**Шановні акціонери**

**Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»!**

**(код ЄДРПОУ 36184092, місцезнаходження: 01004, місто Київ,**

**вулиця Шовковична, будинок 42-44)**

Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (надалі – Товариство) відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться **06 серпня 2015 року о 12:00 за адресою: місто Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, офісний центр «Горизонт», 6-й поверх, офіс ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».**

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 11:00, закінчення 11:45.

Для реєстрації акціонера для участі у зборах необхідно пред‘явити:

1.Документ, що засвідчує особу акціонера (або представника акціонера)

2.Представнику акціонера – довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством, що надає представнику повноваження представляти акціонера на зборах.

### Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 31 липня 2015 року (станом на 24:00).

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1.Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

2.Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

3.Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4.Про прийняття рішення про публічне розміщення простих іменних акцій ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

5.Про прийняття рішення про викуп ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» розміщених ним акцій.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов‘язаними з порядком денним зборів, у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр «Горизонт», 6 поверх, офіс ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Ткаченко Олег Васильович.

###

### Довідки за тел. (044) 495-74-74

Біржова рада ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»