

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

Повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

Місцезнаходження:

01034, м. Київ, провулок Рильський, 10

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (далі – ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» або УФБ) повідомляє про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (далі – Збори).

Збори відбуватимуться дистанційно згідно вимог «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) – 29 грудня 2022 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування - 19 грудня 2022 року. Бюлетень для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на вебсайті УФБ за посиланням <https://ukrse.com.ua/ukrajinska-fondova-birzha/dlya-aktsioneriv-ufb>.

Дата початку голосування – 19 грудня 2022 року (з 9:00).

Голосування на Зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до **18 години 00 хвилин** дати завершення голосування (29 грудня 2022 року).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину 25 грудня 2022 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради, Правління та Рівісійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Проект рішення:

- Звіт Біржової ради, Правління та Ревісійної комісії приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2021 рік затвердити.
- Визнати роботу Біржової ради та Правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за звітний період задовільною.

2. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Проект рішення:

- Річний звіт приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2021 рік затвердити.

3. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Проект рішення:

- За результатами діяльності приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2021 рік визнати збитки в розмірі 245 тис. грн.
- Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.
- В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Адреса веб-сайту УФБ, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.ukrse.com.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів загальна кількість акцій УФБ складає 2000 штук акцій простих іменних, загальна кількість голосуючих акцій - 1950 штук акцій простих іменних.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2021 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	16191	17089
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12731	13212
Запаси	6	3
Сумарна дебіторська заборгованість	114	204
Гроші та їх еквіваленти	2501	2798
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1329	-1084
Власний капітал	15843	16093
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15400	15400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		608
Поточні зобов'язання і забезпечення	348	388

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-245	158
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000	2000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-122,5	79

Матеріали (інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, надаються для ознайомлення акціонерам шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти use@ukrse.com.ua.

Посадовою особою УФБ, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник голови правління УФБ Оскольська-Коваленко Н.В.

Акціонерне товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти use@ukrse.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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.

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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 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 до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу (паспорт) та додати до бюлетеня для голосування документи, що підтверджують повноваження представника (для керівників – документ про призначення на посаду та виписка зі Статуту, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність на участь у Зборах) або їх належним чином засвідчені копії.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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. 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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство 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. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Зборах з питань порядку проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції УФБ, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних

отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції УФБ.

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

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «Українська фондова біржа» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах УФБ.

Телефон для довідок: (044) 279-41-58.

Біржова рада ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»