

**Повідомлення про проведення 28 квітня 2023 року
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (надалі – Товариство або АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»), місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, ідентифікаційний код 36184092, керуючись рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», повідомляє, що Біржова рада прийняла рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (надалі - Порядок).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) **28 квітня 2023 року**.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» **18 квітня 2023 року** (у розділі «Про Біржу» - «Розкриття інформації» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням <http://www.ux.ua/s281>).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається **об 11:00 18 квітня 2023 року** (з моменту розміщення бюлетеня для голосування на власному вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у розділі «Про Біржу» - «Розкриття інформації» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням <http://www.ux.ua/s281>).

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **18:00 28 квітня 2023 року**.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційні Загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **25 квітня 2023 року**.

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

1. Про розгляд звіту Правління за 2022 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2023 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

2. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2022 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Про розгляд звіту Біржової ради за 2022 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Про зміну місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

5. Про внесення змін до Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

6. Про затвердження змін до Положення про Біржову раду АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

7. Про строк повноважень членів Біржової ради, обраних на річних Загальних зборах акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», які відбулися 23 грудня 2022 року.

8. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2023 рік.

**Проекти рішень з питань,
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів**

Проект рішення з питання першого: «Про розгляд звіту Правління за 2022 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2023 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 2023 рік.

4. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2022 році, розподіл прибутку не здійснюється.

Проект рішення з питання другого: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2022 році та затвердження заходів за результатами його розгляду».

1.Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2022 рік прийняти до відома.

2.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2022 рік.

Проект рішення з питання третього: «Про розгляд звіту Біржової ради за 2022 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 2022 році визнати задовільною.

Проект рішення з питання четвертого: «Про зміну місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»:

У зв'язку із перейменуванням вулиці Тропініна на вулицю Якубенківська, змінити місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та визначити новим місцезнаходженням наступну адресу: 04107, Україна, місто Київ, вулиця Якубенківська, 7-Г.

Проект рішення з питання п'ятого: «Про внесення змін до Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

1. Внести зміни до Статуту у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління (особу, яка виконує його обов'язки) на підписання Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у новій редакції.

3. Доручити Голові Правління (особі, яка виконує його обов'язки) або іншій особі відповідно до виданої довіреності здійснити всі необхідні дії щодо погодження Статуту в Національній комісії з цінних паперів та його державної реєстрації.

Проект рішення з питання шостого: «Про затвердження змін до Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

1. Внести зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання сьомого: «Про строк повноважень членів Біржової ради, обраних на річних Загальних зборах акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», які відбулися 23 грудня 2022 року».

У зв'язку із внесенням змін до Статуту в частині строку, на який обираються члени Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та відповідно до рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», яким передбачено, що у разі закінчення строку дії повноважень членів органів управління акціонерного товариства в період дії воєнного стану, їх повноваження вважаються продовженими до дати прийняття загальними зборами акціонерного товариства

рішення про обрання членів органів управління акціонерного товариства, вважати, що повноваження членів Біржової ради, обраних на річних Загальних зборах акціонерів, які були скликані та проведені дистанційно 23 грудня 2022 року, продовжуються та вони є обраними на строк, встановлений Статутом (на три роки).

Проект рішення з питання восьмого: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2023 рік».

Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2023 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» ідентифікаційний код 24263164).

Звертаємо увагу акціонерів, що між питаннями 5, 6 та 7, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного.

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

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень mch@ux.ua.

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» зобов'язане на його запит надати безкоштовно в формі електронних документів (копії документів) документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією 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 mch@ux.ua 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.

Кожною простою акцією АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

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 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

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 mch@uk.ua.

Голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, тобто об 11:00 18 квітня 2023 року.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18:00 28 квітня 2023 року (дати завершення голосування).

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).

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 2023).

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 рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

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` 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).

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

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, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 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 чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це АТ «УКРАЇНСЬКА БРЖА» 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.

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.

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.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Порядку.

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.

Довідки за телефоном: 044 495 74 74

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	47 934	53 328
НМА (в т.ч. капітальні вкладення) за залишковою вартістю	14 167	11 755
Основні засоби (за залишковою вартістю)	219	50
Запаси	34	24
Сумарна дебіторська заборгованість	15 679	17 034
Поточні фінансові інвестиції	12 757	18 695
Інші фінансові інвестиції	2 313	1 905

Гроші та їх еквіваленти	2 765	3 865
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(5 695)	(1 189)
Власний капітал	45 007	49 520
Зареєстрований статутний капітал	50 006	50 006
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 927	3 808
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4 506)	9 042
Середньорічна кількість акцій (шт.)	50 006	50 006