

**Повідомлення про скасування проведення річних
Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44), надалі – АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», повідомляє, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 (далі – Закон № 540-IX), керуючись Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 211 від 11.03.2020, Біржова рада АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняла рішення:

1. Скасувати проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що були призначені на 24.04.2020.

2. Відповідно до Закону №540-IX річні Загальні збори акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

3. Оприлюднені 20.03.2020 в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному веб-сайті повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 24.04.2020 та надіслані акціонерам АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» персональні повідомлення, вважати нечинними.

Повідомлення про скасування проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що були скликані на 24.04.2020, розміщено у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Звертаємо Вашу увагу, що про нову дату, час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» буде повідомлено у спосіб та строки передбачені чинним законодавством України, після дати завершення карантину.