

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – **22877057**, місцезнаходження - м. Київ, вул. Межигірська 1 повідомляє про скликання **річних загальних зборів акціонерів Товариства** (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені **дистанційно** 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 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.12.2022 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо – <https://www.uicgroup.com/rozkrittuya-informatsiyi-prat-umvb/>

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 19.12.2022 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 26.12.2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 26.12.2022 року.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектами рішень:

Питання №1: Про обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, припинення повноважень Лічильної комісії позачергових загальних зборів

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних чергових загальних зборів Товариства у складі: Голова лічильної комісії - Родін Євгеній Валерійович;

Члени лічильної комісії: - Єгорушков Євген Адольфович; Ковбель Максим Іванович

Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення Протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Питання №2: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Гулей Анатолія Івановича. Обрати секретарем Зборів – Лисюка Олега Олександровича. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Питання №3: Розгляд звіту Правління про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік. Визнати роботу Правління ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік «задовільною».

Питання №4: Розгляд звіту Правління про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік. Визнати роботу Правління ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік «задовільною».

Питання №5: Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УМВБ» про результати діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік «задовільною».

Питання №6: Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік та прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УМВБ» про результати діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік «задовільною». Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю ПрАТ «УМВБ» та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів.

Питання №7: Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік «задовільною».

Питання №8: Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік «задовільною».

Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «УМВБ» у 2022 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.

Питання №9: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік. Заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік не затверджувати у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Питання №10: Затвердження річного звіту ПрАТ «УМВБ» (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності) за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік.

Питання №11: Затвердження річного звіту ПрАТ «УМВБ» (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності) за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік.

Питання №12: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

У зв'язку зі складною ситуацією в галузі та з метою збереження життєдіяльності Товариства, питання виплати дивідендів за результатами діяльності у 2021 році перенести на наступні чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «УМВБ».

Питання №13: Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Питання №14: Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Питання №15: Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови контрактів що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановити

розмір їх винагороди.

Питання №16: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Питання №17: Обрання Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Питання №18: Зміну найменування Універсальна товарна біржа “Контрактовий дім УМВБ”.

Проект рішення:

Погодити внесення змін в найменування Універсальна товарна біржа “Контрактовий дім УМВБ” в частині зміни організаційно правової форми.

Питання №19: Організація підготовки, до капітального ремонту будівлі м. Київ, вул. Межигірська, буд.1

Проект рішення:

Доручити Правлінню ПрАТ «УМВБ» розробити план організації проведення капітального ремонту будівлі м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1, запропонувати джерела фінансування, здійснити відповідні запити, провести підготовчі роботи. Запропонувати до затвердження план організації проведення капітального ремонту будівлі м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1 на наступні чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «УМВБ».

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти uice@uice.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти uice@uice.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти uice@uice.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління – Гулей Анатолій Іванович. Телефони для довідок: +38 (044) 461-54-30.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера

(іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти uice@uice.com.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9-00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме: **19.12.2022** року для єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та **26.12.2022** року для бюлетеню для кумулятивного голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (**до 18-00 30.12.2022 року**).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером

про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень (бюлетені) для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Єдиний бюлетень для голосування, електронна форма якого розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <https://www.uicigroup.com/rozkritya-informatsiyi-prat-umvb/>. Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 29.11.2022 року: загальна кількість акцій – 360 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 350 954 шт.

Наглядова рада, Правління ПрАТ «УМВБ»