

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

м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30

«23» квітня 2018 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 – 17.04.2018 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 29.01.2018 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

Член реєстраційної комісії: Шишков Станіслав Євгенійович;

Член реєстраційної комісії: Капітонова Альона Олександрівна.

Мілюшко Е.І. повідомив присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Шишкова Станіслава Євгенійовича (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 23.04.2018 року).

Мілюшко Е.І. також повідомив присутніх, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, сформована Біржовою радою Товариства (протокол засідання Біржової ради б/н від 29.01.2018 року) у складі:

Член тимчасової лічильної комісії: Масленнікова Олена Олегівна;

Член тимчасової лічильної комісії: Філіпська Олена Вікторівна.

ЗАПРОШЕНІ:

1. Шишков Станіслав Євгенійович – директор Товариства;
2. Чернобровська Кароліна Миколаївна – член Біржової ради Товариства;
3. Масленнікова Олена Олегівна – провідний економіст ТОВ «Юніверсал Секьюритіз» (веде бухгалтерський облік Товариства за відповідним договором);
4. Філіпська Олена Вікторівна – начальник фінансового відділу Товариства.

Слухали:

Шишкова С.Є. – 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, з яких голосуючих - 4 911 152 000 штук, що надає їх власникам право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

На початок проведення загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 1 (одного) представника акціонерів-юридичних осіб, який володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 4 711 786 160 штук, що складає **95,940548 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 94,235723 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з дванадцятого питання порядку денного приймається шляхом проведення кумулятивного голосування. Рішення з чотирнадцятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості. Рішення з дев'ятого та десятого питань порядку денного приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, з інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Слухали: Голову Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який оголосив чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомив затверджений Біржовою радою Товариства (протокол засідання Біржової ради б/н від 06.04.2018 року) **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1 питання:** Обрання лічильної комісії Товариства.
- 2 питання:** Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3 питання:** Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
- 4 питання:** Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 5 питання:** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 6 питання:** Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2017 рік.
- 7 питання:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
- 8 питання:** Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
- 9 питання:** Зміна типу та найменування Товариства.
- 10 питання:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 11 питання:** Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.
- 12 питання:** Обрання членів Біржової ради Товариства.
- 13 питання:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.
- 14 питання:** Попереднє надання згоди на вчинення 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.

1 питання.

Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував обрати лічильну комісію Товариства у складі: Голова лічильної комісії: Масленнікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.

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: Масленнікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Філіпська Олена Вікторівна.

2 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 – Чернобровську Кароліну Миколаївну.

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 – Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Чернобровську Кароліну Миколаївну.

3 питання.

Слухали: Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Виступив: Директор Товариства Шишков С.Є.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

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

1. Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;
2. Діяльність Дирекції Товариства у 2017 році визнати задовільною.
3. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 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 Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;
2. Діяльність Дирекції Товариства у 2017 році визнати задовільною.
3. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

4 питання.

Слухали: Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Виступив: Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який доповів звіт Біржової ради про діяльність Товариства у 2017 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:

1. Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2017 рік;
2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

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 Біржової ради Товариства за 2017 рік;
2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

5 питання.

Слухали: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

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

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік;
2. Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

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 Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік;
2. Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

6 питання.

Слухали: Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2017 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 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 за 2017 рік.

7 питання.

Слухали: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 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 2017 рік.

8 питання.

Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував 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 31.12.2017 року, на формування Резервного капіталу Товариства;

2. Направити 50 (п'ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2017 року, на розвиток Товариства.

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 31.12.2017 року, на формування Резервного капіталу Товариства;

2. Направити 50 (п'ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2017 року, на розвиток Товариства.

9 питання.

Слухали: Про зміну типу та найменування Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував змінити тип Товариства з публічного на приватне, у зв'язку з економічною недоцільністю подальшого ведення господарської діяльності Товариства публічного типу, та повідомив, що у відповідності до абз. 3 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. У зв'язку зі зміною типу Товариства Мілюшко Е.І. запропонував змінити тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Фондова Біржа «Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Фондова Біржа «Перспектива».

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував прийняти рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Фондова Біржа «Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Фондова Біржа «Перспектива».

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:

Змінити тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Фондова Біржа «Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Фондова Біржа «Перспектива» та визначити:

1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;**

російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНДОВАЯ БИРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;**

англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «STOCK EXCHANGE «PERSPEKTIVA».**

2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;**

російською мовою: **ЧАО «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;**

англійською мовою: **«SE «PERSPEKTIVA» PrJSC.**

10 питання.

Слухали: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який повідомив про необхідність, у зв'язку із зміною назви міста Дніпропетровськ на місто Дніпро, що відбулося в рамках проведення декомунізації на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 р. № 317-VIII», внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції.

Мілюшко Е.І. запропонував:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування міста Дніпропетровськ на місто Дніпро, зміну типу та найменування Товариства, та у зв'язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2018 року.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів – *Мілюшко Едуарду Івановичу*.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Лобовій О.П. та Артеменко А.О., а також на 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.

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 шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування міста Дніпропетровськ на місто Дніпро, зміну типу та найменування Товариства, та у зв'язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2018 року.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів – *Мілюшко Едуарду Івановичу*.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Лобовій О.П. та Артеменко А.О., а також на 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.

11 питання.

Слухали: Про припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який повідомив про необхідність припинення повноважень членів Біржової ради Товариства та запропонував припинити з 23.04.2018 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:

Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;

Член Біржової ради – Чернобровська Кароліна Миколаївна.

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:

Припинити з 23.04.2018 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:

Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;

Член Біржової ради – Чернобровська Кароліна Миколаївна.

12 питання.

Слухали: Про обрання членів Біржової ради Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І. з пропозицією обрати строком на три роки Біржову раду Товариства у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

- 1) Мілюшко Едуард Іванович;
- 2) Шевчук Костянтин Дмитрович;
- 3) Ястремська Ксенія Юріївна;
- 4) Іванченко Раїса Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Мілюшко Едуард Іванович – 4 900 000 000 голосів;

«за» кандидата Шевчук Костянтин Дмитрович – 4 617 679 240 голосів;

«за» кандидата Ястремська Ксенія Юріївна – 4 617 679 240 голосів;

«за» кандидата Іванченко Раїса Миколаївна – 0 голосів;

«проти» усіх кандидатів – 0 голосів;

«утримались» щодо усіх кандидатів – 0 голосів

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати строком на три роки Біржову раду Товариства у кількості трьох осіб у наступному складі:

Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;

Член Біржової ради – Ястремська Ксенія Юріївна.

2. Обрати Головою Біржової ради Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Члена Біржової ради Товариства, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

3. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Біржова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов'язки з 23.04.2018 року.

13 питання.

Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

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:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства на безоплатній основі.
2. Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

14 питання.

Слухали: Попереднє надання згоди на вчинення 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:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть 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, ринкова 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, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
 2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.
- Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає, що складає 94,235723 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

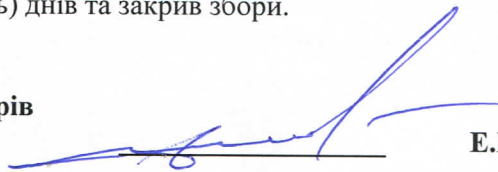
Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть 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, ринкова 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, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

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 закрав збори.

Голова чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Е.І. Мілюшко

Секретар чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

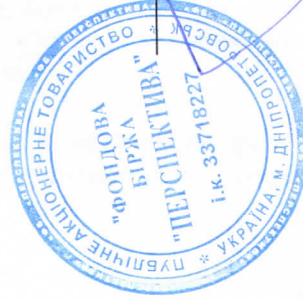


К.М. Чернобровська

Перелік акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»»,
які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» станом на 23.04.2018 року

№ з/п	ПІБ акціонера/ повне найменування, Ідентифікаційний код (для юридичної особи)	Кількість голосів акціонерів	ПІБ представника акціонера	Документи, що засвідчують особу, яка отримала бюлетені для голосування
1.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (Ідентифікаційний код 34497042)	4 711 786 160	Глазунова Олена Євгенівна, директор	Паспорт, Виписка з ЄДР б/н від 08.12.2017 р.

Голова Реєстраційної комісії
ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



С.Є. Шишков

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(далі - Товариство)

м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30

«23» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства – «23» квітня 2018 року.
Перше питання порядку денного, винесене на голосування: Обрання лічильної комісії Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Масленнікова Олена Олегівна;

Член лічильної комісії: Філіпська Олена Вікторівна.

З першого питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства підрахунок голосів здійснювала тимчасова лічильна комісія.

Підсумки голосування:

«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.

З першого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Масленнікова Олена Олегівна;

Член лічильної комісії: Філіпська Олена Вікторівна.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Чернобровську Кароліну Миколаївну.

Підсумки голосування:

«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.

З другого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Чернобровську Кароліну Миколаївну.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;

2. Діяльність Дирекції Товариства у 2017 році визнати задовільною.

3. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Підсумки голосування:

«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.

З третього питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

1. Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;

2. Діяльність Дирекції Товариства у 2017 році визнати задовільною.
3. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2017 рік;
2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«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.

З четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

1. Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2017 рік;
2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік;
2. Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«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.

З п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік;
2. Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«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.

З шостого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«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.

З сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

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 31.12.2017 року, на формування Резервного капіталу Товариства;
2. Направити 50 (п'ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2017 року, на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

«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.

З восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

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 31.12.2017 року, на формування Резервного капіталу Товариства;
2. Направити 50 (п'ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2017 року, на розвиток Товариства.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування: Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Змінити тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Фондова Біржа «Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Фондова Біржа «Перспектива» та визначити:

1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;**

російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНДОВАЯ БИРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;**

англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «STOCK EXCHANGE «PERSPEKTIVA».**

2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;**

російською мовою: **ЧАО «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;**

англійською мовою: **«SE «PERSPEKTIVA» PrJSC.**

Підсумки голосування:

«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.

З дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

Змінити тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Фондова Біржа «Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Фондова Біржа «Перспектива» та визначити:

1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;**

російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНДОВАЯ БИРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;**

англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «STOCK EXCHANGE «PERSPEKTIVA».**

2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;**

російською мовою: **ЧАО «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;**

англійською мовою: **«SE «PERSPEKTIVA» PrJSC.**

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування міста Дніпропетровськ на місто Дніпро, зміну типу та найменування Товариства, та у зв'язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2018 року.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів – *Мілюшко Едуарду Івановичу*.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Лобовій О.П. та Артеменко А.О., а також на 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.

Підсумки голосування:

«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.

З десятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування міста Дніпропетровськ на місто Дніпро, зміну типу та найменування Товариства, та у зв'язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2018 року.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів – *Мілюшко Едуарду Івановичу*.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Лобовій О.П. та Артеменко А.О., а також на 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.

Одинадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Припинити з 24.04.2017 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:

Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;

Член Біржової ради – Чернобровська Кароліна Миколаївна.

Підсумки голосування:

«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.

З одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

Припинити з 23.04.2018 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:

Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;

Член Біржової ради – Чернобровська Кароліна Миколаївна.

Тринадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства на безоплатній основі.

2. Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«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.

З тринадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства на безоплатній основі.
2. Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

Чотирнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення 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.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть 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, ринкова 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, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає **94,235723** % від загальної кількості голосів акціонерів,
«проти» – немає,
«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

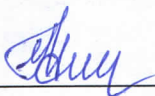
З чотирнадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть 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, ринкова 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, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

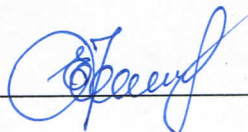
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



О.О. Масленнікова

Член лічильної комісії
ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



О.В. Філіпська

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30

«23» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства – «23» квітня 2018 року.

Дванадцятье питання порядку денного, винесене на голосування: Обрання членів Біржової ради Товариства.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

- «за» кандидата Мілюшко Едуард Іванович – 4 900 000 000 голосів;
- «за» кандидата Шевчук Костянтин Дмитрович – 4 617 679 240 голосів;
- «за» кандидата Ястремська Ксенія Юріївна – 4 617 679 240 голосів;
- «за» кандидата Іванченко Раїса Миколаївна – 0 голосів;
- «проти» усіх кандидатів – 0 голосів;
- «утрималися» щодо усіх кандидатів – 0 голосів

Рішення прийнято.


З дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

1. Обрати строком на три роки Біржову раду Товариства у кількості трьох осіб у наступному складі:
Член Наглядової ради – Мілюшко Едуард Іванович;
Член Наглядової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;
Член Наглядової ради – Ястремська Ксенія Юріївна.
2. Обрати Головою Біржової ради Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Члена Біржової ради Товариства, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.
3. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Біржова рада Товариства у новому/наступному складі приймає на себе обов'язки з 23.04.2018 року.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

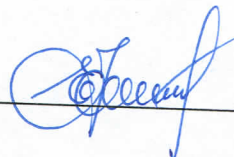
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



О.О. Масленнікова

Член лічильної комісії
ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



О.В. Філіпська

Прочитано та завірено
печаткою вер.01/0

С.С. Шинков

Директор
ПАТ «ФБ «Перспектива»

С.С. Шинков

