

## Годовое Общее собрание акционеров ПАО "Украинская биржа"

Публичное акционерное общество "УКРАИНСКАЯ БИРЖА" (далее - Общество) в соответствии со ст.35 Закона Украины "Об акционерных обществах" сообщает о созыве годового Общего собрания Общества, которые состоятся **25 апреля 2014 года** по адресу: **г. Киев, ул. Мечникова, 2 , конференц-зал БЦ "Парус"** (вход со стороны бульвара Леси Украинский).

### Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Счетной комиссии.
2. Об избрании Председателя и секретаря Собрания.
3. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2013 год.
4. Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО "Украинская биржа" за 2013 год.
5. Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2013 год.
6. Утверждение основных направлений деятельности ПАО "Украинская биржа" на 2014 год.
7. О переизбрании Биржевого совета ПАО "Украинская биржа".
8. О переизбрании Правления ПАО "Украинская биржа".
9. О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО "Украинская биржа".

Акционеры Общества могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня собрания, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Киев, ул. Шелковичная, д.42-44, офисный центр "Горизонт", 6 этаж, офис ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА". Должностное лицо Общества ответственное за ознакомление акционеров с документами - Председатель Правления Общества Ткаченко Олег Васильевич.

Дата составления списка акционеров для направления уведомления о созыве Общего собрания акционеров - **10 марта 2014 года**.

Регистрации акционеров для участия в Общем собрании: **10:00 - 10:45**.

Начало Общего собрания: **11:00**.

**Для регистрации акционера для участия в собрании необходимо предъявить:**

1. Документ, удостоверяющий личность акционера (или представителя акционера).
2. Представителю акционера — доверенность, оформленную акционером согласно действующему законодательству, которая предоставляет представителю полномочия представлять акционера на Собрании.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	36212	28520
Основні засоби	3555	4460

Довгострокові фінансові інвестиції	1315	1315
Запаси	28	60
Сумарна дебіторська заборгованість	1044	1848
Грошові кошти та їх еквіваленти	28689	19175
Нерозподілений прибуток	328	1926
Власний капітал	25421	27013
Статутний капітал	25000	25000
Довгострокові зобов'язання	394	31
Поточні зобов'язання	10397	1252
Чистий прибуток (збиток)	(1592)	160
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25000	25000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	27	26

Предложения о выдвижении кандидата в органы управления подаются в форме [заявки](#) не позднее **17 апреля 2014 года**.