

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

**Повне найменування:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

**Місцезнаходження:**

01034, м. Київ, провулок Рильський, 10

**Шановний акціонере!**

Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (далі ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» або УФБ) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (далі – Збори), що відбудуться 25 квітня 2019 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10, к.212.

Реєстрація акціонерів УФБ проводитиметься з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення Зборів, кімната 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 – довіреність на участь у Зборах). Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину 19 квітня 2019 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

**1. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії та затвердження регламенту роботи Загальних зборів.**

Проект рішення:

- обрати секретарем Загальних зборів Голову Правління УФБ Оскольського В.В.;
- обрати лічильну комісію у такому складі: голова комісії – Мішенів О.О., член комісії – Чернявська Л.П.;
- затвердити такий регламент роботи Загальних зборів:
  - розгляд 2-7 питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне питання;
  - виступ в порядку обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин;
  - запитання до виступаючих подаються у письмовій формі секретареві Загальних зборів.

**2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».**

Проект рішення:

- Звіт Біржової ради приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2018 рік затвердити.
- Визнати роботу Біржової ради приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за звітний період задовільною.

**3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».**

Проект рішення:

- Звіт Правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2018 рік затвердити.
- Визнати роботу Правління приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за звітний період задовільною.

**4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».**

Проект рішення:

- Звіт Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2018 рік затвердити.
- Визнати роботу Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за звітний період задовільною.

**5. Про основні напрями діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2019 рік.**

Проект рішення:

- Основні напрями діяльності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2019 рік затвердити.

**6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».**

Проект рішення:

- Річний звіт приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2018 рік затвердити.

## 7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

Проект рішення:

- За результатами діяльності приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2018 рік визнати прибуток в розмірі 204 тис. грн.
- Віднести прибуток 2018 року на покриття збитків минулих періодів.

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 - 1947 штук акцій простих іменних.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	16426	16171
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12673	12810
Запаси	28	27
Сумарна дебіторська заборгованість	207	156
Гроші та їх еквіваленти	2588	2215
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-993	-1238
Власний капітал	16250	16004
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15400	15400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	---	---
Поточні зобов'язання і забезпечення	176	167
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	204	-630
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000	2000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	102	-315

Матеріали (інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного 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 заступник голови правління УФБ Оскольська-Коваленко Н.В.

Відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонери мають право подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів).

Телефони для довідок: (044) 279-41-58, (044) 279-06-84.

**Біржова рада ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»**