

**Протокол № 1**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

м. Київ

29 грудня 2022 року

Члени Лічильної комісії:

Чернюк Маріанна Петрівна - Голова комісії

Сілич Леся Артурівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (далі – Загальні збори акціонерів): 23.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 18 (вісімнадцять) осіб, яким належать 27 658 (двадцять сім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що становить 55.30936 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**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».**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**Проект рішення з цього питання:**

- 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.*

**Прийняте 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.

Члени Лічильної комісії:

Маріанна ЧЕРНЮК \_\_\_\_\_

Леся СЛИЧ \_\_\_\_\_

**Протокол № 2**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

м. Київ

29 грудня 2022 року

Члени Лічильної комісії:

Чернюк Маріанна Петрівна - Голова комісії

Сілич Леся Артурівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (далі – Загальні збори акціонерів): 23.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 18 (вісімнадцять) осіб, яким належать 27 658 (двадцять сім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що становить 55.30936 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**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».**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**Проект рішення з цього питання:**

- 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.*

**Прийняте 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.

Члени Лічильної комісії:

Маріанна ЧЕРНЮК \_\_\_\_\_

Леся СЛИЧ \_\_\_\_\_

**Протокол № 3**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

м. Київ

29 грудня 2022 року

Члени Лічильної комісії:

Чернюк Маріанна Петрівна - Голова комісії

Сілич Леся Артурівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (далі – Загальні збори акціонерів): 23.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 18 (вісімнадцять) осіб, яким належать 27 658 (двадцять сім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що становить 55.30936 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**Проект рішення з цього питання:**

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.*

**Прийняте рішення:**

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

2.Роботу Біржової ради у 2021 році визнати задовільною.

Члени Лічильної комісії:

Маріанна ЧЕРНЮК \_\_\_\_\_

Леся СІЛИЧ \_\_\_\_\_

**Протокол № 4**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

м. Київ

29 грудня 2022 року

Члени Лічильної комісії:

Чернюк Маріанна Петрівна - Голова комісії

Сілич Леся Артурівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (далі – Загальні збори акціонерів): 23.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 18 (вісімнадцять) осіб, яким належать 27 658 (двадцять сім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що становить 55.30936 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**Проект рішення з цього питання:**

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.*

**Прийняте 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».

Члени Лічильної комісії:

Маріанна ЧЕРНЮК \_\_\_\_\_

Леся СІЛИЧ \_\_\_\_\_

**Протокол № 5**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

м. Київ

29 грудня 2022 року

Члени Лічильної комісії:

Чернюк Маріанна Петрівна - Голова комісії

Сілич Леся Артурівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (далі – Загальні збори акціонерів): 23.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 18 (вісімнадцять) осіб, яким належать 27 658 (двадцять сім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що становить 55.30936 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання п'яте порядку денного: «Про обрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

**Проект рішення з цього питання:**

**Обрати до складу Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»:**

<b>Перелік кандидатів у члени Біржової ради згідно з поданими пропозиціями акціонерів</b>	<b>Кандидат є представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором</b>
1. Вареник Роман Вікторович	незалежний директор
2. Єрасов Віктор Володимирович	незалежний директор
3. Зубарев Микола Олексійович	представник акціонера
4. Колобов Юрій Володимирович	акціонер
5. Коровицький Павло Михайлович	представник акціонера
6. Лазарев Дмитро Євгенович	незалежний директор
7. Оксаніч Сергій Михайлович	представник акціонера
8. Попович Тетяна Миколаївна	представник акціонера
9. Ублінських Олександр Юрійович	представник акціонера

**Підсумки голосування:**

**Обрати до складу Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»:**

<b>Перелік кандидатів у члени Біржової ради згідно з поданими пропозиціями акціонерів</b>	<b>Кількість голосів за кандидата</b>
1. Вареник Роман Вікторович	21851
2. Єрасов Віктор Володимирович	14428
3. Зубарев Микола Олексійович	36845
4. Колобов Юрій Володимирович	14428
5. Коровицький Павло Михайлович	14428
6. Лазарев 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.*

**Прийняте рішення:**

**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

**Члени Лічильної комісії:**

Маріанна ЧЕРНЮК \_\_\_\_\_

Леся СЛИЧ \_\_\_\_\_



**Протокол № 6**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

м. Київ

29 грудня 2022 року

Члени Лічильної комісії:

Чернюк Маріанна Петрівна - Голова комісії

Сілич Леся Артурівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (далі – Загальні збори акціонерів): 23.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 18 (вісімнадцять) осіб, яким належать 27 658 (двадцять сім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що становить 55.30936 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**Проект рішення з цього питання:**

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*

**Прийняте 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».

Члени Лічильної комісії:

Маріанна ЧЕРНЮК \_\_\_\_\_

Леся СІЛИЧ \_\_\_\_\_