

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»,
які відбулись 23.03.2012 р.

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».

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».

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».

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.

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».

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».

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.

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».

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»

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.

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».

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».

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.

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 Загальних зборах акціонерів
Михалюк В.О.	2486497	100% зареєстрованих голосів для участі Загальних зборах акціонерів
Маслова Марина Анатоліївна	2486497	100% зареєстрованих голосів для участі 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) Маслову М.А.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ДВНАДЦЯТОГО 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».**