

ПОВІДОМЛЕННЯ
для власників акцій АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії

Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», код за ЄДРПОУ 36184092, місцезнаходження: Україна, 04107, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-Г (надалі - Товариство) повідомляє, що позачерговими Загальними зборами акціонерів (Протокол № 29 від 19 січня 2024 року) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 9 994 000 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок) гривень, а саме з 50 006 000 (п'ятдесят мільйонів шість тисяч гривень 00 копійок) гривень до 60 000 000 (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень, шляхом додаткової емісії простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 9 994 (дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири) шт. за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Акціонеру Товариства, що є власником простих іменних акцій Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій, тобто станом на 19 січня 2024 року, надається переважне право на придбання акцій, що розміщуються, тобто право придбавати розміщені прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. У випадку, якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, складає не ціле число, така кількість акцій округлюється до цілого числа у бік зменшення.

Ціна розміщення акцій становить 1 000 (одна тисяча гривень 00 копійок) гривень за одну акцію, що перевищує ринкову вартість акції, яка визначена суб'єктом оціночної діяльності, та дорівнює номінальній вартості акції.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає на ім'я Голови Правління Товариства Єршова Артемія Михайловича заяву про придбання акцій. Заяви про придбання акцій приймаються з 10:00 за київським часом до 17:00 за київським часом в робочі дні у період з 13 травня 2024 року по 31 травня 2024 року включно. Така заява подається за адресою Товариства: м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-Г, 2-й поверх, офіс АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» особисто акціонером або його уповноваженим представником. За бажанням акціонер може надати заяву та усі документи, що до неї додаються, у вигляді електронного документа на адресу електронної пошти mch@uk.ua. У такому разі заява та усі документи, що до неї додаються, підписуються кваліфікованим електронним підписом заявника або уповноваженої ним особи та скріплюється кваліфікованим електронним підписом печатки (у разі її використання).

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, після подання заяви про придбання акцій перераховує грошові кошти в національній або іноземній валютах у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбається у строк з 13 травня 2024 року по 31 травня 2024 року включно. Зарахування коштів в оплату акцій здійснюється на один з наведених рахунків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»:

в національній валюті України (гривня) за наступними реквізитами: UA403223130000026504000000600 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» або

в національній валюті України (гривня) за наступними реквізитами: IBAN UA033204780000026501743585093 в АБ «УКРГАЗБАНК», або

в іноземній валюті (долар США, євро) за наступними реквізитами: IBAN UA033204780000026501743585093 JSB Ukgasbank.

Призначення платежу «Оплата за акції АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» згідно з Рішенням про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції, без ПДВ».

Товариство на підставі отриманої від акціонера письмової заяви про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ним придбається, видає письмове зобов'язання про продаж відповідної

кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше 31 травня 2024 року включно.

Протягом першого етапу розміщення у строк з 03 червня 2024 по 17 червня 2024 включно з акціонером, що реалізував своє переважне право на придбання акцій шляхом подання в установлений строк до Товариства письмової заяви про придбання акцій, та перерахування на відповідний рахунок коштів в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, укладаються договори купівлі-продажу акцій. Договори купівлі - продажу укладаються з 10:00 за київським часом до 17.00 за київським часом в робочі дні за адресою Товариства: м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-Г, 2-й поверх, офіс АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Договори можуть бути укладені у вигляді електронного документу, що підписується кваліфікованими електронними підписами уповноважених представників сторін та скріплюється кваліфікованими електронними підписами печатками сторін (у разі їх використання).

Протягом другого етапу розміщення у строк з 18 червня 2024 року по 31 липня 2024 року включно Товариство здійснює розміщення акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі. На другому етапі реалізуються акції, які не реалізовані, не оплачені під час реалізації переважного права, або оплачені з порушенням умов реалізації переважного права, та щодо яких не укладено договори на першому етапі. Укладення договорів на другому етапі здійснюється серед осіб, що є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій, тобто станом на 19 січня 2024 року. Кошти в оплату за акції за договорами, укладеними на другому етапі, повинні бути внесені акціонерами до 31 серпня 2024 року включно.

Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» розміщено у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків за посиланням <https://www.smida.gov.ua/db/feed/110525>.

У випадку внесення змін до Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в частині строків реалізації переважного права та/або строків першого та другого етапів розміщення, що вказані у цьому повідомленні, про змінені строки Товариство повідомляє акціонерів (учасників розміщення) шляхом розміщення Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» зі змінами у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщення інформації на власному вебсайті <https://www.ux.ua>.