

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»**

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ, Саксаганського, 36-В, 5-ий поверх, приміщення ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».

Дата проведення Загальних зборів – 23 березня 2012 року.

Час початку реєстрації - 13<sup>20</sup> годин;

Час закінчення реєстрації - 13<sup>50</sup> годин;

Час початку зборів - 14<sup>00</sup> годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 19 березня 2012 року складає 266 осіб, які володіють 2 499 992 акціями та 1 номінальний утримувач, за яким обліковується 8 акцій. Загалом акціонери у сукупності володіють 2 500 000 (два мільйонами п'ятсот тисячами) простими іменними акціями, що складають 100% статутного фонду і всі вони мають право на участь у Загальних зборах. Статутний капітал акціонерного товариства складає 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі – Біржа або ПАТ «КМФБ») розпочав Доломина М.П. у відповідності до рішення, прийнятого Біржовою радою Біржі 09.02.12 р. (Протокол 21/2011), 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 21/2011 від 09.02.12р.) 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 проекти рішень до питань порядку денного Загальних зборів;
- затверджено форму та текст бюлетеня для голосування;
- 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 Реєстрі акціонерів станом на 09.02.12р.у відповідності до Статуту простими листами.

На засіданні Біржової ради (Протокол 21/2011 від 09.02.12.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 23.03.12 р., у складі - Іванова Олександра Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 23.03.12 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Іванову Олександрю Олександрівну.

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

Доломина Максим Петрович  
Мелесик Сергій Володимирович  
Мірошник Ганна Михайлів

Голова Правління  
Заступник Голови Правління  
Головний бухгалтер

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

Голова Реєстраційної комісії Іванова О. О. зачитала Протокол № 2 від 23.03.2012р. 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 23 березня 2012 року з 13 годин 15 хвилин до 13 годин 50 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 2 акціонера та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 2 486 497 простих іменних акцій, що становить 99,46 % загальної кількості голосів акціонерів Біржі, які прийняті для визначення кворуму. Власники привілейованих іменних акцій в реєстрації участі не брали.

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 «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**
- 4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» на 2012 рік.**
- 5. Звіт Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**
- 6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**
- 7. Затвердження річного звіту ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік.**
- 8. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**
- 9. Про припинення повноважень членів Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**
- 10. Обрання членів Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, встановлення розміру кошторису (бюджету) Біржової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради.**
- 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**
- 12. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**

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 складаються з двох та більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При відкріпленні хоча б одного аркуша бюлетеня буде вважатися недійсним. 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 Біржової ради та членів Ревізійної комісії Біржі 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 Біржової ради та членів Ревізійної комісії, 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 бюлетень 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:

**1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**

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 – Іванова Олександра Олександрівна, члени лічильної комісії : Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Іванової Олександри Олександрівни, членів лічильної комісії : Степаненко Олени Миколаївни, Трофімової Тетяни Борисівни з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 486 497 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

**1 Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Іванова Олександра Олександрівна, члени лічильної комісії : Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна**

**2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Іванової Олександри Олександрівни, членів лічильної комісії : Степаненко Олени Миколаївни, Трофімової Тетяни Борисівни з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**

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 №21/2011 від 09.02.12 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано Доломину М.П., Секретарем Безноско Р.М.

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 – Доломини М.П. та секретаря Загальних зборів – Безноско Р.М, призначених Рішенням Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (Протокол №21/2011 від 09.02.12 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік» – до 20 хв.;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хв.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів

4. У ході Загальних зборів може бути оголошена перерва до наступного дня. Кількість перерв в ході Загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви приймається Головою Загальних зборів акціонерів.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 486 497 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Доломини М.П. та секретаря Загальних зборів – Безноско Р. М., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (Протокол №21/2011 від 09.02.12 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік» – до 20 хвилин;
- 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів

4. У ході Загальних зборів може бути оголошена перерва до наступного дня. Кількість перерв в ході Загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви приймається Головою Загальних зборів акціонерів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**

Виступив: Голова Правління Біржі Доломіна М.П., який доповів про результати діяльності Біржі в 2011 році.

Голова Правління Біржі, зокрема, наголосив:

«Станом на 31.12.2011 року на Біржі акредитовано 82 члени Біржі і ще 8 торговців цінними паперами уклали договори з Біржею про надання послуг на ринку цінних паперів та надають Біржі звіти відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Діяльність Біржі забезпечує 7 осіб.

В 2011 році було приділено особливу увагу створенню умов для розвитку вторинного ринку цінних паперів.

Враховуючи сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів, фахівцями Біржі було модернізовано програмне забезпечення Біржової електронної торгової системи, яка завдяки зв'язку з Депозитарієм, дозволяє оперативню контролювати хід виконання укладених угод.

Діяльність Біржі, як господарського товариства була досить насиченою. За 12 місяців 2011 року, враховуючи нові вимоги законодавства України та потреби Біржі, Правління провело необхідні заходи для удосконалення діяльності Біржі, а саме:

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

- з метою забезпечення виконання вимог НКЦПФР щодо прийняття заходів щодо запобігання маніпулюванню була вдосконалена взаємодія з торговцями цінними паперами через Біржової електронної торгової системи при розблокуванні грошових коштів підчас торговельної сесії;

- у звітному періоді було вдосконалено звітність перед НКЦПФР, відповідно до вимог нормативних документів НКЦПФР;

- протягом року було здійснено зміну Правил біржі та зареєстровано їх у НКЦПФР;

- було удосконалено торговельну систему для автоматизації проведення торгів ФДМУ;

У квітні 2011 року ПАТ «КМФБ» було здійснено переоформлення ліцензії організатора торгівлі у зв'язку із зміною найменування (відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

Біржа однією із перших на фондовому ринку розробила та ввела в дію торгівлю на вторинному ринку за принципом «поставка проти оплати» з попереднім резервуванням активів і розрахунками день в день, з грошовим лімітом. Це дало змогу закріпити позиції Біржі і запропонувати нові технології торгівлі.)».

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

Звіт Правління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 486 497 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Правління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» на 2012 рік.**

Виступив: Голова Правління Біржі Доломіна М.П., який доповів про основні напрямки діяльності ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» на 2012 рік, а саме:

- створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів та розв'язання спорів між членами Біржі, а також для забезпечення рівних умов в здійсненні біржової торгівлі всім учасникам біржового ринку.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» на 2012 рік:

- створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій;
- проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами;
- централізоване укладання і виконання біржових контрактів;
- розв'язання спорів між членами Біржі;
- забезпечення рівних умов всім учасникам фондового ринку на Біржі.

Голосування проводилось бюлетенем № 4

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 486 497 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» на 2012 рік:**

- створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій;
- проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами;
- централізоване укладання і виконання біржових контрактів;
- розв'язання спорів між членами Біржі;
- забезпечення рівних умов всім учасникам фондового ринку на Біржі.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**5. Звіт Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**

Виступила: Голова Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» Глазова О.В., яка повідомила присутніх про проведену Біржовою радою роботу протягом 2011 року. У звіті Біржової ради відзначено про кількість проведених протягом 2011 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 п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Звіт Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 486 497 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

**Звіт Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік затвердити.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**

Виступив: за дорученням Ревізійної комісії – Мірошник Г.М., 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 31.12.2011 року в сумі 29 540 тис. грн.

Згідно з договором від 15.02.2012 р. №1214Ф Незалежним аудитором Озераном Миколою Вікторовичем проведено аудиторську перевірку фінансової звітності організатора торгівлі ПАТ «КМФБ» за 2011 рік.

За висновками Аудитора, фінансові звіти справедливо і достовірно відображають фінансовий стан підприємства на 31.12.11р., а також результати фінансово-господарської діяльності підприємства, згідно з національними стандартами аудиту та бухгалтерського обліку з врахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту, відповідають діючому законодавству України.

З урахуванням вищевказаного, Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу ПАТ «КМФБ» і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти за 2011 рік.».

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

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» про проведену роботу у 2011 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 486 497 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» про проведену роботу у 2011 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік затвердити.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**7. Затвердження річного звіту ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік.**

Виступила: Головний бухгалтер Біржі Мірошник Г.М., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності ПАТ «КМФБ» за 2011р., 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 сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 486 497 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

**Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2011 рік затвердити.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**8. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачена наявність внутрішнього положення – принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «КМФБ».

Спеціалістами Біржі було розроблено проект принципів корпоративного управління ПАТ «КМФБ», з яким акціонери мали можливість ознайомитись до початку проведення сьогоднішніх загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому в повідомленні про проведення Загальних зборів та чинним законодавством України.

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

1. Принципи корпоративного управління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» затвердити.

2. Доручити Голові правління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» підписати Принципи корпоративного управління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 486 497 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

**1. Принципи корпоративного управління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» затвердити.**

**2. Доручити Голові правління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» підписати Принципи корпоративного управління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**9. Про припинення повноважень членів Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»**



Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що Біржова рада ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» була обрана 24.04.2009 р., тобто в 2012 році закінчується строк її повноважень

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Достроково припинити повноваження членів Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 486 497 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

**Достроково припинити повноваження членів Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» у повному складі.**

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**10. Обрання членів Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, встановлення розміру кошторису (бюджету) Біржової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що по даному питанню голосування буде проходити в два етапи двома бюлетенями.

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

На голосування по першій частині десятого питання порядку денного: «Обрання членів Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», винесено наступних кандидатів:

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

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 10.1.

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

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Біржової ради	Кількість голосів	% від зареєстрованих голосів для участі у Загальних зборах акціонерів
Глазова Ольга Валеріанівна	2486497	100% зареєстрованих голосів для участі Загальних зборах акціонерів
Куєвда Микола Валерійович	2486497	100% зареєстрованих голосів для участі Загальних зборах акціонерів
ПАТ «УІФК»	2486497	100% зареєстрованих голосів для участі Загальних зборах акціонерів

2 Прийняте рішення по першій частині десятого питання порядку денного

**Обрати членами Біржової ради ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»:**

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

По другій частині десятого питання порядку денного «...затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, встановлення розміру кошторису (бюджету) Біржової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради.

Голова Загальних зборів акціонерів наголосив, що з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради усі акціонери мали можливість ознайомитись до Зборів.

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 10.2.

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 486 497 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другій частині десятого питання порядку денного:

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

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».**

Виступив: Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що Ревізійна комісія ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» була обрана 24.04.2009 р., тобто в 2012 році закінчується строк її повноважень.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 486 497 голосів (100% голосів акціонерів від загальної їх кількості)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної їх кількості)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної їх кількості)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

**Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» у повному складі.**

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**12. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що по даному питанню голосування буде проходити в два етапи двома бюлетенями.

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

На голосування по першій частині дванадцятого питання порядку денного:

**«Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА...»** винесено наступних кандидатів:

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

Кумулятивне голосування проходилося бюлетенем № 12.1

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів	% від зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів
Бобриньов Олег Володимирович	2486497	100% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів
Михалюк В.О.	2486497	100% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів
Маслова Марина Анатоліївна	2486497	100% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів

Прийняте рішення по першій частині дванадцятого питання порядку денного:

**Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»:**

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

По другій частині дванадцятого питання порядку денного «.....затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Голова Загальних зборів акціонерів, наголосив, що з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії усі акціонери мали можливість ознайомитись до Зборів.

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 12.2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 486 497 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Прийняті рішення по другій частині дванадцятого питанню порядку денного:

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

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

Голова Зборів

М.П.Доломина

Секретар Зборів

Р.М. Безноско