

## Повідомлення про проведення

### позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **31 серпня 2018 року о 11-00** за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр «Горизонт», 1-й поверх, офіс АТ «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:

27 серпня 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 обрання та припинення повноважень Голови та члена Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»:

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

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

*2. Головою Лічильної комісії обрати Ткача Олександра Володимировича, а членами Лічильної комісії обрати Кравченко Оксану Олександрівну та Гайдай Тетяну Іванівну.*

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

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

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

Проект рішення з питання третього «Про обрання та припинення повноважень Голови та члена Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

*Обрати Комісарова Євгена Анатолійовича кандидатурою на посаду Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Комісаров Євген Анатолійович заступає на посаду Голови Правління з наступного робочого дня за датою прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про погодження його кандидатури на посаду Голови Правління.*

*Припинити повноваження Комісарова Євгена Анатолійовича на посаді Першого заступника Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».*

*Обрати Першим заступником Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Бажкову Ольгу Іванівну.*

*Надати Голові Загальних зборів Сухорукову Олексію Валерійовичу право підпису заяви та документів, необхідних для отримання письмового погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку кандидатури Комісарова Євгена Анатолійовича на посаду Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» відповідно до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням НКЦПФР № 64 від 22.01.2013.*

Адреса веб-сайту АТ «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 АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – в. о. Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Комісаров Є.А.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також пропозиції щодо кандидатів до складу Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів на посаду членів Правління – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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 АТ «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 24 липня 2018 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових 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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	в.о. Голови Правління	Комісаров Євген Анатолійович
		(підпис)
	М.П.	(ініціали та прізвище керівника)
		31.07.2018
		(дата)