

**Пропозиція**  
**до проекту порядку денного позачергових**  
**Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**  
**та проекти рішень до запропонованих питань**

Керуючись статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», з метою прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (надалі – «Товариство»), які скликані на 31 серпня 2018 року, як акціонер, що володіє простими іменними акціями в кількості 2445 (дві тисячі чотириста сорок п'ять) штук, що складає більш ніж 5% голосуючих простих іменних акцій Товариства, вношу наступні пропозиції з проектами рішень з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори).

**Включити нові питання до проекту порядку денного Зборів:**

- 4. Про надання згоди на вчинення значного правочину.**
- 5. Про збільшення статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**
- 6. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.**
- 7. Про емісію акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (із зазначенням учасників розміщення).**
- 8. Про визначення уповноваженого органу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.**
- 9. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу та емісією акцій.**

**Проекти рішень із запропонованих питань:**

**Проект рішення з питання четвертого «Про надання згоди на вчинення значного правочину»:**

Надати згоду на вчинення значного правочину щодо придбання АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» програмного забезпечення для здійснення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, ціна якого не повинна перевищувати 1 000 000 (один мільйон) доларів США (без урахування податків та зборів).

Уповноважити Голову Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» або іншу особу, яка виконуватиме його обов'язки на підписання від імені АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» правочину щодо придбання відповідного програмного забезпечення.

**Проект рішення з питання п'ятого «Про збільшення статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»:**

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 14 063 000 (чотирнадцять мільйонів шістдесят три тисячі гривень 00 копійок) гривень з 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) до 39 063 000 (тридцять дев'ять мільйонів шістдесят три тисячі гривень 00 копійок) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 14 063 (чотирнадцять тисяч шістдесят три) штуки.

**Проект рішення з питання шостого «Про прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення»:**

Не використовувати переважне право акціонера АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**Проект рішення з питання сьомого «Про емісію акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (із зазначенням учасників розміщення)»:**

**Проект рішення 1 з цього питання:**

1. Прийняти рішення про емісію простих іменних акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток №1), який є його невід'ємною частиною.

2. Визначити, що учасником розміщення є Компанія BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED, юридична особа за законодавством Гонконгу, Китай (реєстраційний № 2400689, місцезнаходження: Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong).

**Проект рішення 2 з цього питання:**

1. Прийняти рішення про емісію акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», при якій використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток №1), який є його невід'ємною частиною.

2. Визначити, що учасниками розміщення є:

Особи, які є акціонерами АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 31 серпня 2018 року,

Компанія BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED, юридична особа за законодавством Гонконгу, Китай (реєстраційний № 2400689, місцезнаходження: Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong).

**Проект рішення з питання восьмого порядку денного: «Про визначення уповноваженого органу АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії»:**

Визначити Біржову раду АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права (у разі неприйняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії.

**Проект рішення з питання дев'ятого порядку денного «Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу та емісією акцій»:**

Визначити Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій

органом АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;

Визначити Голову Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права);

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**10 серпня 2018 року**

**О.В. Сухоруков**