

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», які відбулись 25.03.2013 р.**

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

| ЗА  | ПРОТИ  | УТРИМАВСЯ  |
|---|--|--|
| <b>1 551 495</b> 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 Вікторівни, Смишнюк Тетяни Михайлівни з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

| ЗА  | ПРОТИ  | УТРИМАВСЯ  |
|---|--|--|
| <b>1 551 495</b> 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**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

| ЗА  | ПРОТИ  | УТРИМАВСЯ  |
|---|--|--|
| <b>1 551 495</b> 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**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

| ЗА  | ПРОТИ  | УТРИМАВСЯ  |
|---|--|--|
| <b>1 551 495</b> 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.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

| ЗА  | ПРОТИ  | УТРИМАВСЯ  |
|---|--|--|
| <b>1 551 495</b> 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.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

| ЗА  | ПРОТИ  | УТРИМАВСЯ  |
|---|--|--|
| <b>1 551 495</b> 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).**