

**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 – **06 квітня 2016 року**.

Час початку реєстрації - 14<sup>15</sup> годин;

Час закінчення реєстрації - 14<sup>45</sup> годин;

Час початку зборів - 15<sup>00</sup> годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 31 березня 2016 року складає 274 осіб, які володіють 2 499 960 акціями, на рахунках в депозитарії обліковується 7 акцій, на рахунках депозитарних установ, які не надали інформацію – 5 акцій, сукупна кількість простих іменних акцій ПАТ «КМФБ» становить 2 500 000 шт., що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі – Біржа, ПАТ «КМФБ», Товариство) розпочав Голова Правління Доломина М.П. у відповідності до рішення, прийнятого Біржовою радою Біржі 08 лютого 2016 р. (Протокол №11), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів 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 №11 від 08.02.16 р.) 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 09.02.2016 р. у відповідності до Статуту - простими листами.

На засіданні Біржової ради Товариства (Протокол №13 від 25.03.2016 р.) було затверджено форму та текст бюлетеня (бюлетень №1-9, 10.2, 11) для голосування, в якому зазначені в т.ч. і проекти рішень.

На засіданні Біржової ради Товариства (Протокол №14 від 01.04.2016 р.) було затверджено форму та текст бюлетеня (бюлетень №10.1) для кумулятивного голосування.

На засіданні Біржової ради (Протокол №11 від 08.02.2016 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 06.04.2016 р., у складі – Магась Катерина Олександрівна, Мельниченко Надія Олександрівна, Борисюк Юлія Олександрівна.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 06.04.2016 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Магась Катерину Олександрівну.

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

Мелесик Сергій Володимирович	Заступник Голови Правління
Мірошник Ганна Михайлівна	Головний бухгалтер
Маслова-Левченко М.А.	член Ревізійної комісії
Глазова О.В.	Голова Біржової ради

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Біржі, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Магась К.О.

Голова Реєстраційної комісії зачитала Протокол № 2 від 06.04.2016 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 06 квітня 2016 року з 14 годин 15 хвилин до 14 годин 45 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 8 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 1 443 703 простих іменних акцій, що становить 58,049% 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.

Доломина М.П. оголосив 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Біржової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 7. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
- 8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**
- 9. Про припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.**
- 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради; затвердження кошторису (бюджету) Біржової ради.**

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

Доломина М.П. повідомив 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 Доломина М.П. надав 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.

Обрання членів Наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами), при цьому кількість голосів, якими може голосувати кожний з акціонерів/представник акціонера по питанням порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради, також зазначена в бюлетенях. Біля прізвища, ім'я та по-батькові кожного кандидата акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає саме за вказаного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами кількість голосів, яка буде більша за наведену кількість голосів в бюлетені, то такий вважатиметься недійсним та не буде приймати участь у

голосуванні. Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної 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 – 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, членів лічильної комісії: Мельниченко Надія Олександрівна, Борисюк Юлія Олександрівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 1

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
1 443 703 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.**

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 №11 від 08.02.16 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано Голову Правління Доломину М.П., секретарем Загальних зборів - представника ТОВ «РЕНОМЕ ЕНЕРГОЛАЙН». На Загальних зборах акціонерів присутні Голова Правління Доломіна М.П. та представник ТОВ «РЕНОМЕ ЕНЕРГОЛАЙН» - Клімовська М.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 Правління Товариства Доломини Максима Петровича та секретаря Загальних зборів – представника ТОВ «РЕНОМЕ ЕНЕРГОЛАЙН», призначених Рішенням Біржової ради Товариства (Протокол №11 від 08 лютого 2016 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
1 443 703 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 «РЕНОМЕ ЕНЕРГОЛАЙН», призначених Рішенням Біржової ради Товариства (Протокол №11 від 08 лютого 2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Виступив: Голова Правління Біржі Доломини М.П., який доповів про результати діяльності Біржі в 2015 році.

Голова Правління Біржі, зокрема, наголосив:

«Станом на 31.12.2015 року на Біржі акредитовано 57 Членів Біржі. Діяльність Біржі забезпечує 10 осіб.

У зв'язку з призначенням у 2015 році нового Голови та Членів НКЦПФР, відбулись суттєві зміни у законодавстві, що значно вплинуло на діяльність професійних учасників фондового ринку. Варто відзначити, що у 2015 році Біржа, на жаль, втратила значну частину клієнтів: як торговців цінними паперами так і емітентів цінних паперів, у зв'язку із відкриттям значної кількості справ з боку НКЦПФР про правопорушення на ринку цінних паперів з накладенням штрафних санкцій, анулювання ліцензій та зупинення обігу цінних паперів. Біржа щиро сподівається, що відновить кількість клієнтів.

За 12 місяців 2015 року, враховуючи нові вимоги законодавства України та потреби Біржі, Правління провело необхідні заходи для удосконалення діяльності Біржі, а саме:

- на виконання вимог Положення про функціонування фондових бірж, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1688 від 22.11.2012 року (із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1217 від 06.08.2015 р.) було приведено у відповідність діяльність Біржі та забезпечено оприлюднення даних на власному веб-сайті у цілодобовому режимі та ін.;

- протягом року було здійснено реєстрацію у НКЦПФР змін до Правил Біржі;

- на виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №933 від 03.07.2015 року було внесено зміни до розрахунку біржового курсу цінних паперів;

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

- з метою забезпечення виконання вимог НКЦПФР щодо прийняття заходів щодо запобігання маніпулюванню була вдосконалена взаємодія з торговцями цінними паперами;

- у звітному періоді було вдосконалено звітність перед НКЦПФР, відповідно до нових вимог нормативних документів НКЦПФР;
- було удосконалено біржову електронну торговельну систему для автоматизації проведення аукціонів Фонду державного майна України;
- було модернізовано веб-сайт Біржі для забезпечення відображення додаткової інформації, для виконання норм чинного законодавства України;
- на виконання вимог Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1597 від 01.10.2015 року було забезпечено виконання розрахунків та подання пруденційних показників у складі адміністративних даних організатора торгівлі до НКЦПФР.»

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
*Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.*

Голосування проводилось бюлетенем № 3

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 443 703 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 2015 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Біржової ради Товариства за 2015 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 2015 року. У звіті Біржової ради відзначено про кількість проведених протягом 2015 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 2015 рік затвердити.*

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 443 703 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 2015 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Виступила: Член Ревізійної комісії Маслова-Левченко М.А., 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 31.12.2015 року в сумі 30 303 тис. грн.

Згідно з договором від 16.02.2016 р. №75/2016-АП Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери» провело аудиторську перевірку фінансової звітності організатора торгівлі ПАТ «КМФБ» за 2015 рік.

На думку аудитора:

а) фінансові звіти в цілому справедливо й достовірно відображають інформацію про наявні необоротні та оборотні активи Товариства загальною сумою 30 303 тис. грн. станом на 31.12.2015 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 31.12.2015 року.

З урахуванням вищевказаного, Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу ПАТ «КМФБ» і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти за 2015 рік.»

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

*Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.*

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 443 703 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 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

Виступила: Головний бухгалтер Біржі Мірошник Г.М., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності ПАТ «КМФБ» за 2015 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 2015 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
1 443 703 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 2015 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.**

Виступив: Голова Загальних зборів Доломина М.П., який зазначив, що з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» є необхідність внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», шляхом викладення його в новій редакції, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до початку проведення Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому в повідомленні про проведення Загальних зборів та чинним законодавством України.

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

1. *Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», виклавши його в новій редакції.*
2. *Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».*
3. *Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» набирає чинності з 01 травня 2016 року.*
4. *Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» з правом передоручення.*

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 443 703 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», виклавши його в новій редакції.**
2. **Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**
3. **Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» набирає чинності з 01 травня 2016 року.**
4. **Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту 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.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Доломина М.П., який повідомив, що з урахуванням внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства.

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

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Біржову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», в тому числі змінити назву Положення про Біржову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» на Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», виклавши їх у новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції «Положення про Загальні Збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 443 703 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Біржову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», в тому числі змінити назву Положення про Біржову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» на Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», виклавши їх у новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».



**3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції «Положення про Загальні Збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що з моменту реєстрації нової редакції Статуту припиняється повноваження діючого складу Біржової ради. У зв'язку з припиненням повноважень членів Біржової ради на голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

*З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», припинити повноваження членів Біржової ради Товариства у повному складі.*

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 443 703 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:

**З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», припинити повноваження членів Біржової ради Товариства у повному складі.**

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ (№ 10.1) порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Цей спосіб голосування передбачає перемноження кількості голосів, належних акціонеру, на кількість членів Наглядової ради та подальший розподіл акціонером отриманої таким чином кількості голосів між кількома кандидатами в члени Наглядової ради або голосування усією кількістю голосів за одного кандидата. При цьому обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування з даного питання буде проходити в два етапи. Спочатку по першій частині проекту рішення – кумулятивне голосування.

У бюлетені для кумулятивного голосування по десятому питанню порядку денного внесено наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

- 1) Глазову О.В. - представник акціонера ТОВ «НАК ПЛЮС»
- 2) Каганова В.Ф. - представник акціонера ТОВ «ТИТАН ЗБЕРІГАЧ»
- 3) Гриб С.Г. - представник акціонера ТОВ «УІФК-Інвест»

- 4)Юркову О.В. - представник акціонера ТОВ «Найкращий дім»  
 5)Пастух О.М. - - представник акціонера ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 10.1

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

<b>Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради</b>	<b>Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні</b>
Глазова Ольга Валеріанівна - представник акціонера ТОВ «НАК ПЛЮС»	1 443 703
Каганов Вадим Феліксович - представник акціонера ТОВ «ТИТАН ЗБЕРІГАЧ»	1 443 703
Гриб Світлана Григорівна - представник акціонера ТОВ «УІФК-Інвест»	1 443 703
Юркова Олена Вікторівна - представник акціонера ТОВ «Найкращий дім»	1 443 703
Пастух Ольга Миколаївна - представник акціонера ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»	1 443 703

2). Прийняте рішення по першій частині десятого питання порядку денного:

**Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

1. Глазову О.В.
2. Каганова В.Ф.
3. Гриб С.Г.
4. Юркову О.В.
5. Пастух О.М.

На голосування по другій частині десятого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Голосування проводилось бюлетенем № 10.2

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
1 443 703 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 другій частині десятого питання порядку денного:

**Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради; затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який наголосив, що з проектами договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради усі акціонери мали можливість ознайомитись до Зборів.

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

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. *Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі 0 (нуль) гривень на місяць (безоплатно).*
3. *Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно його заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
4. *Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.*

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 443 703 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 договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**
- 2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі 0 (нуль) гривень на місяць (безоплатно).**
- 3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно його заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**
- 4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Доломина М.П. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

**Голова Загальних  
Зборів акціонерів**

**Доломина М.П.**

**Секретар Загальних  
Зборів акціонерів**

**Представник ТОВ «РЕНОМЕ ЕНЕРГОЛАЙН»  
Клімовська М.В.**