

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», які відбулись 14.09.2018 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ |
|--|--|--|
| 1 592 303 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 Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голова лічильної комісії – Борисюк Юлія Олександрівна, члени лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна, Білявська Яна Юрївна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Борисюк Юлія Олександрівна, члени лічильної комісії - Кучер Марія Іванівна, Білявська Яна Юрївна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ |
|--|--|--|
| 1 592 303 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 позачергових Загальних зборів акціонерів – Голови Правління Мелесика Сергія Володимировича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів – Клімовської Марини Віталіївни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20 серпня 2018 р.).
2. Для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході позачергових Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.