**До уваги акціонерів**

**Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

**Повідомлення про проведення дистанційно 23 грудня 2022 року**

**річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

(надалі – Товариство або АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»)**,**

місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г

Біржовою радою АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 10 листопада 2022 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та дистанційне їх

проведення.

**23 грудня 2022 року** – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів

АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів

акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року

№ 196.

**12 грудня 2022 року** - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань

порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у розділі «Про Біржу» - «Розкриття інформації» -

«Повідомлення акціонерам» за посиланням http://www.ux.ua/s281.

**19 грудня 2022 року -** дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у розділі «Про Біржу» - «Розкриття інформації» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням http://www.ux.ua/s281

**19 грудня 2022 року (станом на 24:00) -** дата складення переліку акціонерів, які мають

право на участь у Загальних зборах акціонерів.

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням   
[https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2022/Повідомлення\_акціонерів\_про\_проведення\_ЗЗА\_20221122093015.pdf](https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2022/повідомлення_дистанционнка_(1)_20221121173210.pdf)

Це повідомлення розміщене в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України (у відповідності до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07 березня 2017 року №148)