

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5-й поверх (кімната 506).

Дата проведення Загальних зборів – 25 березня 2013 року.

Час початку реєстрації - 09²⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 09⁵⁰ годин;

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 19 березня 2013 року складає 277 осіб, які володіють 2 499 992 акціями та 1 номінальний утримувач, за яким обліковується 8 акцій. Загалом акціонери у сукупності володіють 2 500 000 (двома мільйонами п'ятстами тисячами) простими іменними акціями, що складають 100% статутного капіталу і всі вони мають право на участь у Загальних зборах. Статутний капітал акціонерного товариства складає 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі – Біржа або ПАТ «КМФБ») розпочала член Біржової ради Глазова О.В. у відповідності до рішення, прийнятого Біржовою радою Біржі 28.01.13 р. (Протокол №13), яка після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповіла про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Біржі.

На засіданні Біржової ради Біржі (Протокол №13 від 28.01.13р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання Голови Загальних зборів; про обрання Секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

Письмові повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний Біржа розіслала акціонерам, які зазначені у зведеному обліковому реєстрі станом на 01.02.2013 р. у відповідності до Статуту простими листами.

На засіданні Біржової ради Товариства (Протокол №16 від 14.03.2013р.) було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування, в якому зазначені в т.ч. і проекти рішень.

На засіданні Біржової ради (Протокол №13 від 01.02.13. р) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 25.03.2013 р., у складі - Дубаневич Наталія Валеріївна, Шаповал Олена Вікторівна, Смишнюк Тетяна Михайлівна.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 25.03.2013 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Дубаневич Наталію Валеріївну.

Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Доломина Максим Петрович

Голова Правління

Мелесик Сергій Володимирович

Заступник Голови Правління

Мірошник Ганна Михайлівна

Головний бухгалтер

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Біржі, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Дубаневич Н.В.

Голова Реєстраційної комісії зачитала Протокол № 2 від 25.03.2013 р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Біржі за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Біржі.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та їх уповноважених представників 25 березня 2013 року з 09 годин 20 хвилин до 09 годин 50 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано **8** акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників **1 551 495** простих іменних акцій, що становить **62,06 %** загальної кількості голосів акціонерів Біржі, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Біржі є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» визнаються правомочними.

Глазова О.В. оголосила порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМФБ» (далі –Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за всіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Глазова О.В. повідомила присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Біржі та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Глазова О.В. надала слово Голові Реєстраційної комісії, яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Біржі акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Згідно із Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Біржовою радою, до проектів рішень могли бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що на адресу Біржі від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень на сьогоднішніх Загальних зборах акціонерів на голосування будуть виноситись проекти рішень, які затверджені Біржовою радою Біржі.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМФБ» (далі –Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Біржовою радою було затверджено проект рішення по даному питанню порядку денного.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дубаневич Наталія Валеріївна, члени лічильної комісії: Шаповал Олена Вікторівна, Смишнюк Тетяна Михайлівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Дубаневич Наталія Валеріївна, членів лічильної комісії: Шаповал Олена Вікторівна, Смишнюк Тетяна Михайлівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 495 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дубаневич Наталія Валеріївна, члени лічильної комісії: Шаповал Олена Вікторівна, Смишнюк Тетяна Михайлівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Дубаневич Наталія Валеріївна, членів лічильної комісії: Шаповал Олена Вікторівна, Смишнюк Тетяна Михайлівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно із Законом та діючим Статутом Біржі, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів призначається Біржовою радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та Секретарем на Загальних зборах акціонерів будуть особи, обрані Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Біржової ради (Протокол №13 від 28.01.13 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано Голову Біржової ради Глазову О.В., Секретарем представника ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія». На Загальних зборах акціонерів присутні член Біржової ради Глазова О.В. та представник ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» - Сушко С.В.

Згідно із діючим Статутом Біржі до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Голови Біржової ради Глазової О.В. та секретаря Загальних зборів – представника ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», призначених Рішенням Біржової ради Товариства (Протокол №13 від 28.01.13 р.).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
 - всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитанням – до 10 хв.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 495 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Голови Біржової ради Глазової О.В. та секретаря Загальних зборів – представника ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», призначених Рішенням Біржової ради Товариства (Протокол №13 від 28.01.13 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Виступив: Голова Правління Біржі Доломина М.П., який доповів про результати діяльності Біржі в 2012 році.

Голова Правління Біржі, зокрема, наголосив:

«Станом на 31.12.2012 року на Біржі акредитовано 76 члени Біржі і ще 7 торговців цінними паперами уклали договори з Біржею про надання послуг на ринку цінних паперів та надають Біржі звіти відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Діяльність Біржі забезпечує 7 осіб.

В 2012 році було приділено особливу увагу створенню умов для розвитку вторинного ринку цінних паперів.

Враховуючи сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів, фахівцями Біржі було модернізовано програмне забезпечення Біржової електронної торгової системи, яка завдяки зв'язку з Депозитарієм, дозволяє оперативнo контролювати хід виконання укладених угод.

Діяльність Біржі, як господарського товариства, також була досить насиченою. За 12 місяців 2012 року, враховуючи нові вимоги законодавства України та потреби Біржі, Правління провело необхідні заходи для удосконалення діяльності Біржі, а саме:

- для торгівлі на вторинному ринку було кілька разів вдосконалено деякі функції торговельної системи;

- з метою забезпечення виконання вимог НКЦПФР щодо прийняття заходів щодо запобігання маніпулюванню була вдосконалена взаємодія з торговцями цінними паперами через Біржову електронну торговельну систему при розблокуванні грошових коштів під час торговельної сесії;

- у звітному періоді було вдосконалено звітність перед НКЦПФР, відповідно до вимог нормативних документів НКЦПФР;

- протягом року було здійснено зміну Правил біржі та зареєстровано їх у НКЦПФР;

- було удосконалено торговельну систему для автоматизації проведення торгів ФДМУ.

Біржа однією із перших на фондовому ринку розробила та ввела в дію торгівлю на вторинному ринку за принципом «поставка проти оплати» з попереднім резервуванням активів і розрахунками день в день, з грошовим лімітом. Це дало змогу закріпити позиції Біржі і запропонувати нові технології торгівлі.»

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 495 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради Товариства.

Виступила: Голова Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» Глазова О.В., яка повідомила присутніх про проведену Біржовою радою роботу протягом 2012 року. У звіті Біржової ради відзначено про кількість проведених протягом 2012 року засідань, про напрямки діяльності у рамках розглянутих питань, про правомочність прийняття відповідних рішень та надані побажання щодо подальшої діяльності Біржової ради.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 495 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: за дорученням Ревізійної комісії – Мірошник Г.М., яка зачитала звіт Ревізійної комісії та висновок Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності ПАТ «КМФБ», згідно з яким:

«Бухгалтерська, податкова й статистична звітність складається вчасно. Ревізійна комісія підтверджує валюту балансу Товариства станом на 31.12.2012 року в сумі 29 554 тис. грн.

Згідно з договором від 08.02.2013р. №011313 Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Світ» провело аудиторську перевірку фінансової звітності організатора торгівлі ПАТ «КМФБ» за 2012 рік.

На думку аудитора:

а) фінансові звіти в цілому справедливо й достовірно відображають інформацію про наявні необоротні та оборотні активи Товариства загальною сумою 29 544 тис. грн. станом на 31.12.2012 року відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку активів та їх відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2012 року.

З урахуванням вищевказаного, Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу ПАТ «КМФБ» і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти за 2012 рік.»

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 495 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Виступила: Головний бухгалтер Біржі Мірошник Г.М., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності ПАТ «КМФБ» за 2012 р., відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про основні показники діяльності підприємства, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 495 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів Глазова О.В. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денного Загальних зборів акціонерів, рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.