

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

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14281095, 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 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) № 236 від 06.03.2023р. з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) – 28 квітня 2023 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування - 18 квітня 2023 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 – 18 квітня 2023 року (з 10:00).

Голосування на Зборах розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до **18 години 00 хвилин** дати завершення голосування (28 квітня 2023 року).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 25 квітня 2023 року (станом на 23 годину за два 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, звіту Правління, звіту та висновків Рівізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Проект рішення:

- Звіт Біржової ради, звіт Правління, звіт та висновки Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2022 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 2022 рік затвердити.

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- Висновки аудиторського звіту стосовно приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2022 рік прийняти до відома.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Проект рішення:

- Результати фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2022 рік затвердити.
- За результатами діяльності визнати прибуток в розмірі 287 тис. грн.
- Віднести прибуток на покриття збитків минулих періодів.
- Дивіденди за результатами річного звіту за 2022 рік не розподіляти та не виплачувати.

5. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

- Внести зміни до Статуту приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», шляхом затвердження Статуту приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у новій редакції.

- Уповноважити Голову Біржової ради Яцюк Г.В. підписати затверджений у новій редакції Статут приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

- Уповноважити Голову Правління Оскольського В.В. подати Статут приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у новій редакції на погодження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на державну реєстрацію у порядку, передбаченому чинним законодавством України, у тому числі шляхом оформлення необхідних повноважень.

6. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».*

- Положення про Загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» затвердити у новій редакції.

- Положення про Біржову раду приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» затвердити у новій редакції.

- Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» визнати таким, що втратило свою чинність.

7. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА». *

- В зв'язку із прийняттям Статуту приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

у новій редакції достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

8. Про основні напрями діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2023 рік.

- Основні напрями діяльності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2023 рік затвердити.

9. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

- Для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2023 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».

* - визначене питання порядку денного має зв'язок з питанням п'ятим проекту порядку денного Зборів. Якщо в результаті розгляду п'ятого питання рішення не буде прийнято, це питання не розглядається і результати голосування за ним не враховуються.

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 2022 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	18897	16191
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2067	12731
Запаси	3	6
Сумарна дебіторська заборгованість	118	114
Гроші та їх еквіваленти	3258	2501
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1043	-1329
Власний капітал	16087	15843
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15400	15400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2079	
Поточні зобов'язання і забезпечення	731	348
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	287	-245
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000	2000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	143,5	-122,5

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 акціонером для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) 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., т. (044) 279-41-58.

УФБ до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, отримані УФБ не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення 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.

Кожною простою акцією УФБ її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні УФБ та отримання інформації про господарську діяльність УФБ.

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. 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 проекту 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) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції УФБ.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера (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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на 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 use@ukrse.com.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні, що надається УФБ у відповідь, вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

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 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 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 УФБ 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, 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».

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління УФБ шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції УФБ.

Голосування на Зборах з питань порядку проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім 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 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.

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»