

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ БІРЖОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ФОНДОВА БІРЖА „ПЕРСПЕКТИВА”
(далі - Товариство)**

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, офіс 209

«31» березня 2011 року

Час початку засідання Біржової ради Товариства: 15 год. 00 хв.

На засіданні присутні члени Біржової ради Товариства у складі 5 осіб, що складає 100% присутності:

1. Мілюшко Едуард Іванович;
2. Шевчук Костянтин Дмитрович;
3. Каменська Марина Андріївна;
4. Дмитренко Іван Іванович;
5. Голобородько Світлана Сергіївна.

ЗАПРОШЕНІ:

1. Шишков Станіслав Євгенійович – директор Товариства.

Члени Біржової ради Товариства погодили наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря засідання Біржової ради Товариства.
2. Встановлення лоту - мінімальної кількості цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка може міститися в Заявці.

Член Біржової ради Товариства Каменська М.А. запропонувала голосування проводити за принципом – кожному члену Біржової ради Товариства належить один голос.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

„за” - 5 голосів:

- Мілюшко Е.І.;
- Шевчук К.Д.;
- Каменська М.А.;
- Дмитренко І.І.;
- Голобородько С.С.

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

Рішення прийнято одностайно.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Члена Біржової ради Товариства Каменську М.А., яка запропонувала обрати Головою засідання Біржової ради Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича та секретарем засідання Біржової ради Товариства – Каменську Марину Андріївну.

Інших пропозицій не надійшло.

„за” - 5 голосів:

- Мілюшко Е.І.;
- Шевчук К.Д.;
- Каменська М.А.;
- Дмитренко І.І.;
- Голобородько С.С.

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

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

Обрати Головою засідання Біржової ради Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича;

Секретарем засідання Біржової ради Товариства – Каменську Марину Андріївну.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Біржової ради Товариства Мілюшка Е.І., який повідомив про необхідність встановлення лоту - мінімальної кількості цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка може міститися в Заявці, та запропонував встановити його у розмірі 1 штуки, якщо інше не передбачено регламентом (умовами) Аукціону на Ринках розміщення цінних паперів або Аукціону.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

„за" - 5 голосів:

- Мілюшко Е.І.;
- Шевчук К.Д.;
- Каменська М.А.;
- Дмитренко І.І.;
- Голобородько С.С.

„проти" - немає; „утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

Встановити лот - мінімальну кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка може міститися в Заявці, у розмірі 1 штуки, якщо інше не передбачено регламентом (умовами) Аукціону на Ринках розміщення цінних паперів або Аукціону.

Голова засідання Біржової ради Товариства Е.І. Мілюшко запитав чи є у присутніх питання або зауваження та повідомив, що протокол засідання Біржової ради Товариства буде надано Директору Товариства протягом 5 (п'яти) днів та закрит збори.

Голова засідання Наглядової ради Товариства

Е.І. Мілюшко

Секретар засідання Наглядової ради Товариства

М.А. Каменська

