

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа»

1. Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» відбудуться 29 квітня 2015 р. о 12.00 годині за місцезнаходженням УФБ за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10, к. 212.

2. Реєстрація акціонерів УФБ проводиться з 09:00 до 11:45 год. за місцем проведення загальних зборів, к. 210.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.04.2015 р.

4. Порядок денний загальних зборів ПрАТ «Українська фондова біржа»:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», 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 2015 рік;

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

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

8. Про припинення повноважень членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;

9. Про обрання членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 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».

5. Матеріали (інформація) щодо порядку денного загальних зборів надається для ознайомлення акціонерам за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10, к.307, у робочі дні з 9.00 до 17.00. Зазначені матеріали (інформація) надаються акціонерам також під час проведення зборів. Посадовою особою УФБ, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник голови правління УФБ Яцюк Г.В. Довідки за тел.: (044) 279-41-58, (044) 278-06-84.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	15901	15370
Основні засоби	12793	13015
Довгострокові фінансові інвестиції	37	37
Запаси	37	31
Сумарна дебіторська заборгованість	156	193
Грошові кошти та їх еквіваленти	1854	1057
Нерозподілений прибуток	-901	-1499
Власний капітал	15841	15305
Статутний капітал	15400	15400
Довгострокові зобов'язання	---	---
Поточні зобов'язання	60	85
Чистий прибуток (збиток)	565	-1297
Середня кількість акцій (шт.)	2000	2000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	---	---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	23

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» №54 від 26.03.2015р.

Голова правління

В.В.Оскольський

М.П.

«26» березня 2015р.