

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»**
2. Код за ЄДРПОУ **20064500**
3. Місцезнаходження **01601, м. Київ, пров. Госпітальний, 4-Б**
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. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі - Товариство) від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства, 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 ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» - з 10.06.2016 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

2. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі - Товариство) від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства, 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 ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» - з 10.06.2016 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

3. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі - Товариство) від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства, 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 ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» - з 10.06.2016 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

4. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі - Товариство) від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства, припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Наглядової ради - Мельник Ірини Володимирівни. 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 «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» - з 25.04.2017 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

5. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі - Товариство) від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства,

припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Наглядової ради - Мельниченко Надії 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 Наглядової ради ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» - з 25.04.2017 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

6. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі - Товариство) від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства, переобрано членом Наглядової ради Товариства - Пастух Ольгу Миколаївну. Посадова особа є представником акціонера ТОВ «НАК ПЛЮС». Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк повноважень згідно Статуту. 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.

7. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі - Товариство) від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства, переобрано членом Наглядової ради Товариства - Юркову Олену Вікторівну. Посадова особа є представником акціонера ТОВ «ГК «РУСЬ». Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк повноважень згідно Статуту. 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.

8. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі - Товариство) від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства, переобрано членом Наглядової ради Товариства - Гриб Світлану Григорівну. Посадова особа є представником акціонера ТОВ «УІФК-ІНВЕСТ». Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк повноважень згідно Статуту. 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.

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)

М.П.

С.В. Мелесик

18.01.2019 р.

(дата)