

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
2. Код за ЄДРПОУ	36184092
3. Місцезнаходження	01004, місто Київ, Шовковична, 42-44
4. Міжміський код, телефон та факс	044 495 74 74 044 495 74 73
5. Електронна поштова адреса	ym@ux.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	ux.ua
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 25.04.2014 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 12 від 25.04.2014). Згідно цього рішення:

- 1) припинено повноваження Члена Біржової ради Сульжика Романа Миколайовича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посаду Члена Біржової ради з 11.04.2013 по 25.04.2014.
- 2) припинено повноваження Члена Біржової ради Тарабакіна Дмитра Валерійовича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посаду Члена Біржової ради з 11.04.2013 по 25.04.2014.
- 3) припинено повноваження Члена Біржової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями в розмірі 0.184% СК, Член Біржової ради з 11.04.2013 по 25.04.2014.
- 4) припинено повноваження Члена Біржової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКТ-ТРЕЙД», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, акціями не володіє, Член Біржової ради з 11.04.2013 по 25.04.2014.
- 5) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Єршова Артемія Михайловича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посаду директора ТОВ "Тройка Діалог Україна", на даний момент займає посаду заступника Голови Праління АТ "Сбербанк Росії"
- 6) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Золотька Дмитра Яковича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями не володіє, не має непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: заступника Голови Правління, члена Правління, на даний час займає посаду Казначея-члена Правління АТ "Сбербанк Росії"

7) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Мазепу Ігоря Олександровича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду Генерального директора ТОВ "Конкорд Капітал"

8) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Потьомкіна Олександра Івановича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: радник Голови Правління Центрального банку Російської Федерації, старшого віце-президента ВАТ Московська Біржа, на даний час займає посаду виконуючого директора з міжнародної присутності ВАТ Московська Біржа

9) обрано строком на 1 рік Членом Біржової ради Данова Сергія Володимировича, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: керівника Відділу розвитку нових продуктів ВАТ "РТС", заступника керівника Управління товарного ринку ВАТ "РТС", на даний час займає посаду Директора з розвитку бізнесу в Україні ВАТ Московська Біржа

10) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Сухорукова Олексія Валерійовича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє акціями в розмірі 3,964% СК, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: заступника Голови Правління ВАТ "РТС", заступника Голови Правління ВАТ "Українська біржа", Генерального директора ТОВ "ТЕКТ Капітал", Директора ТОВ "Універ Капітал"

11) обрано Членом Біржової ради Спільне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ» строком на 1 рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, володіє акціями в розмірі 4% СК

12) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Приватне акціонерне товариство «ІВЕКС КАПІТАЛ», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями в розмірі 4.284% СК

13) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Відкрите акціонерне товариство «Московська Біржа ММВБ-РТС», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями в розмірі 22.444% СК

14) обрано Членом Біржової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ТЕКТ" строком на 1 рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, володіє акціями в розмірі 2,676% СК

15) обрано строком на 1 рік Членом Біржової ради Магомедова Руслана Садрудиновича, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє акціями в розмірі 0,008% СК, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: Голова Департаменту в ТОВ "Проспект Інвестментс", Голова Департаменту в ТОВ "Аструм Капітал", на даний час займає посаду Директора ТОВ "Аструм Капітал"

16) переобрано на новий строк (1 рік) Голову Правління Ткаченка Олега Васильовича,

згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду Голова Правління ПАТ "Українська біржа"

17) переобрано на новий строк (1 рік) Першого заступника Голови Правління Слободчикову Наталію Іванівну, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займала посаду Директора проектів в Україні в Департаменті міжнародної присутності ВАТ Московська Біржа, посаду Члена Правління ПАТ "Українська біржа", займає посаду Першого заступника Голови Правління ПАТ "Українська біржа"

18) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Правління Комісарова Євгена Анатолійовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду Члена Правління - Заступника Голови Правління ПАТ "Українська біржа"

19) відкликано з Членів Ревізійної комісія Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛОП УКРАЇНА» у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, володіє часткою в розмірі 1,06 СК, Член Ревізійної комісії з 11.04.2013 по 25.04.2014

20) обрано Членом Ревізійної комісії Белінського Андрія Олександровича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, строком на 1 рік, у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду Генерального директора ВАТ Інвестиційна фірма "ОЛМА"

21) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Ревізійної комісії Гордієнко Ольгу Юріївну, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду: головного бухгалтера ВАТ Московська Біржа

22) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Ревізійної комісії Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, володіє акціями в розмірі 0,04 СК.

III. Підпис

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

2. Найменування посади

Голова Правління

(підпис)

Ткаченко О.В,

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

28.04.2014

(дата)