

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

м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30

«24» квітня 2017 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 – 18.04.2017 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 24.02.2017 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 Шишкова Станіслава Євгенійовича(протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 24.04.2017 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 24.02.2017 року) у складі:

Член тимчасової лічильної комісії: Масленнікова Олена Олегівна;

Член тимчасової лічильної комісії: Філіпська Олена Вікторівна.

**ЗАПРОШЕНІ:**

1. Чернобровська Кароліна Миколаївна – член Біржової ради Товариства;
2. Масленнікова Олена Олегівна – провідний економіст ТОВ «Юніверсал Секьюритіз» (веде бухгалтерський облік Товариства за відповідним договором);
3. 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 2 (двох) представників акціонерів-юридичних осіб, що володіють простими іменними акціями Товариства у кількості 4 904 486 160 штук, що складає **99,864271 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та **98,089723 %** 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 десятого та тринадцятого питань порядку денного приймається шляхом проведення кумулятивного голосування.

Рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, рішення з шістнадцятого та сімнадцятого 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 присутніх про затверджений Біржовою радою Товариства (протокол засідання Біржової ради б/н від 07.04.2017 року) **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

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

**3 питання:** Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

**4 питання:** Звіт Біржової ради Товариства за 2016 рік.

**5 питання:** Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

**6 питання:** Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік.

**7 питання:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

**8 питання:** Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік

**9 питання:** Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.

**10 питання:** Обрання членів Біржової ради Товариства.

**11 питання:** 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.

**12 питання:** Припинення повноважень Ревізора Товариства.

**13 питання:** Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

**14 питання:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

**15 питання:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

**16 питання:** Зміна типу та найменування Товариства.

**17 питання:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

**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» – 4 904 486 160 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» – 4 904 486 160 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:** Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 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 Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 192 700 000 голосів, що складає 3,93 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

**4 питання. Слухали:** Звіт Біржової ради Товариства за 2016 рік.

**Виступив:** Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який доповів звіт Біржової ради про діяльність Товариства у 2016 році. Голова Біржової ради Товариства повідомив про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Голова Біржової ради Товариства запропонував затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 192 700 000 голосів, що складає 3,93 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2016 рік.

**5 питання. Слухали:** Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 192 700 000 голосів, що складає 3,93 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

**6 питання. Слухали:** Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 2016 фінансовий рік.



Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – 192 700 000 голосів, що складає 3,93 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«утримались» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік.

**7 питання. Слухали:** Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – 192 700 000 голосів, що складає 3,93 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«утримались» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

**8 питання. Слухали:** Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

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

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – 192 700 000 голосів, що складає 3,93 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«утримались» – немає.

**Рішення прийнято.**

**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 31.12.2016 року, на формування Резервного капіталу Товариства;
2. Направити 50 (п'ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2016 року, на розвиток Товариства.

**9 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 у відповідності до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонував 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.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – 192 700 000 голосів, що складає 3,93 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«утримались» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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;



**10 питання. Слухали:** Про обрання членів Біржової ради Товариства.

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

- 1) Мілюшко Едуард Іванович;
- 2) Шевчук Костянтин Дмитрович;
- 3) Черnobровська Кароліна Миколаївна;
- 4) Рудоквас Юлія Анатоліївна.

Інших пропозицій не надійшло.

**Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:**

- «за» кандидата Мілюшко Едуард Іванович – 5 654 143 392 голосів;  
«за» кандидата Шевчук Костянтин Дмитрович – 4 947 375 468 голосів;  
«за» кандидата Черnobровська Кароліна Миколаївна – 3 533 839 620 голосів;  
«за» кандидата Рудоквас Юлія Анатоліївна – 0 голосів;  
«проти» усіх кандидатів – 192 700 000 голосів;  
«утрималися» щодо усіх кандидатів – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1. Обрати строком на один рік 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** – Черnobровська Кароліна Миколаївна.

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 24.04.2017 року.

**11 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 96,070 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – 192 700 000 голосів, що складає 3,93 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«утримались» – немає.

**Рішення прийнято.**

**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.

**12 питання. Слухали:** Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який було обрано Ревізора Товариства Морозову Тетяну Миколаївну, припинити повноваження Ревізора Товариства, покладені на Морозову Тетяну Миколаївну з 24.04.2017 року.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

- «за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – 192 700 000 голосів, що складає 3,93 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«утримались» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Припинити з 24.04.2017 року повноваження Ревізора Товариства Морозової Тетяни Миколаївни.



**13 питання. Слухали:** Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

**Виступив:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв'язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізора Товариства строком на три роки з числа наступних кандидатів:

- Морозова Тетяна Миколаївна;
- Ор'єва Юлія Олегівна.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

**Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:**

«за» кандидата Морозова Тетяна Миколаївна – 4 711 786 160 голосів;

«за» кандидата Ор'єва Юлія Олегівна – 0 голосів;

«проти» усіх кандидатів – 192 700 000 голосів;

«утрималися» щодо усіх кандидатів – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1. Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Морозової Тетяни Миколаївни.
2. Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов'язки з 25.04.2017 року.

**14 питання. Слухали:** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

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

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 192 700 000 голосів, що складає 3,93 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства на безоплатній основі.
2. Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

**15 питання. Слухали:** Про 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, 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.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – немає,

«проти» – 4 904 486 160 голосів, що складає 98,089723 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«утримались» – немає.

**Рішення не прийнято.**

**Вирішили:**

Попередньо не надавати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності.



**16 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 повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Фондова Біржа «Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Фондова Біржа «Перспектива».

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

**Виступив:** Голова засідання 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» – немає,

«проти» – 4 904 486 160 голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

**Рішення не прийнято.**

**Вирішили:**

Не змінювати тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Фондова Біржа «Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Фондова Біржа «Перспектива».

**17 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 назви міста Дніпропетровськ на місто Дніпро.

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 Старенко Т.М. та Тарановій О.Ю., 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» – немає,

«проти» – 4 904 486 160 голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

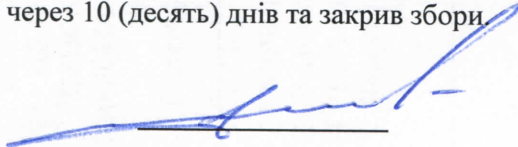
**Рішення не прийнято.**

**Вирішили:**

Не вносити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

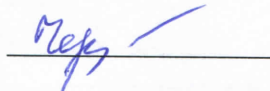
Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І. запитав чи є у присутніх питання або зауваження та повідомив, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрити збори.

Голова зборів



Е.І. Мілюшко

Секретар зборів



К.М. Чернобровська