|  |  |
| --- | --- |
|  | 01004, Київ, вул. Шовковична 42/44  Бізнес центр «Горизонт»,поверх 6  Тел. +38 (044) 495-74-74  Факс +38 (044) 495-74-73  www.ux.ua |

**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 проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться **26 квітня 2016 року** о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр «Горизонт», 6 поверх, офіс ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, закінчення 10-45.

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: 20 квітня 2016 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії

2. Про обрання Голови та секретаря Зборів

3. Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2015 р. та затвердження річного звіту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

4. Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2015 рік

5. Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2015 рік

6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2016 рік

7.Про затвердження нової редакції статуту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

8.Про затвердження нової редакції Положення про Біржову раду ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

9.Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію

10.Про переобрання Біржової ради ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

11. Про переобрання Правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

12. Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (тис. грн)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 42 753 | 41 452 |
| Основні засоби | 2 149 | 2 836 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1 315 | 1 315 |
| Запаси | 21 | 25 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 513 | 1 151 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 36 693 | 34 817 |
| Нерозподілений прибуток | 5 704 | 5 445 |
| Власний капітал | 31 065 | 30 538 |
| Статутний капітал | 25 000 | 25 000 |
| Довгострокові зобов'язання | 547 | 583 |
| Поточні зобов'язання | 11 141 | 10 331 |
| Чистий прибуток (збиток) | 527 | 5 117 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 25 000 | 25 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 28 | 28 |
| Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано 18.03.2016 в Бюлетені «Цінні папери України» №49 (4337).  Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.  Голова Правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»  Ткаченко О.В. | | |