

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

м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30

«17» березня 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 – 13.03.2017 року.

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Лобова Оксана Петрівна, яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради б/н від 27.01.2017 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

Член реєстраційної комісії: Старенко Тетяна Миколаївна;

Член реєстраційної комісії: Таранова Оксана Юрївна.

Лобова О.П. повідомила присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Старенко Тетяну Миколаївну (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 17.03.2017 року).

Лобова О.П. також повідомила 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 Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради б/н від 27.01.2017 року) у складі:

Член тимчасової лічильної комісії: Масленнікова Олена Олегівна;

Член тимчасової лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.

**ЗАПРОШЕНІ:**

1. Серета Володимир Григорович – член Наглядової ради Товариства;
2. Масленнікова Олена Олегівна – провідний економіст ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз» (веде бухгалтерський облік Товариства за відповідним договором);
3. Чернобровська Кароліна Миколаївна – бухгалтер-експерт ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз».

**Слухали:**

Старенко Т.М. – 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 2 (дві) фізичні особи та 1 (одна) юридична особа, які у сукупності володіють 185 437 500 штук простих іменних акцій Товариства та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 3 (три) представника акціонерів, що володіють простими іменними акціями Товариства у кількості **185 437 500** штук, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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 питання порядку денного приймається шляхом проведення кумулятивного голосування.

Рішення з дванадцятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, рішення з тринадцятого та чотирнадцятого 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 Наглядової ради Товариства Лобова О.П., яка оголосила чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради б/н від 01.03.2017 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 Наглядової 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 Наглядової ради Товариства.

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

**11 питання:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

**12 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.

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

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

**1 питання. Слухали:** Про обрання лічильної комісії Товариства.

**Виступила:** Голова Наглядової ради Товариства Лобова О.П., яка запропонувала обрати лічильну комісію Товариства у складі:

**Голова лічильної комісії:** Масленнікова Олена Олегівна;

**Член лічильної комісії:** Чернобровська Кароліна Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 185 437 500 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:** Чернобровська Кароліна Миколаївна.

**2 питання. Слухали:** Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**Виступила:** Голова Наглядової ради Товариства Лобова О.П., яка запропонувала обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Середу Володимира Григоровича.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 185 437 500 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 – Лобову Оксану Петрівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Середу Володимира Григоровича.

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

**Виступила:** Директор Товариства Філіпська І.В.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

**Виступила:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П., яка запропонувала:

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» – 185 437 500 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 Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

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

**Виступила:** Голова Наглядової ради Товариства Лобова О.П., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2016 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Голова Наглядової ради Товариства запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 185 437 500 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

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

**Виступила:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 185 437 500 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 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.

**Виступила:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 185 437 500 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, 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.

**Виступила:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 185 437 500 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 2016 рік.

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

**Виступила:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П.

**Голосували:**

«за» – 185 437 500 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. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2016 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

**9 питання. Слухали:** Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Виступила:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П., яка повідомила про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку, на який було обрано Наглядову раду Товариства. Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П. запропонувала припинити з 17.03.2017 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

**Член Наглядової ради** – Лобова Оксана Петрівна;

**Член Наглядової ради** – Серeda Володимир Григорович;

**Член Наглядової ради** – Кузьменко Сергій Миколайович.

**Голосували:**

«за» – 185 437 500 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 17.03.2017 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

**Член Наглядової ради** – Лобова Оксана Петрівна;

**Член Наглядової ради** – Серeda Володимир Григорович;

**Член Наглядової ради** – Кузьменко Сергій Миколайович.

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

**Виступила:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П. з пропозицією обрати строком на один рік Наглядову раду Товариства у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1) Лобова Оксана Петрівна;

2) Серeda Володимир Григорович;

3) Кузьменко Сергій Миколайович;

4) Ор'єва Юлія Олегівна.

Інших пропозицій не надійшло.

**Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:**

«за» кандидата Лобова Оксана Петрівна – 208 617 187 голосів;  
«за» кандидата Серета Володимир Григорович – 208 617 185 голосів;  
«за» кандидата Кузьменко Сергій Миколайович – 139 078 125 голосів;  
«за» кандидата Ор'єва Юлія Олегівна – 3 голоси.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1. Обрати строком на один рік Наглядову раду Товариства у кількості трьох осіб в наступному складі:

**Член Наглядової ради** – Лобова Оксана Петрівна;

**Член Наглядової ради** – Серета Володимир Григорович;

**Член Наглядової ради** – Кузьменко Сергій Миколайович.

2. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства приймає на себе обов'язки з 17.03.2017 року.

**11 питання. Слухали:** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Виступила:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П.

**Голосували:**

«за» – 185 437 500 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 Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

2. Уповноважити директора Товариства Філіпську І.В. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**12 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.

**Виступила:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П., яка запропонувала:

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» – 185 437 500 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**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, 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.

**13 питання. Слухали:** Про зміну типу та найменування Товариства.

**Виступила:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П., яка запропонувала змінити тип Товариства з публічного на приватне, у зв'язку з економічною недоцільністю подальшого ведення господарської діяльності Товариства публічного типу, та повідомила, 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 Лобова О.П. запропонувала змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Біржова Група Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива».

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

**Виступила:** Голова засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П., яка запропонувала прийняти рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Біржова Група Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива».

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 185 437 500 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 «Біржова Група Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива» та визначити:

1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»;**

російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИРЖЕВАЯ ГРУППА ПЕРСПЕКТИВА»;**

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

2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ПрАТ «БГП»;**

російською мовою: **ЧАО «БГП»;**

англійською мовою: **«EXGP» PrJSC.**

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

**Виступила:** Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П., яка повідомила про необхідність, у зв'язку зі зміною найменування вулиці, на якій зареєстровано місцезнаходження Товариства (з вулиці Леніна на вулицю Воскресенська), змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», а також зміною типу та найменування Товариства, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції.

Лобова О.П. запропонувала:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування вулиці, на якій зареєстровано місцезнаходження Товариства (з вулиці Леніна на вулицю Воскресенська), зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну типу та найменування Товариства.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції – Середі Володимирі Григоровичу.

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.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 185 437 500 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.

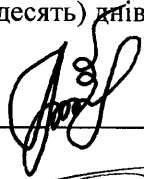
**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування вулиці, на якій зареєстровано місцезнаходження Товариства (з вулиці Леніна на вулицю Воскресенська), зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну типу та найменування Товариства.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції – Середі Володимиру Григоровичу.
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.

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лобова О.П. запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

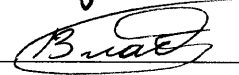
Голова зборів



---

О.П. Лобова

Секретар зборів



---

В.Г. Серeda