

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», які відбулись 25.04.2017 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 902 303 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 – Білявська Яна Юріївна, члени лічильної комісії – Борисюк Юлія Олександрівна, Кучер Марія Іванівна.**
- 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Білявська Яна Юріївна, члени лічильної комісії – Борисюк Юлія Олександрівна, Кучер Марія Іванівна 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
1 902 303 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 Загальних зборів акціонерів – Голови Правління Мелесика Сергія Володимировича та секретаря Загальних зборів акціонерів – Клімовської Марини Віталіївни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 27.02.2017 р.).**
- 2. Для проведення 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 Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 902 303 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) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 902 303 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) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 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
1 902 303 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 п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 902 303 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) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 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 зміну типу Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 902 303 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) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до статуту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 902 303 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) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

- Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»**
- Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**
- Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» з правом передоручення.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 902 303 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) Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

- Внести зміни до 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» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».

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

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 902 303 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) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
Мельник Ірина Володимирівна - представник акціонера – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»	1902 303
Гриб Світлана Григорівна - представник акціонера ТОВ «УІФК-Інвест»	1902 303
Юркова Олена Вікторівна - представник акціонера ТОВ «ГК «РУСЬ»	1902 303
Пастух Ольга Миколаївна - представник акціонера – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»	1902 303
Мельниченко Надія Олександрівна - представник акціонера ТОВ «НАК ПЛЮС»	1902 303

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) **Мельник І.В.** - представник акціонера – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
- 2) **Гриб С.Г.** - представник акціонера ТОВ «УІФК-Інвест»
- 3) **Юркову О.В.** - представник акціонера ТОВ «ГК «РУСЬ»
- 4) **Пастух О.М.** - представник акціонера – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
- 5) **Мельниченко Н.О.** - представник акціонера ТОВ «НАК ПЛЮС»

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 902 303 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) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

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

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 902 303 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) Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

Схвалити укладений між ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 25.07.2016 р.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 902 303 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) Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
Костенко Неля Іванівна	1902 303
Михалюк Вікторія Олександрівна	1902 303
Волкова Інга Юріївна	1902 303

2) Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) **Костенко Н.І.**
- 2) **Михалюк В.О.**
- 3) **Волкова І.Ю.**

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 902 303 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) Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови 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 договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова комісії: _____ Білявська Я.Ю.

члени комісії: _____ Кучер М.І.

_____ Борисюк Ю.О.