

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

Ткаченко Олег Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2017

(дата)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"*

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01004, місто Київ, вул. Шовковична, 42-44

4. Код за ЄДРПОУ

36184092

5. Міжміський код та телефон, факс

044 495 74 74 044 495 74 73

6. Електронна поштова адреса

ym@ux.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		21.04.2017
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	77 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	24.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	ux.ua	24.04.2017
	(адреса сторінки)	(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
20.04.2017	обрано	Член Біржової ради	Вареник Роман Вікторович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням: обрано Членом Біржової ради Вареника Романа Вікторовича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, 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, протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директора Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу АБ "УКРГАЗБАНК", Директора ТОВ "ІНСАЙТ КАПІТАЛ". Вареник Р.В. є незалежним директором.					
20.04.2017	обрано	Член Біржової ради	Єршов Артемій Михайлович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням: обрано (переобрано на новий термін) Членом Біржової ради Єршова Артемія Михайловича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, 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, протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голови Біржової ради ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА", заступника Голови Правління АТ "Сбербанк Росії", Директора ТОВ "Тройка Діалог Україна". Єршов А.М. є представником акціонера - ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ".					
20.04.2017	обрано	Член Біржової ради	Коробкова Олена Анатоліївна		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		ради			

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням: обрано (переобрано на новий термін) Членом Біржової ради Коробкову Олену Анатоліївну на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, 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, протягом останніх п'яти років обіймала посади: Виконавчого директора, в.о. Виконавчого директора, Голови Апарату в Асоціації "Незалежна асоціація банків України". Коробкова О.А. є незалежним директором.

20.04.2017	обрано	Член Біржової ради	Лазарев Дмитро Євгенович		0
------------	--------	--------------------	--------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням: обрано (переобрано на новий термін) Членом Біржової ради Лазарева Дмитра Євгеновича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, 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, протягом останніх п'яти років обіймав посади: начальника казначейства ПАТ "БТА Банк", заступника директора казначейства ПАТ "Банк Кредит Дніпро", начальника відділу дилінгових операцій та управління ліквідністю АБ "Укргазбанк", Директора казначейства ПАТ "Ерсте Банк". Лазарев Д.Є. є незалежним директором.

20.04.2017	обрано	Член Біржової ради	Мацуєв Денис Володимирович		0
------------	--------	--------------------	----------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням: обрано (переобрано на новий термін) Членом Біржової ради Мацуєва Дениса Володимировича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, 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, протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директора, заступника Директора СП ТОВ "Драгон Капітал". Мацуєв Д.В. є представником акціонера СП ТОВ "Драгон Капітал".</p>					
20.04.2017	обрано	Член Біржової ради	Попович Тетяна Миколаївна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з цим рішенням: обрано (переобрано на новий термін) Членом Біржової ради Попович Тетяну Миколаївну на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, 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, протягом останніх п'яти років обіймала посади: Директора по Ринках Капітал, Директора Блоку "Ринку капіталу" в ПАТ "Альфа-Банк". Попович Т.М. є представником акціонера СП ТОВ "Драгон Капітал".</p>					
20.04.2017	обрано	Член Біржової ради	Сухоруков Олексій Валерійович		9.08
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням: обрано (переобрано на новий термін) Членом Біржової ради Сухорукова Олексія Валерійовича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє акціями в розмірі 9,08 % Статутного капіталу, не має непогашеної</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років обіймав посади: Віце-президента, Директора в ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ". Сухоруков О.В. є представником акціонера ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ".					
20.04.2017	обрано	Член Біржової ради	Тихомірова Аліса Геннадіївна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням: обрано (переобрано на новий термін) Членом Біржової ради Тихомірову Алісу Геннадіївну на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, 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, протягом останніх п'яти років обіймала посади: фахівця з професійної діяльності з цінними паперами в ТОВ "КОНКОРД КЕПІТАЛ", фахівця з професійної діяльності з цінними паперами в ТОВ "КОНКОРД КАПІТАЛ". Тихомірова А.Г. є представником акціонера ТОВ "КОНКОРД КЕПІТАЛ".					
20.04.2017	обрано	Член Біржової ради	Яковенко Юрій Борисович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням: обрано (переобрано на новий термін) Членом Біржової ради Яковенка Юрія Борисовича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, 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, протягом останніх п'яти років обіймає посаду Голови Правління ПрАТ "Івекс Капітал". Яковенко Ю.Б. є представником акціонера ЗНВПФ "АТЛАНТІК" ТОВ КУА "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".					
20.04.2017	припинено	Голова	Єршов Артемій		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
	повноваження	Біржової ради	Михайлович		

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням припиняються повноваження Єршова Артемія Михайловича як Голови Біржової ради 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, строк, протягом якого перебував на посаді з 24.05.2016 до 20.04.2017.

20.04.2017	припинено повноваження	Член Біржової ради	Козак Тарас Мирославович		3.812
------------	------------------------	--------------------	--------------------------	--	-------

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням припиняються повноваження Козака Тараса Мирославовича як Члена Біржової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє акціями в розмірі 3.812% Статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого перебував на посаді з 26.04.2016 до 20.04.2017.

20.04.2017	обрано	Голова Правління	Ткаченко Олег Васильович		0
------------	--------	------------------	--------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням переобрано Головою Правління Ткаченка Олега Васильовича на новий строк (до наступних річних Загальних зборів акціонерів) у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, згоди на розкриття

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
паспортних даних не надано, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років обіймає посаду Голови Правління ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"					
20.04.2017	обрано	Перший заступник Голови Правління	Комісаров Євген Анатолійович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням переобрано Першим заступником Голови Правління Комісарова Євгена Анатолійовича на новий строк (до наступних річних Загальних зборів акціонерів) у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років обіймав посади: Першого заступника Голови Правління, заступника Голови Правління ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"					
20.04.2017	обрано	Заступник Голови Правління	Брикіна Олена Володимирівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням переобрано заступником Голови Правління Брикіну Олену Володимирівну на новий строк (до наступних річних Загальних зборів акціонерів) у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років обіймала посади: заступника Голови Правління - начальника Торговельного департаменту, начальника Торговельного департаменту в ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА", Директора ТОВ "Український центральний контрагент".					
20.04.2017	обрано	Член	Публічне акціонерне	22925945	0.04

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		Ревізійної комісії	товариство Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО"		

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням переобрано на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів 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% Статутного капіталу

20.04.2017	обрано	Член Ревізійної комісії	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ"	32109383	0.004
------------	--------	-------------------------	--	----------	-------

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням обрано на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Члена Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ", у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, володіє акціями в розмірі 0,004% Статутного капіталу

20.04.2017	обрано	Член Ревізійної комісії	Перевертун Андрій Олександрович		0.508
------------	--------	-------------------------	---------------------------------	--	-------

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням: обрано Членом Ревізійної комісії Перевертун Андрія Олександровича на строк до наступних



Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
річних Загальних зборів акціонерів, у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє акціями в розмірі 0,508% Статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років обіймає посаду Директора ТОВ "ЛАЙМ-ПЛЮС 2011"					
20.04.2017	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Публічне акціонерне товариство Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО"	22925945	0.04
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2017 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №16 від 20.04.2016). Згідно з рішенням припиняються повноваження ПАТ ІК "ІНЕКО" як Голови Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, володіє акціями в розмірі 0,04% Статутного капіталу, строк, протягом якого перебував на посаді з 24.05.2016 до 20.04.2017.					