

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Ткаченко Олег Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2018

(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

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

mch@ux.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		23.04.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	78 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	24.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	ux.ua	23.04.2018
	(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
20.04.2018	обрано	Член Біржової ради	Вареник Роман Вікторович	не надано згоди на розкриття	0
Зміст інформації:					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). Згідно з рішенням: обрано (переобрано на новий термін) 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.					
20.04.2018	обрано	Член Біржової ради	Єршов Артемій Михайлович	не надано згоди на розкриття	0
Зміст інформації:					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). 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".					
20.04.2018	обрано	Член Біржової	Коробкова Олена Анатоліївна	не надано згоди на розкриття	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 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). 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.

20.04.2018	обрано	Член Біржової ради	Лазарев Дмитро Євгенович	не надано згоди на розкриття	0
------------	--------	--------------------	--------------------------	------------------------------	---

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). 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 КБ "Глобус", 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.

20.04.2018	обрано	Член Біржової ради	Мацуєв Денис Володимирович	не надано згоди на розкриття	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 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). 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>					
20.04.2018	обрано	Член Біржової ради	Попович Тетяна Миколаївна	не надано згоди на розкриття	0
Зміст інформації:					
<p>Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). 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 Капіталу, Директора Блоку "Ринку капіталу" в ПАТ "Альфа-Банк". Попович Т.М. є представником акціонера СП ТОВ "Драгон Капітал".</p>					
20.04.2018	обрано	Член Біржової ради	Сухоруков Олексій Валерійович	не надано згоди на розкриття	9.78
Зміст інформації:					
<p>Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). 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 9,78 % 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 акціонером ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"					
20.04.2018	обрано	Член Біржової ради	Тихомірова Аліса Геннадіївна	не надано згоди на розкриття	0
Зміст інформації:					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). 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".					
20.04.2018	обрано	Член Біржової ради	Яковенко Юрій Борисович	не надано згоди на розкриття	0
Зміст інформації:					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). 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".					
20.04.2018	припинено	Голова	Єршов Артемій	не надано згоди	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	на розкриття	

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). 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 24.04.2017 до 20.04.2018. На посаду замість змість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

20.04.2018	обрано	Голова Правління	Ткаченко Олег Васильович	не надано згоди на розкриття	0
------------	--------	------------------	--------------------------	------------------------------	---

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). 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 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".

20.04.2018	обрано	Перший заступник Голови Правління	Комісаров Євген Анатолійович	не надано згоди на розкриття	0
------------	--------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	---

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). Згідно з рішенням переобрано Першим заступником Голови Правління Комісарова Євгена Анатолійовича на

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>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".</p>					
20.04.2018	обрано	Ревізор	Приватне акціонерне товариство Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО"	22925945	0.04
Зміст інформації:					
<p>Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). Згідно з рішенням обрано на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Ревізором Приватне акціонерне товариство Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО", у зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії, запровадженням посади Ревізора та обранням Ревізора, володіє акціями в розмірі 0,04% Статутного капіталу.</p>					
20.04.2018	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ"	32109383	0.004
Зміст інформації:					
<p>Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). Згідно з рішенням припиняються повноваження члена Ревізійної комісії ТОВ "ФК "Сократ" у зв'язку з закінченням терміну повноважень та обранням Ревізора, володіє акціями в розмірі 0,004% Статутного капіталу, строк, протягом якого перебував на посаді з 20.04.2017 до 20.04.2018. На посаду замість змість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано (у зв'язку із запровадженням посади Ревізора).</p>					
20.04.2018	припинено	Член	Перевертун Андрій	не надано згоди	0.508

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	Ревізійної комісії	Олександрович	на розкриття	

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). Згідно з рішенням припиняються повноваження члена Ревізійної комісії Перевертун Андрія Олександровича у зв'язку з закінченням терміну повноважень та обранням Ревізора. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє 0.508% Статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого перебував на посаді з 20.04.2017 до 20.04.2018. На посаду замість змість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано (у зв'язку із запровадженням посади Ревізора).

20.04.2018	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Приватне акціонерне товариство Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО"	22925945	0.04
------------	------------------------	---------------------------	--	----------	------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №17 від 20.04.2018). Згідно з рішенням припиняються повноваження ПрАТ ІК "ІНЕКО" як Голови Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням терміну повноважень та обранням Ревізора, володіє акціями в розмірі 0,04% Статутного капіталу, строк, протягом якого перебував на посаді з 24.05.2017 до 20.04.2018. На посаду замість змість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано (у зв'язку із запровадженням посади Ревізора).

20.04.2018	обрано	Заступник Голови Правління	Дмитренко Іван Іванович	не надано згоди на розкриття	0
------------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	---

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 20.04.2018 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

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>(Протокол №17 від 20.04.2018). Згідно з рішенням обрано заступником Голови Правління Дмитренка Івана Івановича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів у зв'язку з з 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 Радника Голови Правління з розитку бізнесу ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА", аналітика з інвестицій в ТОВ «Агро Експорт Груп», начальника відділу фондових операцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС».</p>					