

ПРОТОКОЛ № 08/01/29-01
установчих зборів засновників
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(далі – „ВАТ”)

м. Дніпропетровськ

„29” січня 2008 р.

Присутні засновники ВАТ:

1. **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ»**, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року, реєстраційний №12241020000027579, в особі директора Городецької Ольги Павлівни, що діє на підставі Статуту;
2. **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРА-ІНВЕСТ»**, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року, реєстраційний №12241020000027580, в особі директора Пашковської Олени Миколаївни, що діє на підставі Статуту;
3. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕКРА"**, що знаходиться за адресою: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 103, код ЄДРПОУ 24685310, зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 02.09.2002р. за №1191200000000296, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АБ № 113255 від 20.10.04 р., в особі директора Вінтоняка Віктора Михайловича, що діє на підставі Статуту;
4. **АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ІНГ БАНК УКРАЇНА"**, що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул. Спаська, Б.30-А, код ЄДРПОУ 21684818, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997р. за № 10741050002000836, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 376643 від 16.10.2007 р., в особі голови Правління п.Йоханнеса Франциска Грізеля та Начальника кредитного управління, члена Правління п.Козаченка Сергія Олександровича, що діють на підставі Статуту;
5. **Громадянин України Антонов Сергій Михайлович**, ідентифікаційний номер 2251500316, паспорт серія АК № 044920, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.09.2006р., зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Плеханова, 12а, кв. 14;
6. **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙСТЕР БРОК"**, що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, Б.60, код ЄДРПОУ 21608094, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.05.1994р. за № 10741200000006031, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АБ № 124761 від 12.11.2004 р., в особі Президента Гриценка Дмитра Івановича, що діє на підставі Статуту;
7. **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"**, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 32987822, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10.06.2004р., за №12241050003017501, ліцензії ДКЦПФР АВ № 362221 «Брокерська діяльність», АВ №362222 «Дилерська діяльність» від 07.09.2007 р., в особі директора Фещенко Ніни Анатоліївни, що діє на підставі Статуту;
8. **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ"**, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 32987859, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10.06.2004р., за №12241050003010475,

- ліцензії ДКЦПФР АВ № 362013 «Брокерська діяльність», АВ №362014 «Дилерська діяльність», АВ № 362015 «Андеррайтингова діяльність» від 27.07.07 р., в особі директора Каменської Марини Андріївни, що діє на підставі Статуту;
9. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"**, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 34560611, зареєстроване Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 08.09.2006р., за № 12031070004026574, ліцензії ДКЦПФР АВ №389552 «Брокерська діяльність», АВ №389553 «Дилерська діяльність» від 29.11.2007 р., в особі директора Шишкова Станіслава Євгенійовича, що діє на підставі Статуту;
 10. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКЕР АКТИВ"**, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 35447123, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.10.2007р., за №12241020000039358, ліцензії ДКЦПФР АВ № 389517 «Брокерська діяльність», АВ №389518 «Дилерська діяльність» від 21.11.07 р., в особі директора Здоровенко Тетяни Василівни, що діє на підставі Статуту;
 11. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИЛЕР ІНВЕСТ"**, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 35447118, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.10.2007р., за №12241020000039357, ліцензії ДКЦПФР АВ № 389506 «Брокерська діяльність», АВ №389507 «Дилерська діяльність» від 21.11.07 р., в особі директора Стулової Олени Анатоліївни, що діє на підставі Статуту;
 12. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС ГРУП ІНВЕСТ"**, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 7, офіс 14 А, код ЄДРПОУ 31705787, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 19.05.2004р., за № 12241070006000120, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 389583 від 30.11.2007 р., в особі директора Шибки Володимира Миколайовича, що діє на підставі Статуту;
 13. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ ПЛОТ"**, що знаходиться за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70, код ЄДРПОУ 25479222, зареєстроване виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.03.1998р., за №11031050005000070, ліцензії ДКЦПФР АВ № 362403, АВ №362404, АВ від 362405 від 16.10.2007 р., від в особі директора Борисової Наталії Юріївни, що діє на підставі Статуту;
 14. **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮПРАС КАПІТАЛ"**, що знаходиться за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 117, код ЄДРПОУ 20337279, зареєстроване виконавчим комітетом Донецької міської ради 10.12.1997р., за № 12661050006003134, ліцензія ДКЦПФР «Діяльність по випуску та обігу цінних паперів» АВ № 376831 від 01.11.07 р., в особі Генерального директора Амеліна Анатолія Ігоровича, що діє на підставі Статуту;
 15. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІМА ІНТЕРНЕТШІЛ КИЇВ"** що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 30-Б, код ЄДРПОУ 35138019, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 30.05.2007р., за № 10681020000019972, ліцензії ДКЦПФР АВ № 318429 від 19.06.07 р. «Дилерська діяльність», АВ № 318430 від 19.06.07 р. «Андеррайтинг», АВ № 318428 від 19.06.07 р. «Брокерська діяльність», в особі директора Зугравого Олексія Олександровича, що діє на підставі Статуту;
 16. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКЦЕПТОР"**, що знаходиться за адресою: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 130, код ЄДРПОУ 31152642, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 27.10.2000р., за № 14801050003000147, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів АВ №362083 від 27.07.07 р., в особі директора Добросотського Андрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту;

17. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС-УКРАЇНА"**, що знаходиться за адресою: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, Б.5-7-9, к. 2 код ЄДРПОУ 31063268, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 22.08.2000р., за № 14801050001022191, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів АА № 770380 від 17.09.2004 р., в особі директора Базилевич Оксани Миколаївни, що діє на підставі Статуту;
18. **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕР КАПІТАЛ"**, що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд.15-В, код ЄДРПОУ 33592899, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.06.2005р., за №10681020000005807, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку по випуску та обігу цінних паперів серії АБ № 293307 від 14.10.2005 р., в особі директора Карпенка Леоніда Вікторовича, що діє на підставі Статуту;
19. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ"**, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, Музейний провулок, 4, код ЄДРПОУ 32709075, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.12.2003р., за №10701200000011125, ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 318015 від 01.02.2007 р. «Брокерська діяльність», АВ №318016 від 01.02.2007 р. «Дилерська діяльність»; АВ № 318017 від 01.02.2007 р. «Андерайтинг»; в особі Генерального директора Хромаєва Тимура Заурбековича, що діє на підставі Статуту;
20. **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"**, що знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993р., за № 10741200000003231, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність) серія АВ № 376924 від 12.10.2007 р., в особі Голови Правління Волкова Андрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту;
21. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕРВІС"**, що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, код ЄДРПОУ 22193583, зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 03.08.1995р., за №11191050002000207, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 323109 від 09.01.2006 р., в особі Генерального директора Фрезюка Ігора Борисовича, що діє на підставі Статуту;
22. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКМ КАПІТАЛ"**, що знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, вул. Естонська, 120, код ЄДРПОУ 34045327, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.02.2006р., за №10701070004018181, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 389645 від 21.12.2007 р., в особі директора Височук Наталії Василівни, що діє на підставі Статуту;
23. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ"**, що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121 кв. 29, код ЄДРПОУ 32999754, зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 02.06.2004 р., за №13391070008000060, ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 362111, 362112, 362113 від 17.08.07 р., в особі директора Шевчука Костянтина Дмитровича, що діє на підставі Статуту;
24. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙБІСІ СЕК'ЮРІТІЗ"**, що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 30, код ЄДРПОУ 33396156, зареєстроване Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 09.02.2005р., за №10731020000002796, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів серії АБ № 362140 від 14.08.2007 р., в особі директора Осипова Романа Євгенійовича, що діє на підставі Статуту.

На зборах присутні 24 (двадцять чотири) засновники, що мають право на 100 відсотків акцій ВАТ і відповідно мають 100 відсотків голосів.

Запрошена комісія з припинення ТОВ «ТІС «Перспектива»:

Голова комісії – директор ТОВ Мілюшко Едуард Іванович;

Члени комісії: Антонов Сергій Михайлович, Рудоквас Юлія Анатоліївна.

Присутніми прийнято до уваги, що у відповідності з рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Торгівельно-інформаційна система «Перспектива» (далі – «ТОВ») про припинення ТОВ шляхом перетворення (протокол № 07/07/24 від 24 липня 2007 року), та рішенням загальних зборів учасників ТОВ від 28 січня 2008 року (протокол № 08/01/28-01) Відкрите акціонерне товариство „Фондова біржа «Перспектива» буде створене шляхом перетворення ТОВ.

На час скликання цих зборів, всі акції розподілені між засновниками ВАТ наступним чином:

ЗАТ «ДОМ-ІНВЕСТ» має право на 325 000 000 (триста двадцять п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 3 250 000 (три мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що складає 50 % статутного капіталу ВАТ;

ЗАТ «ТЕРА-ІНВЕСТ» має право на 318 282 000 (триста вісімнадцять мільйонів двісті вісімдесят дві тисячі) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 3 182 820 (три мільйони сто вісімдесят дві тисячі вісімсот двадцять) гривень 00 копійок, що складає 48,966461516% статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "ФК "ДЕКРА" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,000153846 % статутного капіталу ВАТ;

АБ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ;

Антонов Сергій Михайлович має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ;

ЗАТ "МАЙСТЕР БРОК" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,000153846 % статутного капіталу ВАТ;

ЗАТ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ;

ЗАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "БРОКЕР АКТИВ" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "ДИЛЕР ІНВЕСТ" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "ФІНАНС ГРУП ІНВЕСТ" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,000153846 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ ПЛОТ" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385% статутного капіталу ВАТ;

ЗАТ "ЮПРАС КАПІТАЛ" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 32500 (тридцять дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок, що складає 0,5 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "ФІМА ІНТЕРНЕШНЛ КИЇВ" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "АКЦЕПТОР" має право на 100 000 (сто тисяч) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що складає 0,0153846 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "ФК "ФІНЕКС-УКРАЇНА" має право на 100 000 (сто тисяч) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що складає 0,0153846 % статутного капіталу ВАТ;

ЗАТ "УНІВЕР КАПІТАЛ" має право на 3 250 000 (три мільйони двісті п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 32500 (тридцять дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок, що складає 0,5 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ;

ЗАТ "АЛЬФА-БАНК" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,000153846 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "УКРСЕРВІС" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "ФІНКОМ КАПІТАЛ" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "ФК "КУБ" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ;

ТОВ "КЕЙБІСІ СЕК'ЮРІТІЗ" має право на 1000 (одну тисячу) простих іменних акцій ВАТ загальною номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, що складає 0,00015385 % статутного капіталу ВАТ.

Засновники одностайно визначили:

Голосування проводити за принципом: одна акція – один голос, та обрати:

Головою зборів – Городецьку О.П.

Секретарем зборів – Пашковську О.М.

Засновники погодили наступний порядок денний:

1. Про заснування відкритого акціонерного товариства шляхом перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю „Торгівельно-інформаційна система «Перспектива» у Відкрите акціонерне товариство „ Фондова біржа «Перспектива».

2. Про узгодження передавального акту та надання повноважень на його підписання.
3. Про затвердження Статуту ВАТ.
4. Про утворення виконавчого органу ВАТ.
5. Про обрання Голови та членів Біржової ради ВАТ.
6. Про утворення Ревізійної комісії ВАТ.
7. Про вибір реєстратора, доручення йому ведення реєстру власників іменних цінних паперів затвердження умов договору з реєстратором.
8. Про анулювання ліцензії ДКЦПФР на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів, виданої ТОВ «ТІС «Перспектива».
9. Про призначення осіб та надання їм повноважень щодо реєстрації ВАТ.
10. Інші питання перетворення.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Городецьку О.П. про заснування відкритого акціонерного товариства шляхом перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю „Торгівельно-інформаційна система «Перспектива» у Відкрите акціонерне товариство „Фондова біржа «Перспектива».

Голосували:

- “ЗА” – 6 500 000 голосів, що становить 100 % голосів;
- “ПРОТИ” - 0 голосів;
- “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

1. Заснувати шляхом перетворення ТОВ суб'єкт підприємницької діяльності у формі відкритого акціонерного товариства з фірмовим найменуванням:

Українською мовою:

повне найменування - **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**

скорочене найменування – **ВАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»**

Російською мовою:

повне найменування - **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНДОВАЯ БИРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**

скорочене найменування – **ОАО «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»**

Англійською мовою:

повне найменування – **OPENED JOINT-STOCK COMPANY «STOCK EXCHANGE «PERSPEKTIVA»**

скорочене найменування – **«SE «PERSPEKTIVA» OJSC**

2. Встановити місцезнаходження ВАТ: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.

Уповноважити Мілюшка Едуарда Івановича підписати договір оренди за місцезнаходженням ВАТ.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Пашковську О.М. про узгодження передавального акту та надання повноважень на його підписання.

Голосували:

- “ЗА” – 6 500 000 голосів, що становить 100 % голосів;
- “ПРОТИ” - 0 голосів;
- “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

Узгодити передавальний акт ТОВ та надати повноваження на його підписання від імені Відкритого акціонерного товариства „Фондова біржа «Перспектива» Антонову Сергію Михайловичу.

З третього питання порядку денного:

Слухали: Городецьку О.П. про затвердження Статуту ВАТ.

Голосували:

- “ЗА” – 6 500 000 голосів, що становить 100 % голосів;
- “ПРОТИ” - 0 голосів;
- “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято **одностайно.**

Постановили:

1. Затвердити Статут ВАТ.
2. Надати право Мілюшко Едуарду Івановичу підписати Статут ВАТ.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали: Пашковську О.М. про утворення виконавчого органу ВАТ.

Голосували:

- “ЗА” – 6 500 000 голосів, що становить 100 % голосів;
- “ПРОТИ” - 0 голосів;
- “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято **одностайно.**

Постановили:

Утворити одноособовий виконавчий орган ВАТ. Призначити на посаду Директора ВАТ, за його згодою, Мілюшка Едуарда Івановича.

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали: Мілюшка Е.І. про обрання Голови та членів Біржової ради ВАТ.

Голосували:

- “ЗА” – 6 500 000 голосів, що становить 100 % голосів;
- “ПРОТИ” - 0 голосів;
- “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято **одностайно.**

Постановили:

1. Обрати Біржову раду ВАТ з числа засновників ВАТ у складі:
 - 1) Антонов Сергій Михайлович – Голова Біржової ради ВАТ;
 - 2) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ», в особі директора Шевчука Костянтина Дмитровича, - член Біржової ради ВАТ;
 - 3) ЗАТ «УНІВЕР КАПІТАЛ», в особі директора Карпенко Леоніда Вікторовича, - член Біржової ради ВАТ;
 - 4) ЗАТ «ЮПРАС КАПІТАЛ», в особі генерального директора Амеліна Анатолія Ігоревича, - член Біржової ради ВАТ;
 - 5) ТОВ «ФІМА ІНТЕРНЕСНЛ КИЇВ», в особі директора Зугравого Олексія Олександровича, - член Біржової ради ВАТ.

2. Уповноважити Директора ВАТ Мілюшко Е.І. укласти з Головою Біржової ради ВАТ Антоновим С.М. трудовий договір.

З шостого питання порядку денного:

Слухали: Городецьку О.П. про обрання Ревізійної комісії ВАТ.

Голосували:

- "ЗА" – 6 500 000 голосів, що становить 100 % голосів;
- "ПРОТИ" - 0 голосів;
- "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

Обрати Ревізійну комісію з числа засновників ВАТ у складі:

- ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР», в особі Шишкова Станіслава Євгенійовича;
- ТОВ «БРОКЕР АКТИВ», в особі директора Здоровенко Тетяни Василівни;
- ТОВ «ДИЛЕР ІНВЕСТ», в особі директора Стулової Олени Анатоліївни.

З сьомого питання порядку денного:

Слухали: Городецьку О.П. про вибір реєстратора та доручення йому ведення реєстру власників іменних цінних паперів; затвердження умов договору з реєстратором; надання повноваження на укладання договору з реєстратором.

Голосували:

- "ЗА" – 6 500 000 голосів, що становить 100 % голосів;
- "ПРОТИ" - 0 голосів;
- "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Обрати реєстратором ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ” (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів серії АВ № 362025, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27.07.2007 року; місцезнаходження: 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) та доручити йому ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ шляхом укладення відповідного договору. Затвердити договір з реєстратором. Надати повноваження на укладання та підписання договору з реєстратором директору Товариства Мілюшко Едуарду Івановичу.

З восьмого питання порядку денного:

Слухали: Пашковську О.М. про необхідність анулювання ліцензії ДКЦПФР на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів, виданої ТОВ «ТІС «Перспектива», та подачі від ВАТ «ФБ «Перспектива» відповідного пакету документів до ДКЦПФР для отримання нової ліцензії на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів.

Голосували:

- "ЗА" – 6 500 000 голосів, що становить 100 % голосів;
- "ПРОТИ" - 0 голосів;
- "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

Подати до ДКЦПФР пакет документів для анулювання ліцензії на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів, виданої ТОВ «ТІС «Перспектива», а також пакет документів для отримання ВАТ «ФБ «Перспектива» нової ліцензії на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів.

З дев'ятого питання порядку денного:

Слухали: Пашковську О.М. про призначення осіб та надання їм повноважень щодо реєстрації ВАТ.

Голосували:

- "ЗА" – 6 500 000 голосів, що становить 100 % голосів;
- "ПРОТИ" - 0 голосів;
- "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

На час і для проведення організаційних процедур по державній реєстрації та реєстрації випуску акцій ВАТ в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку надати:

- Стуловій Олені Анатоліївні, паспорт серія АК № 974571, виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 14 липня 2000 р., яка мешкає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Г. Стаєс, буд. 5, кв. 81;
 - Городецькій Ользі Павлівні, паспорт серія АН №270000, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 05 серпня 2005 року, яка мешкає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Богданова, буд. 23;
 - Осіповій Ользі Василівні, паспорт серія АН №083198, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 15 жовтня 2002 року, яка мешкає за адресою: м.Дніпропетровськ, пров. Танковий, буд. 5.
- відповідні доручення на дії від імені всіх засновників.

З десятого питання порядку денного:

Слухали: 1) Пашковську О.М. про дію правил та положень ТОВ «ТІС «Перспектива».

Голосували:

- "ЗА" – 6 500 000 голосів, що становить 100 % голосів;
- "ПРОТИ" - 0 голосів;
- "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Слухали: 2) Городецьку О.П. про визначення організаційної структури ВАТ.

Голосували:

- "ЗА" – 6 500 000 голосів, що становить 100 % голосів;
- "ПРОТИ" - 0 голосів;
- "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

1) До дати здійснення реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Правил ВАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», Положення про порядок доступу до електронної торгівельної системи ВАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» та Положення про допуск до торгів та котирування цінних паперів на ВАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», ВАТ діє на підставі Правил торгівлі ТОВ «ТІС

«Перспектива», затверджених торговим комітетом ТОВ «ТІС «Перспектива» (протокол №07/06/11-01 від 11.06.2007р.) та зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення № 1571 від 05.07.2007 р.); Положення про порядок доступу до електронної торгівельно-інформаційної мережі ТОВ «ТІС «Перспектива», затверджених торговим комітетом ТОВ «ТІС «Перспектива» (протокол №07/06/18-01 від 18.06.2007 р.) та зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення № 1572 від 05.07.2007 р.); Правил проведення розміщення цінних паперів на ТОВ «ТІС «Перспектива», затверджених торговим комітетом ТОВ «ТІС «Перспектива» (протокол №07/06/18-01 від 18.06.2007 р.) та зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення № 1570 від 05.07.2007 р.); Правил торгівлі державними цінними паперами ТОВ «ТІС «Перспектива», затверджених торговим комітетом ТОВ «ТІС «Перспектива» (протокол №07/06/18-01 від 18.06.2007 р.) та зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення № 1569 від 05.07.2007 р.), Положення про реєстр ТІС ТОВ «ТІС «Перспектива», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ТІС «Перспектива» (протокол № 06/11/01 від 01.11.2006 р.) та зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення № 1659 від 14.12.2006 р.), в частині, яка не суперечить Положенню про функціонування фондових бірж, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1542 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 січня 2007 р. за N35/13302.

2) Затвердити організаційну структуру ВАТ.

Голова зборів

Секретар зборів



О.П. Городецька

О.М. Пашковська

Ірошито, пронумеровано,
завірено печаткою
Кількість аркушів 10 (десять)

[Handwritten signature]