

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», які відбулись 06.04.2016 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
1 443 703 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:

- Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Магась Катерина Олександрівна, члени лічильної комісії: Мельниченко Надія Олександрівна, Борисюк Юлія Олександрівна.**
- 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
1 443 703 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:

- 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.).**
- 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.**

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.**

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.**

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.**

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.**

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.

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**

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.**

ДЕС'ЯТЕ ПИТАННЯ (№ 10.1) порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ (№ 10.1) ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
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 десятому питанню (№ 10.1) 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.

ДЕС'ЯТЕ ПИТАННЯ (№ 10.2) порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ (№ 10.2) 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 десятому питанню (№ 10.2) порядку денного:

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

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**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) Наглядової ради.**

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 заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**
- 4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Магась К.О.

члени комісії: \_\_\_\_\_ Мельниченко Н.О.

\_\_\_\_\_ Борисюк Ю.О.