

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "Українська біржа"

Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (надалі – Товариство) відповідно до ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться **23 квітня 2015 року о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр "Горизонт", 6 поверх, офіс ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"**.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, закінчення 10-45.

Для реєстрації акціонера для участі у зборах необхідно пред'явити:

1. Документ, що засвідчує особу акціонера (або представника акціонера).
2. Представнику акціонера – довіреність, оформлену акціонером згідно чинного законодавства, що надає представнику повноваження представляти акціонера на зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **17 квітня 2015 року.**

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2014 рік.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ "Українська біржа" за 2014 рік.
5. Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2014 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ "Українська біржа" на 2015 рік.
7. Про переобрання Біржової ради ПАТ "Українська біржа".
8. Про переобрання Правління ПАТ "Українська біржа".
9. Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ "Українська біржа".

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр "Горизонт", 6 поверх, офіс ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА". Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Ткаченко Олег Васильович.

Довідки за тел. (044) 495-74-74

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Українська біржа» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	41 498	36 212

Основні засоби	2 844	3 555
Довгострокові фінансові інвестиції	1 315	1 315
Запаси	28	28
Сумарна дебіторська заборгованість	1 101	1 044
Грошові кошти та їх еквіваленти	34 807	28 689
Нерозподілений прибуток	5 601	328
Власний капітал	30 694	25 421
Статутний капітал	25 000	25 000
Довгострокові зобов'язання	456	394
Поточні зобов'язання	10 348	10 397
Чистий прибуток (збиток)	5 273	(1 592)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25 000	25 000
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)	28	27

Пропозиції про висунення кандидата в органи управління подаються у формі [пропозиції](#) не пізніше **15 квітня 2015 року**.