

**Повідомлення про проведення дистанційно 23 грудня 2022 року
річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
(надалі – Товариство або АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»),
місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г**

Біржовою радою АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 10 листопада 2022 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та дистанційне їх проведення.

23 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до 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 від 16 квітня 2020 року № 196.

12 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у розділі «Про Біржу» - «Розкриття інформації» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням <http://www.ux.ua/s281>.

19 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у розділі «Про Біржу» - «Розкриття інформації» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням <http://www.ux.ua/s281>

19 грудня 2022 року (станом на 24:00) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про розгляд звіту Правління за 2021 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2022 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
2. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора
3. Про розгляд звіту Біржової ради за 2021 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду
4. Про припинення повноважень Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
5. Про обрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
6. Про припинення повноважень Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

**Проекти рішень з питань,
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів
(крім кумулятивного голосування):**

Проект рішення з питання першого: «Про розгляд звіту Правління за 2021 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2022 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

1. *Звіт Правління прийняти до відома. Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління задовільною.*
2. *Затвердити річний звіт АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».*

3. Затвердити основні напрямки діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2022 рік.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2021 році, розподіл прибутку не здійснюється.

Проект рішення з питання другого: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора».

1. Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2021 рік прийняти до відома.
2. Затвердити звіт та висновки Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2021 рік.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2021 рік.
4. Роботу Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2021 році визнати задовільною.

Проект рішення з питання третього: «Про розгляд звіту Біржової ради за 2021 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду».

1. Звіт Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.
2. Роботу Біржової ради у 2021 році визнати задовільною.

Проект рішення з питання четвертого: «Про припинення повноважень Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

1. Припинити повноваження Голови та членів Біржової ради.
2. Вважати повноваження Голови та членів Біржової ради припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Проект рішення з питання п'ятого: «Про обрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» *

Обрання членів Біржової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.

Проект рішення з питання шостого: «Про припинення повноважень Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

1. Припинити повноваження Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Бородинець Олени Вікторівні.
2. Вважати повноваження Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Адреса сторінки на власному вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (<https://www.ux.ua>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів - <http://www.ux.ua/s281> (розділ «Про Біржу» - «Розкриття інформації» - «Повідомлення акціонерам»).

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 акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти mch@ux.ua.

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 mch@ux.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.

АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» до дати проведення Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти mch@ux.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Голова Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Єршов Артемій Михайлович (контактний 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 акціонерів під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ «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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерів 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 mch@ux.ua.

Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів акціонерів. Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18-00 23 грудня 2022 року (дати завершення голосування).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів 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 акціонерів (тобто станом на 19 грудня 2022 року).

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 акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Акціонер 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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (крім 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 АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Бюлетень для голосування на Загальних 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 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.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на Загальних зборах акціонерів.

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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, 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 акціонерів 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 акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довідки за телефоном: 044 495 74 74

Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	53 328	36 585
НМА (в т.ч. капітальні вкладення) за залишковою вартістю	11 755	8 037
Основні засоби (за залишковою вартістю)	50	308
Запаси	24	27
Сумарна дебіторська заборгованість	17 034	2 503
Поточні фінансові інвестиції	18 695	16 927
Інші фінансові інвестиції	1 905	1 414
Гроші та їх еквіваленти	3 865	5 597
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1 189)	(10 231)
Власний капітал	49 520	31 489
Зареєстрований статутний капітал	50 006	41 006
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 808	5 096
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9 042	(1 363)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	50 006	41 006