

Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44), надалі — Товариство, відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **20 квітня 2017 року о 11:00** за адресою: **м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр «Горизонт», 1-й 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:

- Документ, що засвідчує особу акціонера (або представника акціонера)
- Представнику акціонера — довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством, що надає представнику повноваження представляти акціонера на зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 13 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2016 рік та затвердження річного звіту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2016 рік.
5. Звіт Голови Біржової ради щодо діяльності Біржової ради за 2016 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2017 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», 1-й поверх, офіс ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління Товариства Ткаченко Олег Васильович.

Адреса веб-сайту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ux.ua

Довідки за тел. (044) 495-74-74

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	38 681	42 753
Основні засоби	1 600	2 149
Довгострокові та поточні фінансові інвестиції	1 315	1 315

Запаси	26	21
Сумарна дебіторська заборгованість	1 262	1 513
Грошові кошти та їх еквіваленти	26 863	36 693
Нерозподілений прибуток	3 483	5 704
Власний капітал	28 872	31 065
Статутний капітал	25 000	25 000
Довгострокові зобов'язання	0	547
Поточні зобов'язання	9 809	11 141
Чистий прибуток (збиток)	(2193)	527
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)	26	28

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління О.В. Ткаченко

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №51 від 16.03.2017