До уваги акціонерів

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»** | |

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування - **Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»,** Ідентифікаційний код юридичної особи- **36184092**, Місцезнаходження- 04107, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-Г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Дата і час початку проведення загальних зборів – Датою проведення (датою завершення голосування) річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» є  **29 квітня 2025 року** **(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів розпочинається об 11:00 18 квітня 2025 року)**  Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах **–11:00 18 квітня 2025 року -18:00 29 квітня 2025 року**  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-**24 квітня 2025 року** | | | | URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""- <http://www.ux.ua>    Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування- Голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування (за посиланням <http://www.ux.ua/s281>), тобто об **11:00 18 квітня 2025 року.**  Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до **18:00 29 квітня 2025 року (дати завершення голосування).**  З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням  <https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2025/ukrayinska_birzha_20250328_20250328132937.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)     |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  | | | |