**До уваги акціонерів**

**Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

**Повідомлення про проведення 28 квітня 2023 року**

**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства**

 **«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (надалі – Товариство або АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»), місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, ідентифікаційний код 36184092, керуючись рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», повідомляє, що Біржова рада прийняла рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (надалі - Порядок).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) 28 квітня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 18 квітня 2023 року (у розділі «Про Біржу» - «Розкриття інформації» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням <http://www.ux.ua/s281>).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається об 11:00 18 квітня 2023 року (з моменту розміщення бюлетеня для голосування на власному вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у розділі «Про Біржу» - «Розкриття інформації» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням <http://www.ux.ua/s281> ).

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18:00 28 квітня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційні Загальні збори. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2023 року.

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням
[https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2023/Повідомлення\_акціонерів\_про\_проведення\_ЗЗА\_28.04.2023\_20230328153245.pdf](https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2023/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%97%D0%90_28.04.2023_20230328153245.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)