

## 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 **um@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 11.04.2013 на Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 10 від 11.04.2013). Згідно цього рішення:

- 1) відкликано з Членів Біржової ради **Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа Капітал»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, Член Біржової ради з 12.04.2012 по 11.04.2013;
- 2) відкликано з Членів Біржової ради **Приватне акціонерне товариство «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ «Українська біржа», що складає 0,184 % Статутного капіталу, Член Біржової ради з 12.04.2012 по 11.04.2013;
- 3) відкликано з Членів Біржової ради **Приватне акціонерне товариство «ІВЕКС КАПІТАЛ»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ «Українська біржа», що складає 4,164 % Статутного капіталу, Член Біржової ради з 12.04.2012 по 11.04.2013;
- 4) відкликано з Членів Біржової ради **Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ВЕЛЕС КАПІТАЛ»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ «Українська біржа», що складає 0,08 % Статутного капіталу, Член Біржової ради з 12.04.2012 по 11.04.2013;
- 5) відкликано з Членів Біржової ради **Спільне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ «Українська біржа», що складає 4 % Статутного капіталу, Член Біржової ради з 12.04.2012 по 11.04.2013;
- 6) відкликано з Членів Біржової ради **Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД КАПІТАЛ»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, Член Біржової ради з 12.04.2012 по 11.04.2013;
- 7) відкликано з Членів Біржової ради **Відкрите акціонерне товариство «Московська Біржа ММВБ-РТС»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ «Українська біржа», що складає 22,444 % Статутного капіталу, Член Біржової ради з 12.04.2012 по 11.04.2013;
- 8) відкликано з Членів Біржової ради **Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія «ПРОСПЕКТ ІНВЕСТМЕНТС»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень

та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ «Українська біржа», що складає 2,088 % Статутного капіталу, Член Біржової ради з 12.04.2012 по 11.04.2013;

9) відкликано з Членів Біржової ради **Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКТ-ТРЕЙД»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ «Українська біржа», що складає 2,676 % Статутного капіталу, Член Біржової ради з 12.04.2012 по 11.04.2013;

10) відкликано з Членів Біржової ради **Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРОЙКА ДІАЛОГ УКРАЇНА»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, Член Біржової ради з 12.04.2012 по 11.04.2013;

11) відкликано з Членів Біржової ради **Сухорукова Олексія Валерійовича** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє акціями ПАТ «Українська біржа», що складає 3,964 % Статутного капіталу, Член Біржової ради з 12.04.2012 по 11.04.2013;

12) обрано Членом Біржової ради **Сульжика Романа Миколайовича** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: менеджера, керуючого директора з ризиків, керуючого директора з управління економічними ризиками, керуючого директора зі строкового ринку;

13) обрано Членом Біржової ради **Золотько Дмитра Яковича** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: заступника Голови Правління, члена Правління, казначея;

14) обрано Членом Біржової ради **Тарабакіна Дмитра Валерійовича** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду: директора;

15) обрано Членом Біржової ради **Мазепу Ігоря Олександровича** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду: генерального директора;

16) обрано Членом Біржової ради **Потьомкіна Олександра Івановича** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: радника Голови, старшого віце-президента, виконавчого директора з міжнародної присутності;

17) обрано Членом Біржової ради **Єршова Артемія Михайловича** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду: директора;

18) обрано Членом Біржової ради **Сухорукова Олексія Валерійовича** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє акціями ПАТ «Українська біржа», що складає 3,964 % Статутного капіталу, займав посади: інженера-програміста, інженера, менеджера, консультанта, технічного директора, заступника директора, заступника генерального директора, віце-президента, керівника департаменту, заступника Голови Правління, першого заступника Голови Правління; генерального директора, керуючого директора;

19) обрано Членом Біржової ради **Приватне акціонерне товариство «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ»** строком на один рік, у зв'язку з переобранням

складу Біржової ради, володіє часткою в розмірі 0,184 % Статутного капіталу ПАТ «Українська біржа»;

20) обрано Членом Біржової ради **Приватне акціонерне товариство «ІВЕКС КАПІТАЛ»** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, володіє часткою в розмірі 4,164 % Статутного капіталу ПАТ «Українська біржа»;

21) обрано Членом Біржової ради **Відкрите акціонерне товариство «Московська Біржа ММВБ-РТС»** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, володіє часткою в розмірі 22,444 % Статутного капіталу ПАТ «Українська біржа»;

22) обрано Членом Біржової ради **Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКТ-ТРЕЙД»** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, володіє часткою в розмірі 2,676 % Статутного капіталу ПАТ «Українська біржа»;

23) відкликано з посади Першого заступника Голови Правління **Данова Сергія Володимировича**, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень, переобранням складу Правління та поданою заявою про звільнення, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посаду Першого заступника Голови Правління з 12.04.2012 по 11.04.2013;

24) відкликано з посади Члена Правління **Слободчікову Наталію Іванівну**, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займала посаду з 21.04.2011 по 11.04.2013;

25) переобрано на новий строк (один рік) Головою Правління **Ткаченка Олега Васильовича**, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з переобранням складу Правління, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: економіста, курсового маклера-провідного спеціаліста відділу, начальника відділу, Голови Правління;

26) обрано на посаду Першого заступника Голови Правління **Слободчікову Наталію Іванівну** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Правління, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займала посади: інженера-економіста, економіста, начальника відділу, керівника департаменту, директора департаменту, віце-президента, члена Правління;

27) обрано на посаду Члена Правління **Комісарова Євгена Анатолійовича** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Правління, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: інженера з маркетингу, начальника відділу, курсового маклера-провідного спеціаліста відділу, головного спеціаліста відділу, начальника відділу, заступника директора, заступника Голови Правління;

28) відкликано з Членів Ревізійної комісії **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛОР УКРАЇНА»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, володіє часткою в розмірі 1,06 % Статутного капіталу ПАТ «Українська біржа», Член Ревізійної комісії з 12.04.2012 по 11.04.2013;

29) відкликано з Членів Ревізійної комісії **Товариство з обмеженою відповідальністю «Брокерський дом «ОТКРИТІЄ»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, не володіє акціями ПАТ «Українська біржа», Член Ревізійної комісії з 12.04.2012 по 11.04.2013

30) відкликано з Членів Ревізійної комісії **Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»** у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, володіє часткою в розмірі 0,04 % Статутного капіталу ПАТ «Українська біржа», Член Ревізійної комісії з 12.04.2012 по 11.04.2013;

31) обрано на посаду Члена Ревізійної комісії **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛОП УКРАЇНА»**, строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, володіє часткою в розмірі 1,06 % Статутного капіталу ПАТ «Українська біржа»;

32) обрано Членом Ревізійної комісії **Гордієнко Ольгу Юрїївну**, строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду: головного бухгалтера;

33) обрано Членом Ревізійної комісії **Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»** строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, володіє часткою в розмірі 0,04 % Статутного капіталу ПАТ «Українська біржа», Член Ревізійної комісії з 12.04.2012 по 11.04.2013.

### **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**