

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 22 квітня 2021 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10, к.504.

Реєстрація акціонерів УФБ проводитиметься з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення Зборів. 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 Зборах 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 Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину 18 квітня 2021 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, та проекти рішень:

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

Проект рішення:

- обрати секретарем Загальних зборів Голову Правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» Оскольського В.В.;

- обрати лічильну комісію у такому складі: голова комісії – Мішенюва Г.О., член комісії – Пехота Г.В.;

- затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- розгляд 2-8, 10 та 11 питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне питання;

- розгляд 9, 12-14 питань порядку денного – до 15 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, Правління та Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2019 рік.

Проект рішення:

- Звіт Біржової ради, Правління та Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2019 рік затвердити.

- Визнати роботу Біржової ради та Правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за звітний період задовільною.

3. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2019 рік.

Проект рішення:

- Річний звіт приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2019 рік затвердити.

4. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2019 рік.

Проект рішення:

- За результатами діяльності приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2019 рік визнати збитки в розмірі 250 тис. грн.

- Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради, Правління та Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2020 рік.

Проект рішення:

- Звіт Біржової ради, Правління та Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2020 рік затвердити.

- Визнати роботу Біржової ради та Правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за звітний період задовільною.

6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2020 рік.

Проект рішення:

- Річний звіт приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2020 рік затвердити.
- 7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2020 рік.**
 Проект рішення:
 - За результатами діяльності приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» за 2020 рік визнати прибуток у розмірі 158 тис. грн.
 - Віднести прибуток 2020 року на покриття збитків минулих періодів.
- 8. Про основні напрями діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2021 рік.**
 Проект рішення:
 - Основні напрями діяльності приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2021 рік затвердити.
- 9. Про обрання членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».**
- 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Біржової ради.**
 Проект рішення:
 - Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».
 - Встановити, що за виконання обов'язків, передбачених контрактом з членом Біржової ради, не отримується винагорода.
 - Доручити Голові Правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Біржової ради.
- 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»**
 Проект рішення:
 - В зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».
- 12. Про обрання членів ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».**
- 13. Про затвердження змін до Статуту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» шляхом викладення його в новій редакції.**
 Проект рішення:
 - Внести зміни до Статуту приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», шляхом затвердження Статуту приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» у новій редакції (додається).
 - Уповноважити Голову Біржової ради приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» підписати затверджений у новій редакції Статут приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».
 - Уповноважити Голову Правління приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 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.
- 14. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».**
 Проект рішення:
 - Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».
 - Затвердити Положення про Біржову Раду ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

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 2020 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	17089	17189
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13212	13734
Запаси	3	5
Сумарна дебіторська заборгованість	204	176
Гроші та їх еквіваленти	2798	2387
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1084	-1242
Власний капітал	16093	15968
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15400	15400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	608	1097
Поточні зобов'язання і забезпечення	388	124
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	158	-250
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000	2000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	79	-125

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.

У відповідності до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на його адресу.

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 із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (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.

Біржова рада ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»