

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», які відбулись 17.04.2015 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
1 551 496 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Магась Катерина Олександрівна, члени лічильної комісії: Мельниченко Надія Олександрівна, Борисюк Юлія Олександрівна.**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Магась Катерина Олександрівна, члени лічильної комісії: Мельниченко Надія Олександрівна, Борисюк Юлія Олександрівна 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
1 551 496 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. **Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Голови Правління Товариства Доломини Максима Петровича та секретаря Загальних зборів – представника ТОВ «ПАРИТЕТ-П», призначених Рішенням Біржової ради Товариства (Протокол №08/1 від 18 лютого 2015 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 496 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Біржової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 496 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Біржової ради Товариства за 2014 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 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
1 551 496 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 496 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 496 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та затвердити його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».
3. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» з правом передоручення.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 496 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до «Положення про Загальні збори ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Біржову раду ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Правління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та затвердити їх у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції «Положення про Загальні Збори ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Біржову раду ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Правління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Біржової ради Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 496 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Біржової ради Товариства у повному складі.

ДЕС'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Біржової ради Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Біржової ради	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
Глазова Ольга Валеріанівна	1 551 496
Куєвда Микола Валерійович	1 551 496
ПАТ «УІФК»	1 551 496

2) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

Обрати членами Біржової ради Товариства:

- 1) Глазову О.В.
- 2) Куєвду М.В.
- 3) ПАТ «УІФК».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Біржової ради; затвердження кошторису (бюджету) Біржової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 496 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Біржової ради Товариства у розмірі 0 (нуль) гривень на місяць (безоплатно).
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Біржової ради Товариства у розмірі 0 (нуль) гривень.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 496 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів в члени Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів що приймали участь у кумулятивному голосуванні
Бобриньов Олег Володимирович	1 551 496
Михалюк Вікторія Олександрівна	1 551 496
Маслова-Левченко Марина Анатоліївна	1 551 496

2) Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Бобриньова О.В.
- 2) Михалюк В.О.
- 3) Маслову-Левченко М.А.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 551 496 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

- 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.**
- 2. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії Товариства у розмірі 0 (нуль) гривень на місяць (безоплатно).**
- 3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**