

**ПРОТОКОЛ № 02/11**  
**Позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного Акціонерного товариства**  
**«Київська міжнародна фондова біржа»**

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) - м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5-й поверх (кімната 506).

Дата проведення Загальних зборів – **11 липня 2011 року**.

Час початку реєстрації - 10<sup>20</sup> годин;

Час закінчення реєстрації - 10<sup>30</sup> годин;

Час початку зборів - 11<sup>00</sup> годин.

На дату складання зведеного облікового реєстру (далі - реєстр) – **05 липня 2011 року**, власники зазначені в реєстрі володіють 300 000 (трьохстами тисячами) штук простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 3 000 000,00 грн. (Три мільйона гривень 00 копійок). Акціонери, що включені до реєстру акціонерів, мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Розпочала Загальні збори акціонерів Глазова О.В, яка повідомила присутніх про те, що для закінчення процедури збільшення статутного капіталу ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (далі - ПАТ «КМФБ»), Біржовою радою 08.06.11 р. згідно п.5, ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» було прийнято рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМФБ». На засіданні Біржової ради ПАТ «КМФБ» від 08.06.2011р. (Протокол №07/2011) було запропоновано Загальним зборам акціонерів:

- обрати Головою Загальних зборів акціонерів Глазову О.В.;

- обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Сушко С.В.

Глазова О.В. відмітила, що Загальні збори акціонерів ПАТ «КМФБ» були скликані та будуть проводитись в рамках Закону України «Про акціонерні товариства» та діючого Статуту ПАТ «КМФБ» (далі-Товариство).

Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» (далі-Закон) та діючим Статутом Товариства, на засіданні Біржової ради ПАТ «КМФБ» (Протокол №07/2011 від 08.06.11 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх зборів:

- 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 форма і текст бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
- 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 було розіслано акціонерам, які зазначені в Реєстрі акціонерів станом на 16.06.11 р., ПАТ «КМФБ» у відповідності до Закону – було персонально надано кожному акціонеру, листами, шляхом відправлення простих поштових повідомлень.

На засіданні Біржової ради ПАТ «КМФБ» (Протокол №07/2011 від 08.06.11 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 11.07.11 р. – Безноска Руслана Михайлівна, Іванова Олександра Олександрівна.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 11.07.2011р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Безноска Руслана Михайлівна.

Глазова О.В. повідомила, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Доломина М.П. – Голова Правління  
Мірошник Г.М. - Головний бухгалтер

Глазова О.В. для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів ПАТ «КМФБ», які прибули для участі в Загальних зборах, надав слово Голові Реєстраційної комісії – Безноско Р.М.

Голова Реєстраційної комісії – Безноско Р.М. зачитала Протокол № 2 від 11.07.2011р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМФБ» по підсумкам реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КМФБ».

«Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «КМФБ» та їх уповноважених представників 11 липня 2011 року з 10 години 20 хвилин до 10 години 50 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 1 уповноважений представник акціонера, що на підставі довіреності представляє інтереси власника 286 501 простих іменних акцій, що становить 95,50 % від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «КМФБ», які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМФБ» є. Тобто, зареєстровані 286 501 простих іменних акцій приймають участь у голосуванні по всім питанням порядку денного».

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України - Загальні збори акціонерів ПАТ «КМФБ» визнаються правомочними.

Глазова О.В. оголосила порядок денний Загальних зборів акціонерів.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМФБ» та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМФБ».**

**2. Про внесення змін до Статуту ПАТ «КМФБ» та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КМФБ».**

По всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями, форма і текст яких було затверджені на засіданні Біржової ради (Протокол №07/2011 від 08.06.11 р.).

Глазова О.В. для пояснення порядку голосування по питанням порядку денного надала слово Голові Реєстраційної комісії – Безноско Р.М., яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «КМФБ» 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 бюлетень буде вважатися недійсним. У кожному бюлетені є спеціальне місце для підпису акціонера (представника акціонера). У разі відсутності у цьому місці підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів повинен зазначити, яким бюлетенем потрібно голосувати. В кожному бюлетені наведена інформація, по якому саме питанню 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 – X та віддає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

У зв'язку з тим, що на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень, на сьогоднішніх Загальних зборах акціонерів на голосування будуть вноситись проекти рішень, які були затверджені Біржовою радою ПАТ «КМФБ» (Протокол №07/2011 від 08.06.11 р.).

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМФБ» та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМФБ».**

Виступила: Глазова О.В..

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

1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Гнатієнко Г.М., Члени Лічильної комісії: Іванова О.О., Безноско Р.М.
2. Обрати Головою позачергових Загальних зборів – Глазову Ольгу Валеріанівну, Секретарем – Сушко Світлану Валеріївну.
3. Для проведення позачергових 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
286 501 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 – Гнатієнко Г.М., Члени Лічильної комісії: Іванова О.О., Безноско Р.М.**
- 2. Обрати Головою позачергових Загальних зборів – Глазову Ольгу Валеріанівну, Секретарем – Сушко Світлану Валеріївну.**
- 3. Для проведення позачергових 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.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**2. Про внесення змін до Статуту ПАТ «КМФБ» та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КМФБ».**

Виступив: Голова Правління Товариства Доломина М.П.

У зв'язку із рішенням, прийнятим Загальними зборами акціонерів, які відбулися 01 березня 2011 року, про збільшення статутного капіталу ПАТ «КМФБ», а також завершенням етапів розміщення акцій та отриманням ПАТ «КМФБ» повної стовідсоткової сплати за акції додаткового випуску, необхідно внести ряд змін до Статуту ПАТ «КМФБ», а саме:

«6.1. Статутний капітал Біржі складає 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

6.2. Статутний капітал поділений на 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.»

Крім того, Голова Правління зазначив, що до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств (далі - Закон) №2994-VI від 03.02.2011 були внесені зміни, які набрали чинності вже після затвердження Загальними зборами акціонерів ПАТ «КМФБ» 01 березня 2011 р. діючої редакції Статуту. Тому для приведення у повну відповідність до Закону у діючий Статут є необхідність внести деякі зміни і доповнення.

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

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. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа» .
4. Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа».

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
286 501 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 другому 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. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа» .
4. Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа».

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів Глазова О.В. 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

О.В. Глазова

Секретар Зборів

С.В. Сушко