

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

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

В.о. Голови
Правління

(посада)

Комісаров Євген
Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

31.08.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

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		31.08.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	168 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	04.09.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	ux.ua	04.09.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	31.08.2018	28279	46931	60.26	

Зміст інформації:

31.08.2018 на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» було прийнято рішення про надання згоди 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). Вартість активів АТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" за даними останньої річної фінансової звітності - 46931 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, за курсом НБУ на день прийняття рішення, до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 60,26 %.

Загальна кількість голосуючих акцій 24 872 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 19 417, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 19 411 шт., «проти» прийняття рішення - 6 шт.