

**«Повідомлення про призначення Позачергових загальних зборів акціонерів
АТ «СЄФБ» (затверджено Біржовою Радою 04.10.2016 року)**

ВЕЛЬМИШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ АТ «СЄФБ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (ідентифікаційний код **35524548**, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 літера «И»), далі по тексту – «Товариство», повідомляє про призначення Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), що відбудуться **15 листопада 2016 року об 18 год. 00 хв.**

Для участі у Зборах Акціонери мають прибути за адресою: **м. Київ, провулок Несторівський, 6, 3 поверх, конференц-зал.**

Часом початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах є 17 год. 00 хв., часом закінчення реєстрації - 17 год.45 хв. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах є **24 год.00 хв. 09 листопада 2016 року;**

Перелік питань з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Порядок денний:

1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії.

Проект рішення з питання першого порядку денного:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Лісіна Наталія Сергіївна;
- Баштовий Олександр Станіславович;
- Кузнецова Ольга Валеріївна.

2. Про прийняття рішення щодо напрямків подальшої діяльності Приватного акціонерного товариства «Східно-Європейська фондова біржа».

Проект рішення з питання другого порядку денного:

«2.1. Припинити провадження АТ «СЄФБ» професійної діяльності на фондовому ринку шляхом подання відповідної заяви до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо анулювання ліцензії на діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

2.2. Змінити назву Товариства, яка пов'язана із здійсненням біржової діяльності та затвердити наступну назву:

- Повна назва: з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» змінюється на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄФБ»;
- Скорочена назва АТ «СЄФБ» не змінюється».

3. Про затвердження зміни місцезнаходження Товариства

Проект рішення з питання третього порядку денного:

«3.1. Затвердити зміну місцезнаходження Товариства в зв'язку із економічною доцільністю переукладення Товариством договору оренди приміщення за іншою адресою, а саме м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 47».

4. Про прийняття рішення щодо зміни організаційної структури Товариства

Проект рішення з питання четвертого порядку денного:

«4.1. Припинити діяльність Ради директорів як колегіального виконавчого органу Товариства. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Раду директорів Товариства. Достроково припинити трудові контракти (угоди) із Генеральним директором та членами Ради директорів та повноваження членів Ради директорів.

4.2. Запровадити одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства. Залишити на цій посаді Марчука М.М. Погодити положення запропонованого трудового контракту. Голові Зборів укласти із Марчуком М.М. трудовий контракт на запропонованих умовах строком на один рік.

4.3. Змінити назву Біржової ради Товариства та Наглядову Раду Товариства. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Біржову раду Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

4.4. Підтвердити повноваження А.П.Довгого, С.О.Кононського та О.Є.Паршакова як членів Наглядової ради Товариства. Внести відповідні зміни до трудових контрактів Голови Біржової ради (Президента Біржі) та членів Біржової ради, пов'язані із зміною напрямку діяльності Товариства, назви Товариства та зміною назви Біржової ради на Наглядову раду.

4.5. Затвердити наступну організаційну структуру Товариства:
«Органами управління та контролю Біржі є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор;
- Ревізор або ревізійна комісія (за наявності)».

5. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення з питання п'ятого порядку денного:

«5.1. Затвердити статут Товариства в новій редакції у зв'язку з прийняттям рішення про припинення здійснення Товариством діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, зміною назви Товариства, пов'язаною з прийняттям рішення про припинення здійснення Товариством діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, зміною структури Товариства, припиненням функціонування Ради директорів та запровадженням одноосібного виконавчого органу Товариства – Генерального директора, зміною місцезнаходження Товариства та зміною назви Біржової ради на Наглядову раду.

Затвердити, що уповноваженою особою для підписання нової редакції статуту Товариства і проведення його державної реєстрації є Марчук Максим Миколайович. Дана особа також уповноважуються здійснити усі необхідні дії щодо внесення змін до відповідних інформаційно-облікових систем, в тому числі щодо подання заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів (акцій) у зв'язку зі зміною найменування Товариства як емітента.

5.2. У зв'язку із означеним внести зміни до внутрішніх документів Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «СЄФБ»;
- Положення про виконавчий орган АТ «СЄФБ»;
- Положення про Наглядову раду АТ «СЄФБ».

Зазначаємо, що інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://www.eese.com.ua>.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Зборах, оформлену згідно із вимогами чинного законодавства. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів подаються за адресою: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 літера «И», 2-й поверх, в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції та/або проекту рішення по пропозиції. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення.

З проектами документів та інформацією щодо порядку денного акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 11:00 до 17:00 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – начальник відділу торгових операцій Товариства О.С.Баштовий; тел. для довідок: 0(44)200-09-70; 200-09-71.

З повагою, Генеральний директор _____ Марчук М.М.»