

ПРОТОКОЛ №20/06/30-01
ЗАСІДАННЯ БІРЖОВОЇ РАДИ
Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа "Перспектива"
(далі - Біржа)

м. Дніпро

«30» червня 2020 року

На засіданні присутні члени Біржової ради у складі 3 осіб, що складає 100% присутності:

1. Мілюшко Е. І.;
2. Шевчук К. Д.;
3. Ястремська К.Ю.

Члени Біржової ради погодили наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря засідання Біржової ради Товариства.
2. Внесення змін до Методики (правил) розрахунку ринкової капіталізації емітента.

Член Біржової ради Товариства Ястремська К.Ю. запропонувала голосування проводити за принципом – кожному члену Біржової ради Товариства належить один голос.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

„за” - 3 голоси:

- 1) Мілюшко Е.І.; 2) Шевчук К.Д.; 3) Ястремська К.Ю.

„проти” - немає; „утримались” - немає.

Рішення прийнято одностайно.

З першого питання порядку денного:

2) **Слухали:** Члена Біржової ради Товариства Ястремську К.Ю., яка запропонувала обрати Головою засідання Біржової ради Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича та секретарем засідання Біржової ради Товариства – Ястремську Ксенію Юрїівну

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

„за” - 3 голоси:

- 1) Мілюшко Е.І.;
- 2) Шевчук К.Д.;
- 3) Ястремська К.Ю.

„проти” - немає; „утримались” - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

Обрати Головою засідання Біржової ради Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича;
Секретарем засідання Біржової ради Товариства – Ястремську Ксенію Юрїівну

З другого питання порядку денного:

Слухали: Голову Біржової Ради Мілюшко Е.І., який доповів, що у зв'язку із незначною регулярністю біржових торгів окремими випусками акцій та, відповідно, недостатньою актуальністю біржових курсів чи інших цінних показників, визначених на Біржі (зокрема, наявні випадки, коли біржовий курс цінних паперів останній раз розраховувався Біржею більш ніж 12 місяців тому), слід, з метою контролю ознак фіктивності емітентів цінних паперів, враховувати біржовий курс інших фондових бірж України, на яких розрахунки біржового курсу є більш актуальними. На підставі вище наведеного виникла необхідність внести відповідні зміни до Методики (правил) розрахунку ринкової капіталізації емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА", шляхом викладення в новій редакції.

Голосували:

„за” - 3 голоси:

- 1) Мілюшко Е.І.; 2) Шевчук К.Д.; 3) Ястремська К.Ю.

„проти” - немає; „утримались” - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

внести зміни до Методики (правил) розрахунку ринкової капіталізації емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" шляхом викладення в новій редакції (Додаток №1).

Голова Біржової Ради

Е.І. Мілюшко

Секретар Біржової Ради

К.Ю. Ястремська



