

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

| 1 | 2 |
|--|--|
| Повне найменування | приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 14281095 |
| Місцезнаходження | м. Київ, пров. Рильський, 10 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 25.04.2024 00:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 22.04.2024 |
| Проект порядку денного / порядок денний | <ol style="list-style-type: none"> 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА». 2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА». 4. Про припинення повноважень членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА». 5. Про обрання членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА». 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Біржової ради. 7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА». |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Біржової ради приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Біржової ради приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за звітний період задовільною. 2. Висновки аудиторського звіту стосовно приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2023 рік прийняти до відома. 3. Результати фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2023 рік затвердити. За результатами діяльності визнати прибуток в розмірі 276 тис. грн. Віднести прибуток на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за результатами річного звіту за 2023 рік не розподіляти та не виплачувати. 4. В зв'язку з закінченням строку перебування на посаді припинити повноваження членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА». 5. Проект рішення з п'ятого питання включеного до проекту порядку денного не зазначається виходячи із того, що обрання членів Біржової ради буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування. 6. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Біржової ради. Встановити, що за виконання обов'язків, передбачених контрактом з членом Біржової ради, не отримується винагорода. Доручити Голові Правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Біржової ради. 7. Для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2024 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ». |

| | |
|--|--|
| | <p>Наглядною радою ПрАТ «Українська фондова біржа» визначено взаємозв'язок між питаннями 4 – 6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 5 та 6 проекту порядку денного залежить від прийняття або неприйняття рішення з 4 питання, включеного до проекту порядку денного.</p> |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p> | <p>https://ukrse.com.ua/</p> |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>ПрАТ «Українська фондова біржа» (далі – УФБ) до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Українська фондова біржа" (далі - Збори) надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів, отримані УФБ не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів.</p> <p>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. 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.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а УФБ зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.</p> <p>Посадовою особою УФБ, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник голови правління УФБ Оскольська-Коваленко Н.В., т. (044) 279-41-58.</p> |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "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>Кожною простою акцією УФБ її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні УФБ; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації УФБ частини його майна або вартості частини майна УФБ; отримання інформації про господарську діяльність УФБ.</p> <p>Одна проста голосуюча акція УФБ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом УФБ.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p> | <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 Біржової ради УФБ 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 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 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 Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів УФБ - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних</p> | <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного</p> |

| | |
|---|--|
| зборах за довіреністю | <p>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.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 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 Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це УФБ та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції УФБ, або взяти участь у Зборах особисто. 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 Зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену п. 64 розділу XII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів».</p> |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | <p>Початок: 15.04.2024 11:00 Завершення: 25.04.2024 18:00</p> |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | |
| Інші відомості, передбачені законодавством | <p>Збори будуть проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.</p> <p><u>Дата проведення Загальних зборів</u> (дата завершення голосування) - 25.04.2024 року.</p> <p><u>Дата розміщення бюлетенів для голосування</u> - 15 квітня 2024 року.</p> <p><u>Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування</u> - 18 квітня 2024 року.</p> <p>Бюлетені для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на вебсайті УФБ за посиланням https://ukrse.com.ua/ukrajinska-fondova-birzha/rozkrittja-informatsiji/12-pro-birzhu/98-dlya-aksioneriv-ufb. Голосування на Зборах з питань порядку проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування (для обрання органів товариства). 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</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції УФБ. Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі до депозитарної установи, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції УФБ (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Зборів. 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.</p> |
| <p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p> | <p>№2 від 07.03.2024</p> |
| <p>Дата складання повідомлення</p> | <p>22.03.2024</p> |