

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

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Місцезнаходження товариства:

01034, м. Київ, провулок Рильський, 10

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» повідомляє про проведення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», що відбудуться **27 квітня 2018 року** о 12.00 годині за місцезнаходженням УФБ за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10, к. 212.

Реєстрація акціонерів УФБ проводиться з 11:00 до 11:45 год. за місцем проведення зборів, к. 211. Для участі у зборах, представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників – документ про призначення на посаду та виписка зі Статуту, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – доручення на участь у загальних зборах).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів

1. Про обрання Секретаря загальних зборів, лічильної комісії, та затвердження регламенту роботи загальних зборів;
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
5. Про основні напрями діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2018 рік;
6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
7. Про розподіл прибутку і збитків «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
8. Про обрання членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
9. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Біржової ради;
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
11. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Матеріали (інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються для ознайомлення акціонерам за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10, к.407, у робочі дні з 10:00 до 16:00. Зазначені матеріали (інформація) надаються акціонерам також під час проведення загальних зборів. Посадовою особою УФБ, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління УФБ Оскольський Валентин Володимирович. Телефони для довідок: (044) 279-41-58, (044) 278-28-50.

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

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
за 2017 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	16171	16142
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12810	12375
Запаси	27	26
Сумарна дебіторська заборгованість	156	127
Гроші та їх еквіваленти	2215	2621
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1238	-632
Власний капітал	16004	16044
Зарєстрований (пайовий/статутний) капітал	15400	15400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	---	---
Поточні зобов'язання і забезпечення	167	98
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-630	-111
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000	2000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-315	-55,5