

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1/43

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Гулей А.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 04070, Київська, м. Київ, вул. Межигірська, 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 22877057 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 461-54-30 (044) 461-54-28 |
| 6. Адреса електронної пошти | uice@uice.com.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://uicgroup.com/>

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.04.2019	припинено повноваження	Голова Біржової (наглядової) ради	Гінзбург Олександр Леонідович	д/н	24,925

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.5.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".
 Посадова особа Гінзбург Олександр Леонідович, яка займала посаду Голова Біржової (наглядової) ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 24,925%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 8973000 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.03.2017р. По 23.04.2019р.

1	2	3	4	5	6
23.04.2019	припинено повноваження	Член Біржової (наглядової) ради	Берадзе Георгій Риносійович	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.5.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".
Посадова особа Берадзе Георгій Риносійович, яка займала посаду Член Біржової (наглядової) ради, припинила повноваження.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.03.2017р. По 23.04.2019р.

23.04.2019	припинено повноваження	Член Біржової (наглядової) ради	Кравець Віктор Михайлович	д/н	0
------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.5.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".
Посадова особа Кравець Віктор Михайлович, яка займала посаду Член Біржової (наглядової) ради, припинила повноваження.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.03.2017р. По 23.04.2019р.

1	2	3	4	5	6
23.04.2019	припинено повноваження	Член Біржової (наглядової) ради	Лунькова Вікторія Ігорівна	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.5.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".
Посадова особа Лунькова Вікторія Ігорівна, яка займала посаду Член Біржової (наглядової) ради, припинила повноваження.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.03.2017р. По 23.04.2019р.

23.04.2019	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Книш Ігор Володимирович	д/н	0
------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п.19 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.7.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".
Посадова особа Книш Ігор Володимирович, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.03.2017р. По 23.04.2019р.

1	2	3	4	5	6
23.04.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Череватюк Василь Михайлович	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п.19 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.7.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".
 Посадова особа Череватюк Василь Михайлович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.03.2017р. По 23.04.2019р.

23.04.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Сауляк Артем Олександрович	д/н	0
------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п.19 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.7.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".
 Посадова особа Сауляк Артем Олександрович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.03.2017р. По 23.04.2019р.

1	2	3	4	5	6
23.04.2019	обрано	Голова Біржової (наглядової) ради	Гінзбург Олександр Леонідович	д/н	24,925

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р. та Біржовою (наглядовою) радою ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.5.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".

Гінзбурга Олександра Леонідовича обрано на посаду - Голова Біржової (наглядової) ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 24,925%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 8973000 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа», Голова Біржової (наглядової) ради, з 15.03.2012р. по теперішній час; Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ", Президент, з 01.05.2005р. По теперішній час.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 89730 акцій.

Посадова особа обрана як представник акціонера Гінзбурга Олександра Леонідовича.

1	2	3	4	5	6
23.04.2019	обрано	Член Біржової (наглядової) ради	Берадзе Георгій Риносійович	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.5.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".

Берадзе Георгія Риносійовича обрано на посаду - Член Біржової (наглядової) ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа», Член Біржової (наглядової) ради, з 15.03.2012р. по теперішній час; Державна фінансова інспекція України, Перший заступник Голови Державної фінансової інспекції України, 16.04.2014-16.10.2014рр.; Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ", Віце-президент, з 31.03.2018р. По теперішній час.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

Посадова особа обрана як представник акціонера Гінзбурга Олександра Леонідовича.

1	2	3	4	5	6
23.04.2019	обрано	Член Біржової (наглядової) ради	Кравець Віктор Михайлович	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.5.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".

Кравця Віктора Михайловича обрано на посаду - Член Біржової (наглядової) ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Департамент платіжних систем та розрахунків Національного банку України, Директор, 03.2014-05.2015рр.; Незалежний експерт-аналітик, 05.2015-05.2016рр.; ПАТ «Платинум Банк», Член Спостережної ради, 05.2016-01.2017рр.; Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа», Член Біржової (наглядової) ради, з 30.03.2017р. По теперішній час.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

Посадова особа обрана як представник акціонера Гінзбурга Олександра Леонідовича.

1	2	3	4	5	6
23.04.2019	обрано	Член Біржової (наглядової) ради	Кравець Владислав Іванович	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.5.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".
Кравця Владислава Івановича обрано на посаду - Член Біржової (наглядової) ради.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «Промінвестбанк», Член Правління – Директор по корпоративному бізнесу, 06.2009-09.2016рр.;
ПАТ «РВС БАНК», Голова Правління, 11.2016-01.2019рр.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.
Посадова особа обрана як представник акціонера Гінзбурга Олександра Леонідовича.

1	2	3	4	5	6
23.04.2019	обрано	Член Біржової (наглядової) ради	Луцькова Вікторія Ігорівна	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.5.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".

Луцькову Вікторію Ігорівну обрано на посаду - Член Біржової (наглядової) ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ», Виконавчий директор, з 19.06.2017р. по теперішній час; Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа», Член Біржової (наглядової) ради з 27.03.2017р. по теперішній час; ТОВ «АНТОРІ ГРУП», Генеральний директор, з 28.10.2010р. По теперішній час.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

Посадова особа обрана як представник акціонера Універсальна товарна біржа "Контрактовий дім УМВБ".

1	2	3	4	5	6
23.04.2019	обрано	Голова Ревізійної комісії	Книш Ігор Володимирович	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р. та Ревізійною комісією ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі п.19 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.7.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".
 Книша Ігоря Володимировича обрано на посаду - Голова Ревізійної комісії.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа», Голова Ревізійної комісії, з 25.04.2016р. По теперішній час; Приватне підприємство «Аудиторська фірма ЄВРОКОНСАЛТИНГ», аудитор, з грудня 2018 по теперішній час.
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

1	2	3	4	5	6
23.04.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Сауляк Артем Олександрович	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі п.19 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.7.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".

Сауляка Артема Олександровича обрано на посаду - Член Ревізійної комісії.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа», Член Ревізійної комісії, з 27.03.2017р. по теперішній час; Центральний парк культури і відпочинку м. Києва, юрист, 03.2017-08.2017рр.; Центральний парк культури і відпочинку м. Києва, Генеральний директор, з 08.2017р. По теперішній час.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

1	2	3	4	5	6
23.04.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Череватюк Василь Миколайович	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УМВБ" 23.04.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі п.19 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.7.2. Статуту ПрАТ "УМВБ".

Череватюка Василя Миколайовича обрано на посаду - Член Ревізійної комісії.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ СК «Українська страхова група», Директор другого подільського управління продаж м. Київ, 08.2008-05.2014рр.; Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа», Член Ревізійної комісії, з 25.04.2016р. По теперішній час.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1/44

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Гулей А.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства)

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 04070, Київська, м. Київ, вул. Межигірська, 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 22877057 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 461-54-30 (044) 461-54-28 |
| 6. Адреса електронної пошти | uice@uice.com.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.uicegroup.com/>

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 23.04.2019р.;

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту:

Загальні збори акціонерів ПрАТ "УМВБ";

Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності): зміни до Статуту ПрАТ "УМВБ" підлягають погодженню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та державній реєстрації згідно вимог законодавства;

Кількість акціонерів на дату прийняття рішення: 39;

Опис змін до статуту емітента (зміни передбачають переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі/зміни виключать із статуту переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі): Статут ПрАТ "УМВБ" приведений у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», яким, серед іншого, передбачено право загальних зборів приймати рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.