

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа»**
2. Код за ЄДРПОУ **20064500**
3. Місцезнаходження **01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 36-В**
4. Міжміський код, телефон та факс **(044) 490-57-88**
5. Електронна поштова адреса **kise@kise-ua.com**
6. Вид особливої інформації : **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

II. Текст повідомлення

1. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Наглядової ради - Глазової Ольги Валеріанівни. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простою іменною акцією в кількості 1 шт., що складає 0,00004 % в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Строк перебування на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"- з 10.06.2016 р.
2. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Наглядової ради - Каганова Вадима Феліксовича. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Строк перебування на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"- з 10.06.2016 р. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє.
3. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Наглядової ради - Гриб Світлани Григорівни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Строк перебування на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"- з 10.06.2016 р. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє.
4. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Наглядової ради - Юркової Олени Вікторівни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Строк перебування на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"- з 10.06.2016 р. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє.
5. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Наглядової ради - Пастух Ольги Миколаївни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття

інформації щодо паспортних даних. Строк перебування на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"- з 10.06.2016 р. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє.

6. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження Голови Ревізійної комісії, члена Ревізійної комісії - Бобриньова Олега Володимировича. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє простою іменною акцією в кількості 1 шт., що складає 0,00004 % в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Строк перебування на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"- більше 10 років.

7. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Михалюк Вікторії Олександрівни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Строк перебування на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"- більше 5 років. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє.

8. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Маслової-Левченко Марини Анатоліївни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Строк перебування на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"- більше 5 років. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє.

9. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства – Мельник Ірину Володимирівну, представник акціонера ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ». Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: фахівець з торгівлі цінними паперами. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Строк повноважень згідно Статуту.

10. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства – Гриб Світлану Григорівну, представник акціонера ТОВ «УІФК-Інвест». Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: начальник відділу реєстрації прав власності на цінні папери. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Строк повноважень згідно Статуту.

11. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства – Юркову Олену Вікторівну, представник акціонера ТОВ «ГК «РУСЬ». Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: начальник відділу фінансових операцій. Посадова

особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Строк повноважень згідно Статуту.

12. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства – Пастух Ольгу Миколаївну, представник акціонера ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ». Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: фахівець з біржових операцій. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Строк повноважень згідно Статуту.

13. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства – Мельниченко Надію Олександрівну, представник акціонера ТОВ «НАК ПЛЮС». Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: начальник відділу обслуговування тендерних закупівель. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Строк повноважень згідно Статуту.

14. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) обрано членом Ревізійної комісії Товариства – Костенко Нелю Іванівну. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: заступник директора фінансово-економічного департаменту. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Строк повноважень згідно Статуту.

15. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) обрано членом Ревізійної комісії Товариства – Михалюк Вікторію Олександрівну. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: економіст відділу податкового планування та завідувач приймальні. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Строк повноважень згідно Статуту.

16. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (протокол від 25.04.2017 р.) обрано членом Ревізійної комісії Товариства – Волкову Інгу Юріївну. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: начальник відділу планування та бюджетного контролю. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Керуючись ст.32 Конституції України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Строк повноважень згідно Статуту.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

(підпис)

С.В. Мелесик

М.П.

27.04.2017 г.
(дата)