.

Питання четверте порядку денного: «Про припинення повноважень Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

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».

Підсумки голосування:

«за» – 27 658 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 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 п'яте порядку денного: «Про обрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

Підсумки кумулятивного голосування:

Обрати до складу Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»:

Перелік кандидатів у члени Біржової ради згідно з поданими пропозиціями акціонерів	Кількість голосів за кандидата
1. Вареник Роман Вікторович	21851
2. Єрасов Віктор Володимирович	14428
3. Зубарєв Микола Олексійович	36845
4. Колобов Юрій Володимирович	14428
5. Коровицький Павло Михайлович	14428
6. Лазарєв Дмитро Євгенович	36840
7. Оксаніч Сергій Михайлович	14428
8. Попович Тетяна Миколаївна	21851
9. Ублінських Олександр Юрійович	73823

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати до складу Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»:

1. Вареник Роман Вікторович
2. Єрасов Віктор Володимирович
3. Зубарєв Микола Олексійович
4. Колобов Юрій Володимирович
5. Коровицький Павло Михайлович
6. Лазарєв Дмитро Євгенович
7. Оксаніч Сергій Михайлович
8. Попович Тетяна Миколаївна
9. Ублінських Олександр Юрійович

Питання шосте порядку денного: «Про припинення повноважень Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Бородинець Олени Вікторівні.
2. Вважати повноваження Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Підсумки голосування:

«за» – 27 658 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.*

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Припинити повноваження Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Бородинець Олени Вікторівні.
2. Вважати повноваження Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» додаються.

Головуючий Загальних зборів

Сергій ОКСАНІЧ

Секретар Загальних зборів

Маріанна ЧЕРНЮК

Голова Правління
АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

Артемій ЄРШОВ