

## 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 (надалі – Загальні збори), які відбудуться **20 квітня 2018 року о 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр «Горизонт», 1-й поверх, офіс ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», конференц-зал.**

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

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

1. Документ, що засвідчує особу акціонера (або представника акціонера)

2. Представнику акціонера – довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством (оригінал або належним чином засвідчену копію), що надає представнику повноваження представляти акціонера на Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **16 квітня 2018 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. Про розгляд звіту Правління про діяльність Правління за 2017 рік, затвердження річного звіту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2018 рік.
4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Про розгляд звіту Біржової ради за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
7. Про зміну типу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
8. Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
9. Про затвердження нових редакцій Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
10. Про переобрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
11. Про переобрання Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
12. Про обрання Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (крім кумулятивного голосування):

Проект рішення з питання першого «Про обрання Лічильної комісії».

*1. Обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб.*

*2. Головою Лічильної комісії обрати Бажкову Ольгу Іванівну, членом Лічильної комісії обрати Гайдай Тетяну Іванівну, а секретарем – Самаріну Ганну Анатоліївну.*

*Встановити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів Біржі.*

Проект рішення з питання другого «Про обрання Голови та Секретаря Зборів».

Головою Зборів обрати Сухорукова Олексія Валерійовича, а Секретарем Зборів – Чернюк Маріанну Петрієну.

Проект рішення з питання третього «Про розгляд звіту Правління про діяльність Правління за 2017 рік, затвердження річного звіту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2018 рік».

- 1.Звіт Правління прийняти до відома.
- 2.Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління – задовільною.
3. Затвердити річний звіт ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
4. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2018 рік.

Проект рішення з питання четвертого «Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії».

- 1.Звіт Ревізійної комісії та висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2017 рік прийняти до відома.
- 2.Затвердили звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2017 рік.
- 3.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2017 рік.
- 4.Визнати фінансово-господарську роботу Правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» задовільною.

Проект рішення з питання п'ятого «Про розгляд звіту Біржової ради за 2017 рік».

- 1.Звіт Біржової ради ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.
- 2.Роботу Біржової ради у 2017 році визнати задовільною.

Проект рішення з питання шостого «Про розподіл прибутку та збитків ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2017 році, розподіл прибутку не здійснювати. Кошти резервного капіталу в повному обсязі направити на покриття збитків за 2017 рік.

Проект рішення з питання сьомого «Про зміну типу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
2. У зв'язку зі зміною типу змінити найменування Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (скорочене найменування ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА») на Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (скорочене найменування - АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»).

Проект рішення з питання восьмого «Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

1. У зв'язку зі зміною найменування та необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», внести відповідні зміни до Статуту та затвердити Статут АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в новій редакції.
2. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів, за винятком норм, які набувають чинності з 01 травня 2018 року згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів».
3. Уповноважити Голову Правління на підписання Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
4. Доручити Голові Правління здійснити всі необхідні дії, з правом передоручення, щодо погодження Статуту в НКЦПФР та його державної реєстрації.

Проект рішення з питання дев'ятого «Про затвердження нових редакцій Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

1. У зв'язку зі зміною найменування та необхідністю приведення внутрішніх положень у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», внести відповідні зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» з додатками (типовими формами договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами органів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»).
2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора Голову і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання одинадцятого «Про переобрання Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»\*.

1. *Обрати Головою Правління (ПІБ)*

2. *Обрати Першим заступником Голови Правління (ПІБ)*

3. *Обрати заступником Голови Правління (ПІБ)*

Проект рішення з питання дванадцятого «Про обрання Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»\*

*Обрати Ревізором АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (ПІБ)*

*Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».*

Адреса веб-сайту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а також інформація передбачена Законом України «Про акціонерні товариства»: [www.ux.ua](http://www.ux.ua)

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери або їх уповноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, починаючи з дня надіслання акціонерам цього повідомлення, і закінчуючи днем проведення Загальних 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 відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Ткаченко О.В.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Біржової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Біржової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час кумулятивного голосування). Під час голосування на Загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на 14 березня 2018 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій становить 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук та загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить 24 873 (двадцять чотири тисячі вісімсот сімдесят три) штуки простих іменних акцій.

Довідки за телефоном: 044 495 74 74

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	46 931	38 681
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 108	1 600
Запаси	27	26
Сумарна дебіторська заборгованість	988	1 262
Гроші та їх еквіваленти	38 386	26 863
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	748	3 483
Власний капітал	27 392	28 872
Статутний капітал	25 000	25 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	19 539	9 809
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2 735)	(2 193)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25 000	25 000

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 від 19 березня 2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова Правління		Ткаченко Олег Васильович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		19.03.2018

(дата)