

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента **Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»**
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента **Публічне акціонерне товариство**
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента **36184092**
- 1.4. Місцезнаходження емітента **01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44**
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента **044 495 74 74, 044 495 74 73**
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента **ym@ux.ua**
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **ux.ua**
- 1.8. Вид особливої інформації відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 12 квітня 2012 року на Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 9 від 12 квітня 2012 року). Згідно цього рішення:

1) відкликано з Членів Біржової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРУМ КАПІТАЛ» у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє часткою в розмірі 0,008% Статутного капіталу ПАТ «Українська біржа», Член Біржової ради з 21.04.2011р. по 12.04.2012 р.

2) обрано Членом Біржової ради Приватне акціонерне товариство «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ» строком на один рік, володіє часткою в розмірі 0,184 % Статутного капіталу ПАТ «Українська біржа»,

3) відкликано з посади Члена Правління Рощина Сергія Вікторовича, паспорт № 40 07150288, виданий 19.04.2007 62 відділом міліції Калінінського району Санкт-Петербургу у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням нового складу Правління, не володіє акціями ПАТ «Українська біржа», не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, на посаді перебував з 04.01.2010 р. по 12.04.2012р.

4) обрано на посаду Члена Правління Данова Сергія Володимировича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади менеджера по фінансових ринках «Газсбытсервис» (Російська Федерація), керівника відділу ціноутворення «Мосрегионгаз» (Російська Федерація), начальника управління товарних контрактів ВАТ «ММВБ-РТС» (Російська Федерація), акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє;

5) відкликано з Членів Ревізійної комісії Приватне акціонерне товариство «ФК Сократ», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, не володіє акціями ПАТ «Українська біржа», Член Ревізійної комісії з 21.04.2011р. по 12.04.2012р.

6) обрано Членом Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю «Брокерський дом «ОТКРИТІЄ», володіє часткою в розмірі 1,852% Статутного капіталу ПАТ «Українська біржа».

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

**Голова Правління
ПАТ «Українська біржа» О.В.Ткаченко**