

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа»
Протокол № 10 від 14.09.2021 р.

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна
біржа» (далі – ПрАТ «УМВБ», Товариство) (код ЄДРПОУ 22877057),
місцезнаходження товариства: Україна, 04070,
місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1,**

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 13 жовтня 2021 року
позачергових Загальних зборів ПрАТ «УМВБ»**

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів ПрАТ «УМВБ» та їх дистанційне проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 від 14.09.2021 року) з власної ініціативи, відповідно до частини 1 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Наглядова рада Товариства повідомляє, що керуючись п. 37 розділу VIII «Скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів» 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 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок): «Якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Розділом X цього Порядку. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний». Наглядовою радою Товариства встановлено, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Розділом X Тимчасового порядку. Враховуючи те, що цього вимагають інтереси Товариства, дистанційні позачергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку, передбаченому п. 37 розділу VIII «Скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів» Тимчасового порядку, з повідомленням про проведення позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, з затвердженням Наглядовою радою Товариства порядку денного.

13 жовтня 2021 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 07 жовтня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 11 жовтня 2021 року на веб-сайті Товариства за адресою: www.uicegroup.com.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 13 жовтня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.) *Про обрання персонального складу Лічильної комісії Загальних зборів, припинення повноважень Лічильної комісії Загальних зборів.*

2.) *Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та уповноваження їх підписати протокол Загальних зборів.*

3.) *Визначення напрямів діяльності Товариства.*

4.) *Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноваження Головуючого та Секретаря Загальних зборів на підписання Статуту. Уповноваження Голови Правління (з правом передоручення) на проведення державної реєстрації Статуту Товариства.*

5.) *До моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства отримати погодження відповідних змін до Статуту Товариства у державному органі, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків, в тому числі, але не виключно, шляхом внесення до Статуту необхідних для погодження змін.*

6.) *Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*

7.) *Внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*

8.) *Внесення змін та доповнень до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*

9.) *Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*

10.) *Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії Загальних зборів, припинення повноважень Лічильної комісії Загальних зборів.

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному персональному складі: Родін Євгеній Валерійович – Голова Лічильної комісії; Єгорушков Євген Адольфович – член Лічильної комісії; Пендзин Ольга Борисівна – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття Загальних зборів Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, уповноваження Голови та Секретаря загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

Затвердити кандидатури Голови та Секретаря Загальних зборів: Гулей Анатолій Іванович – Голова Загальних зборів, Молотніков Ілля Сергійович – Секретар Загальних зборів.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

3. Визначення напрямів діяльності Товариства.

Визначити напрями діяльності Товариства. Забезпечити внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань щодо напрямів діяльності: 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; 46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 58.29 Видання іншого програмного забезпечення; 62.01 Комп'ютерне програмування; 62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 63.99 Надання інших інформаційних послуг; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення); 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг.

Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства забезпечити внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань щодо напрямів діяльності.

4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноваження Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів на підписання Статуту. Уповноваження Голови Правління (з правом передоручення) на проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення) провести державну реєстрацію Статуту в новій редакції.

5. До моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства отримати погодження відповідних змін до Статуту Товариства у державному органі, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків, в тому числі, але не виключно, шляхом внесення до Статуту необхідних для погодження змін.

Голові Правління Товариства, до проведення державної реєстрації Статуту, забезпечити отримання погодження відповідних змін до Статуту Товариства у державному органі, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Уповноважити Наглядову раду Товариства, в разі необхідності, внести зміни до Статуту, необхідні для погодження Статуту у державному органі, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

6. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

7. Внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про загальні збори Товариства в новій редакції.

8. Внесення змін та доповнень до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства в новій редакції.

10. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: www.uicegroup.com, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: <https://www.uicegroup.com/rozkrittuya-informatsiyi-prat-umvb/>

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 15.09.2021 рік загальна кількість акцій становить 360000 штук, голосуючих 350954 штук.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, ПрАТ «УМВБ» в порядку встановленому розділом XII Тимчасового порядку.

Пропозиції щодо включення нових питань до проект порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, 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: molotnikov@uice.com.ua.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

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 адресу електронної пошти molotnikov@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 позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти molotnikov@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). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Заступник Голови Правління ПрАТ «УМВБ» – Молотніков Ілля Сергійович. Контактний телефон: (044) 4615434.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не більше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа 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.

Представником акціонера на позачергових 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 позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових 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 позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

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

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

Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства www.uicgroup.com бюлетенів для голосування.

Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 13 жовтня 2021 року.

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 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.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня 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 в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.