

# Повідомлення про виникнення особливої інформації

## I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
2. Код за ЄДРПОУ	36184092
3. Місцезнаходження	01004, місто Київ, вул. Шовковична, 42-44
4. Міжміський код, телефон та факс	044 495 74 74 044 495 74 73
5. Електронна поштова адреса	um@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 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: припинено повноваження 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 ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посаду Члена Біржової ради з 25.04.2014 по 23.04.2015

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: припинено повноваження 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 ПАТ «Українська біржа» в розмірі 3,964% Статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посаду Члена Біржової ради з 25.04.2014 по 23.04.2015

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один рік) Членом 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 ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади директора ТОВ "Тройка Діалог Україна", заступника Голови Правління АТ "Сбербанк Росії"

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один 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 ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: заступника Голови Правління, члена Правління, на даний час займає посаду Казначей-члена Правління АТ "Сбербанк Росії"

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один рік) Членом Біржової ради Мазепу Ігоря Олександровича (займав посаду Голови Біржової ради ПАТ «Українська біржа» на підставі Рішення Біржової ради

ПАТ «Українська біржа», Протокол №20 від 22.05.2014), у зв'язку з закінченням терміну повноважень та 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, на даний час займає посаду Генерального директора ТОВ "Конкорд Капітал"

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один рік) Члена Біржової ради Данова Сергія Володимировича, 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: керівника Відділу розвитку нових продуктів ВАТ "РТС", заступника керівника Управління товарного ринку ВАТ "РТС", Директора з розвитку бізнесу в Україні ВАТ Московська Біржа, на даний час займає посаду Директора Департаменту міжнародної присутності ВАТ Московська Біржа

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один рік) Членом Біржової ради Спільне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ», у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ "Українська біржа" в розмірі 4% Статутного капіталу

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один рік) Члена Біржової ради Приватне акціонерне товариство «ІВЕКС КАПІТАЛ», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ "Українська біржа" в розмірі 4.284% Статутного капіталу

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один рік) Членом 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" в розмірі 22.444% Статутного капіталу

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один рік) Членом Біржової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ТЕКТ", у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ "Українська біржа" в розмірі 2,676% Статутного капіталу

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один рік) Членом Біржової ради Магомедова Руслана Садрудиновича, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 0,008% Статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: Голова Департаменту в ТОВ "Прспект Інвестментс", Голова Департаменту в ТОВ "Аструм Капітал", на даний час займає посаду Директора ТОВ "Аструм Капітал"

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один рік) Головою Правління Ткаченко Олега Васильовича, 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, займає посаду Голови Правління ПАТ "Українська біржа"

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один рік) Першого заступника Голови 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 посади Директора проєктів в Україні в Департаменті міжнародної присутності ВАТ Московська Біржа, Члена Правління ПАТ "Українська біржа", займає посади Директора з розвитку бізнесу Департаменту міжнародної присутності ВАТ Московська Біржа, Першого заступника Голови Правління ПАТ "Українська біржа"

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один 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 ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду Члена Правління - Заступника Голови Правління ПАТ "Українська біржа"

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один рік) Членом Ревізійної комісії Белінського Андрія Олександровича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, 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 Генерального директора ВАТ Інвестиційна фірма "ОЛМА"

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один рік) Членом Ревізійної комісії Гордієнко Ольгу Юріївну (займала посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа» на підставі Рішення Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа», Протокол №12 від 03.07.2015), згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду головного бухгалтера ВАТ Московська Біржа

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: переобрано на новий строк (один 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 ПАТ «Українська біржа» в розмірі 0,04 Статутного капіталу

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: обрано Членом Біржової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІВЕР Капітал" строком на один рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ "Українська біржа" в розмірі 0,04% Статутного капіталу

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 23.04.2015 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 13 від 23.04.2015). Згідно цього рішення: обрано Членом Біржової ради Купріна Олексія Ігоровича 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: начальник управління міжбіржової інтеграції бірж країн СНД Департаменту міжнародної присутності ВАТ Московська Біржа, займає посаду виконавчого директора Міжнародної асоціації

бірж країн СНД

### 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 Олег Васильович

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

24.04.2015

\_\_\_\_\_ (дата)