

**ПРОТОКОЛ**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
(надалі - Товариство)

м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9 А, кімната № 3

«22» квітня 2016 року

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 18.04.2016 року.

Збори відкрив Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Едуард Іванович, який повідомив присутніх про прийняття Біржовою радою Товариства рішення (протокол засідання Біржової ради б/н від 26.02.2016 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

Член реєстраційної комісії: Харченко Вячеслав Анатолійович;

Член реєстраційної комісії: Крюкова Юлія Ярославівна.

Мілюшко Е.І. повідомив присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Харченко Вячеслава Анатолійовича (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 22.04.2016 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

**ЗАПРОШЕНІ:**

1. Шишков Станіслав Євгенійович – директор Товариства;
2. Ковригіна Марина Іванівна – громадянка України;
3. Рибальченко Людмила Володимирівна – громадянка України;
4. Мотичак Роман Стефанович – громадянин України.

**Слухали:**

Харченко В.А. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення чергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 3 (три) фізичних особи та 18 (вісімнадцять) юридичних осіб, які у сукупності володіють 5 000 000 000 штук простих іменних акцій Товариства.

На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 1 (одного) представника акціонера-юридичної особи, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 4 711 786 160 штук, що складає **95,9405 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 94,2357 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до п. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Голосування з першого по тринадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з дев'ятого питання порядку денного приймати більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

**Слухали:** Голову Біржової ради Товариства, який оголосив чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомив присутніх про затверджений Біржовою радою Товариства

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1 питання:** Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**2 питання:** Обрання лічильної комісії Товариства.

**3 питання:** Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

**4 питання:** Звіт Біржової ради Товариства за 2015 рік.

**5 питання:** Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік.

**6 питання:** Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік.

**7 питання:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.



**8 питання:** Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

**9 питання:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

**10 питання:** Про визначення порядку підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році.

**11 питання:** Про зміну місцезнаходження Товариства.

**12 питання:** Внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною місцезнаходження Товариства.

**13 питання:** Внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2016 року.

**1 питання. Слухали:** Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.  
**Виступив:** Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ковригіну Марину Іванівну.  
Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**  
«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – немає,  
«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства - Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ковригіну Марину Іванівну.

**2 питання. Слухали:** Про обрання лічильної комісії Товариства.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І, який запропонував обрати лічильну комісію Товариства у складі:

**Голова лічильної комісії:** Рибальченко Людмила Володимирівна;

**Член лічильної комісії:** Мотичак Роман Стефанович.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**  
«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – немає,  
«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі:

**Голова лічильної комісії:** Рибальченко Людмила Володимирівна;

**Член лічильної комісії:** Мотичак Роман Стефанович.

**3 питання. Слухали:** Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

**Виступив:** Директор Товариства Шижков С.Є.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

**Виступив:** Голова загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

**4 питання. Слухали:** Звіт Біржової ради Товариства за 2015 рік.

**Виступив:** Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який доповів звіт Біржової ради про діяльність Товариства у 2015 році. Голова Біржової ради Товариства повідомив про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2015 рік.

**5 питання. Слухали:** Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2015 рік.

**6 питання. Слухали:** Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік.

**7 питання. Слухали:** Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

**8 питання. Слухали:** Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І.



**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.****Вирішили:**

У зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її акціонерами, прийняти рішення:

1. Направити 50 (п'ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2015 року, на формування Резервного капіталу Товариства;
2. Направити 50 (п'ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2015 року, на розвиток Товариства.

**9 питання. Слухали:** Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 94,2357 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.****Вирішили:**

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

**10 питання. Слухали:** Про визначення порядку підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який повідомив, що з 01.05.2016 р. набувають чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які в тому числі регулюють питання підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерних товариств. Тому Мілюшко Е.І. запропонував визначити порядок підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.****Вирішили:**

- 1) Під час підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році Товариство має керуватися чинною на момент проведення таких зборів акціонерів



редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства у частині, що не суперечить вказаному закону;

2) Під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році, голосування (в тому числі кумулятивне) з усіх питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (в тому числі кумулятивного) має містити усі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», в редакції чинній на момент проведення таких зборів.

Бюлетень для голосування (в тому числі кумулятивного) засвідчується підписом директора та печаткою Товариства після затвердження форми та тексту такого бюлетеня Наглядовою радою Товариства, але не пізніше ніж за один день до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

**11 питання: Слухали:** Про зміну місцезнаходження Товариства.

**Виступив:** Директор Товариства Шишков С.Є., який повідомив про необхідність зміни місцезнаходження Товариства з міста Київ на місто Дніпропетровськ, у зв'язку із більш зручними умовами для ведення господарської діяльності Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував:

1. Змінити місцезнаходження Товариства з міста Київ на місто Дніпропетровськ.
2. Затвердити нове місцезнаходження Товариства: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Воскресенська, будинок 30.
3. Доручити директору Товариства Шишкову С.Є. укласти договір оренди за новим місцезнаходженням Товариства.
4. Уповноважити Шевцову І.В. та Старенко Т.М. здійснювати необхідні дії, пов'язані з проведенням державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства.

Інших пропозицій не надійшло

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

1. Змінити місцезнаходження Товариства з міста Київ на місто Дніпропетровськ.
2. Затвердити нове місцезнаходження Товариства: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Воскресенська, будинок 30.
3. Доручити директору Товариства Шишкову С.Є. укласти договір оренди за новим місцезнаходженням Товариства.
4. Уповноважити Шевцову І.В. та Старенко Т.М. здійснювати необхідні дії, пов'язані з проведенням державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства.

**12 питання: Слухали:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції, у зв'язку із зміною місцезнаходження Товариства.

**Виступив:** Директор Товариства Шишков С.Є., який повідомив про необхідність, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції, у зв'язку із зміною місцезнаходження Товариства.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшко Едуарду Івановичу.
3. Директору Товариства подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на погодження статут Товариства у новій редакції, що враховує зміну місцезнаходження Товариства.
4. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, що враховує зміну місцезнаходження Товариства, Шевцовій І.В. та Старенко Т.М., а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,



«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції, у зв'язку із зміною місцезнаходження Товариства.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшко Едуарду Івановичу.
3. Директору Товариства подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на погодження статут Товариства у новій редакції, що враховує зміну місцезнаходження Товариства.
4. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, що враховує зміну місцезнаходження Товариства, Шевцовій І.В. та Старенко Т.М., а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**13 питання: Слухали:** Внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2016 року.

**Виступив:** Директор Товариства Шишков С.Є., який повідомив про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства», у зв'язку із набуттям з 01.05.2016 року чинності змін до цього закону.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції, у зв'язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2016 року.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшко Едуарду Івановичу.
3. Постановили, що рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства» (із змінами та доповненнями), набуде чинності з 01.05.2016 р.
4. Директору Товариства подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на погодження статут Товариства у новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства» (із змінами та доповненнями).
5. До моменту погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного у новій редакції з метою приведення його у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства» (із змінами та доповненнями), Товариство у своїй діяльності керується чинною редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства у частині, що не суперечить вказаному закону.
6. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного у новій редакції з метою приведення його у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства» (із змінами та доповненнями), Шевцовій І.В. та Старенко Т.М., а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції, у зв'язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2016 року.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшко Едуарду Івановичу.
3. Постановили, що рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства» (із змінами та доповненнями), набуде чинності з 01.05.2016 р.

4. Директору Товариства подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на погодження статут Товариства у новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства» (із змінами та доповненнями).

5. До моменту погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного у новій редакції з метою приведення його у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства» (із змінами та доповненнями), Товариство у своїй діяльності керується чинною редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства у частині, що не суперечить вказаному закону.

6. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного у новій редакції з метою приведення його у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства» (із змінами та доповненнями), Шевцовій І.В. та Старенко Т.М., а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І. запитав чи є у присутніх питання або зауваження та повідомив, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрив збори.

Голова зборів

**Е.І. Мілюшко**

Секретар зборів

**М.І. Ковригіна**