**До уваги акціонерів**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**ПРО ПРОВЕДЕННЯ 19 січня 2024 року ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (надалі – Товариство або АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»), місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-Г, ідентифікаційний код 36184092, керуючись рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 № 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 про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (надалі - Порядок)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) **19 січня 2024 року**.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» **09 січня 2024 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 09 січня 2024 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 19 січня 2024 року**.

Спосіб проведення Загальних зборів - **дистанційні Загальні збори**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  **16 січня 2024 року.**

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням   
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2023/ukrayinska_birzha_20231219_20231219144103.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)