



Протокол № 28

річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
(ідентифікаційний код 36184092)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (далі – Загальні збори акціонерів або Збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 25 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, складає 66 осіб.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій за переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, становить 49 844 шт.

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 38 691 шт. голосуючих простих іменних акцій, що становить 77,62419 % голосів у АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Кворум наявний - для участі у Зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 77,62419 % голосуючих простих іменних акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Єршов Артемій 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 2022 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2023 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

2. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2022 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Про розгляд звіту Біржової ради за 2022 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Про зміну місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

5. Про внесення змін до Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

6. Про затвердження змін до Положення про Біржову раду АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

7. Про строк повноважень членів Біржової ради, обраних на річних Загальних зборах акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», які відбулися 23 грудня 2022 року.

8. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2023 рік.



Біржовою радою визначено взаємозв'язок між питаннями 5-7 порядку денного Загальних зборів акціонерів, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 6-7 порядку денного Загальних зборів акціонерів у разі неприйняття рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:

Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

18 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (у розділі «Про Біржу» - «Розкриття інформації» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням <http://www.ux.ua/s281>).

Дата і час початку голосування:

11:00 18 квітня 2023 року

Дата і час завершення голосування:

18:00 28 квітня 2023 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 2022 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2023 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 2023 рік.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2022 році, розподіл прибутку не здійснюється.

Підсумки голосування:

«за» – 38 691 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,

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

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 2023 рік.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2022 році, розподіл прибутку не здійснюється.

Питання друге порядку денного: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2022 році та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

1. Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2022 рік прийняти до відома.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«за» – 38 691 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,

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2022 рік прийняти до відома.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2022 рік.

Питання третє порядку денного: «Про розгляд звіту Біржової ради за 2022 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 2022 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«за» – 38 691 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,

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Звіт Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.
2. Роботу Біржової ради у 2022 році визнати задовільною.



Питання четверте порядку денного: «Про зміну місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Проект рішення:

У зв'язку із перейменуванням вулиці Тропініна на вулицю Якубенківська, змінити місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та визначити новим місцезнаходженням наступну адресу: 04107, Україна, місто Київ, вулиця Якубенківська, 7-Г.

Підсумки голосування:

«за» – 38 691 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,

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

У зв'язку із перейменуванням вулиці Тропініна на вулицю Якубенківська, змінити місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та визначити новим місцезнаходженням наступну адресу: 04107, Україна, місто Київ, вулиця Якубенківська, 7-Г.

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління (особу, яка виконує його обов'язки) на підписання Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у новій редакції.

3. Доручити Голові Правління (особі, яка виконує його обов'язки) або іншій особі відповідно до виданої довіреності здійснити всі необхідні дії щодо погодження Статуту в Національній комісії з цінних паперів та його державної реєстрації.

Підсумки голосування:

«за» – 38 691 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,

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління (особу, яка виконує його обов'язки) на підписання Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у новій редакції.

3. Доручити Голові Правління (особі, яка виконує його обов'язки) 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 шосте порядку денного: «Про затвердження змін до Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Проект рішення:

1. Внести зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«за» – 38 691 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,

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Внести зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

Питання сьоме порядку денного: «Про строк повноважень членів Біржової ради, обраних на річних Загальних зборах акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», які відбулися 23 грудня 2022 року».

Проект рішення:

У зв'язку із внесенням змін до Статуту в частині строку, на який обираються члени Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та відповідно до рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», яким передбачено, що у разі закінчення строку дії повноважень членів органів управління акціонерного товариства в період дії воєнного стану, їх повноваження вважаються продовженими до дати прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про обрання членів органів управління акціонерного товариства, вважати, що повноваження членів Біржової ради, обраних на річних Загальних зборах акціонерів, які були скликані та проведені дистанційно 23 грудня 2022 року, продовжуються та вони є обраними на строк, встановлений Статутом (на три роки).

Підсумки голосування:

«за» – 38 691 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



заресструвалися 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 прийняте.

Вирішили:

У зв'язку із внесенням змін до Статуту в частині строку, на який обираються члени Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та відповідно до рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», яким передбачено, що у разі закінчення строку дії повноважень членів органів управління акціонерного товариства в період дії воєнного стану, їх повноваження вважаються продовженими до дати прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про обрання членів органів управління акціонерного товариства, вважати, що повноваження членів Біржової ради, обраних на річних Загальних зборах акціонерів, які були скликані та проведені дистанційно 23 грудня 2022 року, продовжуються та вони є обраними на строк, встановлений Статутом (на три роки).

Питання восьме порядку денного: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2023 рік».

Проект рішення:

Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2023 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» (ідентифікаційний код 24263164).

Підсумки голосування:

«за» – 38 691 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,

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2023 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» (ідентифікаційний код 24263164).

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

Головуючий Загальних зборів

Артемій ЄРШОВ

Секретар Загальних зборів

Маріанна ЧЕРНІОК

Місто Київ, Україна. дванадцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Забавська Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Артемія ЄРШОВА та Маріанни ЧЕРНІОК, які зроблено у моїй присутності. Особу Артемія ЄРШОВА та Маріанни ЧЕРНІОК, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 452, 453

Приватний нотаріус: