

Додаток 62  
до Положення про розкриття  
інформації емітентами цінних паперів,  
а також особами, які надають  
забезпечення за такими цінними  
паперами  
(пункт 108)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного**  
**товариства**

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	36184092
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Дата і час початку проведення загальних зборів	Датою проведення (датою завершення голосування) річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» є <b>30 квітня 2024 року</b> (голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів розпочинається об 11:00 19 квітня 2024 року)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	<b>11:00 19 квітня 2024 року -18:00 30 квітня 2024 року</b>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 2024 року
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Про розгляд звіту Правління за 2023 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>2. Про розгляд звіту Біржової ради за 2023 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків.</li><li>4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li><li>5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2024 рік.</li></ol>

	<p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><b>Проект рішення з питання першого: «Про розгляд звіту Правління за 2023 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт Правління прийняти до відома.</li> <li>2. Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління задовільною.</li> <li>3. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту відсутня.</li> </ol> <p><b>Проект рішення з питання другого: «Про розгляд звіту Біржової ради за 2023 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.</li> <li>2. Роботу Біржової ради у 2023 році визнати задовільною.</li> <li>3. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту відсутня.</li> </ol> <p><b>Проект рішення з питання третього: «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2023 рік.</li> <li>2. Чистий збиток, отриманий АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 7 125 тис. грн покрити за рахунок прибутків наступних періодів.</li> </ol> <p><b>Проект рішення з питання четвертого: «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», складений за результатами аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за період, що закінчився 31.12.2023.</li> <li>2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту відсутня.</li> </ol>

	<p><b>Проект рішення з питання п'ятого: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2024 рік»:</b>  Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2024 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://www.ux.ua">http://www.ux.ua</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» зобов'язане на його запит надати безкоштовно в формі електронних документів (копій документів) документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу <a href="mailto:mch@ux.ua">mch@ux.ua</a>.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:mch@ux.ua">mch@ux.ua</a>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією</p>

	<p>з цінних паперів та фондового ринку. АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:mch@ux.ua">mch@ux.ua</a> із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Голова Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Єршов Артемій Михайлович (контактний номер телефон: (044) 495 74 74) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Одна проста голосуюча акція АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>

	<p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти <a href="mailto:mch@ux.ua">mch@ux.ua</a></p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або</p>

іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати

	<p>чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.</p> <p>Потенційний представник у передбачених пунктом 64 Порядку випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Порядку.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи-5</p>	
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування<sup>6</sup></p>	<p>Голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, тобто об 11:00 19 квітня 2024 року.</p> <p>Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування на Загальних зборах</p>

	акціонерів приймаються виключно до 18:00 30 квітня 2024 року (дати завершення голосування).
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	---
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>8</sup>	<p>Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом надання бюлетенів (направлення на адресу електронної пошти в електронній формі або надання в паперовій формі) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (тобто 25 квітня 2024 року).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p>



У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [mch@ux.ua](mailto:mch@ux.ua) або до АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа);
  - 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
  - 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
- У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
- У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
- Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних

	зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень mch@ux.ua.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Біржової ради Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» № 7 від 28.03.2024
Дата складання повідомлення	28.03.2024

<sup>-1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>-2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>-3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>-4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

<sup>-5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>-6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>-7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>-8</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.