

ПОГОДЖЕНО
Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку
рішення № 341 від „30” 09 2021 р.
Голова Комісії
Р.С. Магомедов



ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства
„УКРАЇНСЬКА БІРЖА”
Протокол № 24 від „03” вересня 2021 р.

СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 36184092

ПРЕАМБУЛА

Цей Статут Акціонерного товариства „УКРАЇНСЬКА БІРЖА” (далі – Статут) встановлює порядок діяльності та припинення Акціонерного товариства „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”, склад та компетенцію органів Біржі, а також права і обов’язки його акціонерів.

Акціонерне товариство „УКРАЇНСЬКА БІРЖА” діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України „Про акціонерні товариства”, „Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, а також Закону України „Про товарні біржі” у разі отримання Біржею ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках, інших актів законодавства України та цього Статуту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство „УКРАЇНСЬКА БІРЖА” (надалі – Біржа) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», попереднє найменування Відкрите акціонерне товариство „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”, що було змінено у зв’язку з приведенням у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”. Біржа створена згідно з рішенням Засновників від 16.09.2008 та зареєстрована Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 02.10.2008, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 36184092.

1.2. Найменування Біржі:

1.2.1. Повне найменування:

- українською мовою – **Акціонерне товариство „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”;**
- російською мовою – **Акционерное общество „УКРАИНСКАЯ БИРЖА”;**
- англійською мовою – **Joint Stock Company „UKRAINIAN EXCHANGE”.**

1.2.2. Скорочене найменування:

- українською мовою – **АТ „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”;**
- російською мовою – **АО „УКРАИНСКАЯ БИРЖА”;**
- англійською мовою – **JSC „UKRAINIAN EXCHANGE”.**

1.3. Тип акціонерного товариства – приватне.

1.4. Біржа створена на невизначений строк.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖИ

2.1. Метою діяльності Біржі є одержання прибутку в інтересах Біржі та її акціонерів від надання послуг на організованих ринках капіталу та організованих товарних ринках, провадження іншої діяльності відповідно до чинного законодавства, створення умов для розвитку інфраструктури ринків капіталу та організованих товарних ринків, забезпечення організаційно-технічних умов для укладення правочинів щодо активів, допущених для торгів на відповідному організованому ринку, оператором якого є Біржа, здійснення клірингу та забезпечення ефективного обслуговування учасників торгів.

2.2. Предметом діяльності Біржі є:

2.2.1. професійна діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами:

- діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку,
- діяльність з організації укладення деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів,
- діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку на регульованому грошовому ринку,
- діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торговельному майданчику,
- діяльність з організації укладення деривативних контрактів на багатосторонньому торговельному майданчику деривативних контрактів,
- діяльність з організації торгівлі облігаціями на організованому торговельному майданчику облігацій;

2.2.2. клірингова діяльність:

- клірингова діяльність з визначення зобов’язань,

- клірингова діяльність центрального контрагента щодо деривативних контрактів, що укладаються на регульованих ринках та багатосторонніх майданчиках, управління діяльністю яких здійснює Біржа в порядку та за умов, що визначені чинним законодавством;

2.2.3. професійна діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах;

2.2.4. професійна діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.

2.3. Біржа набуває право на провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках виключно після отримання відповідної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також в порядку та за умов, що визначені чинним законодавством.

2.4. Біржа має право здійснювати й іншу діяльність, не зазначену в пункті 2.2. цього Статуту, яка не заборонена законом для здійснення професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також з урахуванням обмежень, встановлених законом щодо поєднання окремих видів діяльності.

2.5. Біржа має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом її діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Біржа користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІРЖІ

3.1. Біржа є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, а статусу професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків з моменту отримання відповідної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.2. Поєднання професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках з іншими видами діяльності забороняється, крім випадків передбачених законом.

3.3. Біржа має права та обов'язки, якими користуються юридичні особи згідно з чинним законодавством України, зокрема, від власного імені укладати угоди, контракти та вчиняти інші правочини; наймати юридичних та фізичних осіб по контракту чи на іншій правовій основі, з метою виконання своїх завдань та функцій; брати короткострокові та довгострокові кредити (позики) в національній та іноземній валютах; набувати майнових та немайнових прав та нести обов'язки; встановлювати відносини з підприємствами, державними органами влади, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування. Біржа може бути відповідачем та позивачем у суді.

3.4. Біржа має власне найменування, самостійний баланс, рахунки в банківських установах (як в національній, так і у іноземній валютах, в цінних паперах), печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки та права інтелектуальної власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

3.5. Майно Біржі формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.6. Біржа є власником:

- майна, переданого їй засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- надходжень від членів Біржі (членські внески, плата за біржові операції та/або за інші послуги, що пропонуються Біржею чи є обов'язковими для членів Біржі та/або учасників біржових торгів чи інших осіб);
- продукції (послуг), виробленої (наданих) Біржею у результаті своєї діяльності;
- штрафів за порушення Правил Біржі;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.7. Біржа має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам власні засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом (в тому числі дарувати), якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту та внутрішніми положеннями Біржі.

3.8. Біржа може придбавати будь-яке майно, майнові та немайнові права, в тому числі корпоративні права, цінні папери (з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством).

3.9. Біржа може бути членом концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

3.10. Біржа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Біржа не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава – за зобов'язаннями Біржі.

3.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Біржі і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Біржі, у межах вартості акцій, що їм належать: Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Біржі також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4. СКЛАД ЗАСНОВНИКІВ ТА АКЦІОНЕРІВ БІРЖІ

4.1. Засновниками Біржі виступили юридичні особи, які підписали Договір про створення Відкритого акціонерного товариства „УКРАЇНСЬКА БІРЖА” та оплатили акції Біржі на умовах зазначеного Договору.

4.2. Акціонерами Біржі є юридичні та фізичні особи, які в установленому порядку набули права власності на акції Біржі. Склад акціонерів Біржі на конкретну дату визначається згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Біржі, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ БІРЖІ

5.1. Статутний капітал Біржі становить 41 006 000,00 (сорок один мільйон шість тисяч грн.00 коп.) гривень.

5.2. Статутний капітал Біржі поділено на прості іменні акції у кількості 41 006 (сорок одна тисяча шість) штук, кожна з яких має номінальну вартість у розмірі 1 000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) гривень.

5.3. Форма існування акцій Біржі: бездокументарна.

5.4. Статутний капітал Біржі утворений з вартості вкладів засновників (акціонерів), внесених внаслідок придбання ними акцій і сформований виключно грошовими коштами.

5.5. Біржа має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Біржі приймається Загальними зборами акціонерів.

5.6. Розмір статутного капіталу Біржі може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

5.7. Розмір статутного капіталу Біржі може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Біржею акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зменшення статутного капіталу Біржі допускається після повідомлення про це всіх кредиторів Біржі в порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Біржі.

Кредитори Біржі мають право вимагати дострокового припинення або виконання Біржею відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

5.8. Оплата вартості акцій Біржі може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), іншими речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено чинним законодавством України щодо формування статутного капіталу професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків.

У випадку оплати вартості акцій Біржі грошовими коштами в іноземній валюті, оплата здійснюється із розрахунку офіційного курсу Національного банку України відповідної іноземної валюти до гривні (долар США, євро, російський рубль та інша валюта), діючого на дату надходження іноземної валюти на банківський рахунок Біржі в оплату її акцій, якщо інше не встановлено чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів акціонерів.

5.9. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Біржі, здійснюється незалежним суб'єктом оціночної діяльності. Проведення незалежним суб'єктом оціночної діяльності грошової оцінки майнових вкладів до статутного капіталу Біржі є обов'язковим.

Біржова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену незалежним суб'єктом оціночної діяльності. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Біржова рада повинна мотивувати своє рішення.

5.10. Акції Біржі повинні бути оплачені у повному обсязі до дати затвердження результатів емісії акцій. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх емісії зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про емісію цих акцій.

5.11. Біржа зобов'язана у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Викуп акцій здійснюється за їх ринковою вартістю.

5.12. Біржа має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок емісії акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх емісію.

5.13. Біржа забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Біржі.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ БІРЖІ

6.1. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через свого представника;

2) обирати органи Біржі і бути обраними до них;

3) одержувати інформацію про діяльність Біржі;

4) вийти зі складу акціонерів шляхом відчуження належних йому акцій;

5) відчужувати належні їм акції, в тому числі третім особам, без згоди інших акціонерів та Біржі;

6) на переважне придбання акцій Біржі додаткової емісії, в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Біржі, крім випадків, коли Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про невикористання переважного права. Порядок реалізації відповідного права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів Біржі про емісію акцій;

7) вимагати обов'язкового викупу Біржею всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;

8) одержати, у разі ліквідації Біржі, частину вартості майна Біржі, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Біржі;

9) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.2. Акціонери Біржі зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту, правил, положень та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Біржі;

2) виконувати свої зобов'язання перед Біржею, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Біржі;

4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3. Права та обов'язки акціонерів як учасників торгів на відповідному організованому ринку, оператором якого є Біржа, визначаються відповідними Правилами функціонування організованого ринку.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ БІРЖІ. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Біржі визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2. Прибуток Біржі утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Біржі після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Біржі сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі).

7.3. Прибуток Біржі визначається як різниця між доходами та витратами Біржі, пов'язаними з отриманням цих доходів.

7.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових зборів (платежів) з прибутку, є чистим прибутком Біржі.

7.5. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Біржі:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

7.6. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Біржі, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.7. Дивіденди – частина чистого прибутку Біржі, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.8. З метою виплати дивідендів Біржова рада для кожної виплати дивідендів своїм рішенням встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може бути раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття вказаного у цьому пункті рішення Біржової ради.

7.9. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Біржа в порядку, встановленому Біржовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.10. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.11. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішень Загальних зборів акціонерів у строк не пізніше шести місяців після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів крім випадків, передбачених законом.

7.12. Біржа в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.13. Біржа не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Біржі менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.14. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Біржі. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 15 відсотків від розміру статутного капіталу Біржі. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Біржі.

7.15. Біржа покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ БІРЖІ

8.1. Органами Біржі є:

- Загальні збори акціонерів;
- Біржова рада (Наглядова рада);
- Правління;
- Ревізор.

8.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ є вищим органом Біржі.

У Загальних зборах акціонерів Біржі можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Біржі та посадові особи Біржі незалежно від володіння ними акціями Біржі, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонер має право призначати свого представника для участі у Загальних зборах акціонерів. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повноваження представника акціонера Біржі визначаються у довіреності, яка повинна бути оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Біржі, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами акціонерів до компетенції інших органів Біржі.

8.3.1. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Біржі;
- 2) внесення змін до Статуту Біржі;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Біржову раду, Правління, Ревізора, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Біржової ради;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Біржової ради;
- 13) затвердження річного звіту Біржі;
- 14) розгляд звіту Біржової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків Біржі з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 19) прийняття рішення про викуп Біржею розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 20) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- 22) обрання членів Біржової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Біржової ради;

23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

24) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

25) затвердження звіту та висновків Ревізора;

26) обрання членів Лічильної комісії; прийняття рішення про припинення їх повноважень;

27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Біржі (крім прийняття Біржовою радою рішення про приєднання у випадку, передбаченому ч.4 ст.84 Закону України "Про акціонерні товариства"); про ліквідацію Біржі, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

29) обрання комісії з припинення Біржі;

30) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України;

31) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Біржі;

32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо Біржова рада складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення з цього питання може прийматися Біржовою радою;

33) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Біржею протягом не більше як одного року з дати прийняття відповідного рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

34) прийняття рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Біржі;

35) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо: ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, всі члени Біржової ради є заінтересованими у вчиненні правочину (акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції);

36) інші питання, які відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

8.3.2. До повноважень (компетенції) Загальних зборів акціонерів, які можуть бути передані іншим органам (на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів Біржі), належить:

1) затвердження кошторисів витрат діяльності Біржової ради та Ревізора Біржі;

2) затвердження річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності.

8.4. Повноваження, передбачені п. 8.3.1. цього Статуту, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Біржі. Компетенція Загальних зборів акціонерів може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

8.5. Біржа зобов'язана щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком провести Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів).

8.6. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться такі питання:

8.6.1. Затвердження річного звіту Біржі;

8.6.2. Розподіл прибутку і збитків Біржі;

8.6.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора;

8.6.4. Обрання членів Біржової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Біржової ради;

8.6.5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

8.6.6. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів можуть бути внесені й інші питання.

8.7. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Біржовою радою або акціонерами, у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

8.8. Позачергові Загальні збори акціонерів Біржі скликаються Біржовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Біржі банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізора;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків голосуючих акцій Біржі;

5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

Позачергові Загальні збори акціонерів Біржі, які скликаються Біржовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Біржею вимоги про їх скликання.

8.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Біржовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів акціонерами, які цього вимагають. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, або особою, яка веде облік прав власності на акції Біржі у разі скликання Загальних зборів акціонерами, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення простим листом на адресу, що вказана в переліку акціонерів або через депозитарну систему, або вручається акціонеру особисто під розпис. Конкретний спосіб повідомлення визначається Біржовою радою.

Біржа додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Біржі допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власному вебсайті повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Біржа розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Якщо цього вимагають інтереси Біржі (крім випадків, коли вирішується питання про обрання членів Біржової ради) Біржова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. У такому разі Біржова рада затверджує порядок денний.

8.10. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного встановлюється чинним законодавством України.

8.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення Біржа повинна надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Біржі у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення.

8.12. Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядок денний Загальних зборів акціонерів Біржі затверджується Біржовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

8.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Біржі, а також щодо нових кандидатів до складу органів Біржі, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Біржова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Біржової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Біржа (акціонери, що скликають Загальні збори) повинна не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомити про зміни у проекті порядку денного та направити/вручити особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8.14. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо для участі в них зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

8.15. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Біржовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають.

8.16. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) та голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів). Бюлетень для голосування засвідчується підписом члена Реєстраційної комісії або печаткою Біржі.

8.17. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку денного, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням голосування на Загальних зборах акціонерів, надає Лічильна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку денного, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням голосування на Загальних зборах акціонерів надає Реєстраційна комісія або інша особа, яка здійснює її

повноваження. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Біржі.

8.18. Під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси, якщо бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством України.

8.19. Загальні збори акціонерів веде Голова Загальних зборів, повноваження якого виконує Голова Біржової ради або інша особа, визначена рішенням Біржової ради або обрана Загальними зборами акціонерів. Для ведення протоколу Загальні збори акціонерів обирають Секретаря Загальних зборів. Всі протоколи Загальних зборів акціонерів мають бути підписані Головою Загальних зборів і Секретарем Загальних зборів, прошиті, засвідчені підписом Голови Правління, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Правлінню для виконання та зберігання.

8.20. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування під час обрання членів Біржової ради, при якому загальна кількість голосів акціонерів Біржі помножується на кількість членів зазначеного органу, які обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством України порядку.

8.21. Підсумки кожного голосування фіксуються у протоколі про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власному вебсайті Біржі протоколу Загальних зборів акціонерів та/або відповідного інформаційного повідомлення.

8.22. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо питань про внесення змін до Статуту, про емісію акцій та про анулювання викуплених акцій, про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, про збільшення та зменшення статутного капіталу, про зміну типу акціонерного товариства, а також про виділ та припинення (крім прийняття Біржовою радою рішення про приєднання у випадку, передбаченому ч.4 ст.84 Закону України "Про акціонерні товариства") Біржі; про ліквідацію Біржі, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання обрання членів Біржової ради приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Статутом, Положеннями про Біржову раду та чинним законодавством України. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно із іншими кандидатами. Члени Біржової ради вважаються обраними, а Біржова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу цього органу шляхом кумулятивного голосування.

При прийнятті рішення щодо надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо: ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, всі члени Біржової ради є заінтересованими у вчиненні правочину, акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю

голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.23. У випадку, коли кількість акціонерів Біржі становитиме не більше 25 осіб, Біржова рада має право прийняти рішення про проведення Загальних зборів акціонерів з прийняттям рішень методом опитування. У такому разі питання для голосування або проекти рішень надсилаються акціонерам - власникам голосуючих акцій (простим листом, або кур'єрською службою доставки, або шляхом направлення на електронну адресу, або вручаються акціонеру особисто під розпис), які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного питання для голосування або проекту рішення в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку (відправивши повідомлення рекомендованим листом, або кур'єрською службою доставки, або надати особисто). Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Загальних зборів акціонерів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

8.24. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах акціонерів, а також всіма органами Біржі.

8.25. **БІРЖОВА РАДА** є колегіальним органом Біржі, що здійснює захист прав акціонерів Біржі і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про Біржову раду, здійснює управління Біржею, а також контролює та регулює діяльність Правління.

Біржова рада як орган відповідальний за здійснення нагляду професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків встановлює стратегічні цілі Біржі, контролює актуальність таких цілей та періодично оцінює прогрес у їх досягненні. Біржова рада затверджує внутрішні положення, що регулюють діяльність органів управління Біржі (крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, функціонування системи внутрішнього контролю, а також внутрішні політики щодо надання послуг клієнтам (крім документів нормативно-технічного характеру), контролює адекватність та ефективність виконання їхніх вимог. Біржова рада вживає відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків, виявлених під час контролю.

8.26. Члени Біржової ради обираються Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Статутом, Положенням про Біржову раду та чинним законодавством України, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Біржової ради обираються акціонери або особи, які їх представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Члени Біржової ради повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Члени Біржової ради обираються у кількості дев'яти членів на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Біржі, з правом переобрання. Одна й та сама особа може обиратися до складу Біржової ради неодноразово.

Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений Законом України "Про акціонерні товариства", або не було прийнято рішення, передбачені підпунктами 22 та 23 пункту 8.3.1 цього Статуту, повноваження членів Біржової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Член Біржової ради повинен виконувати свою обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Повноваження члена Біржової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Біржі. Член Біржової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Біржової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Біржової ради припиняються, а новий член Біржової ради набуває повноваження з моменту отримання Біржею письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Біржової ради.

Акціонери та член Біржової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Біржі таким членом Біржової ради.

У разі якщо в процесі роботи Біржової ради кількість її членів стає менше половини її кількісного складу, Біржова рада повинна ініціювати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з метою обрання нового складу Біржової ради. Позачергові Загальні збори повинні бути проведені протягом трьох місяців з дати прийняття Біржовою радою рішення щодо скликання Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів Біржі можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Біржової ради та одночасне обрання нових членів. Оскільки обрання членів Біржової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Біржової ради.

Голова Біржової ради обирається членами Біржової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Біржової ради. Голова керує роботою Біржової ради та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Біржі та Біржової ради.

Член Біржової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та /або Ревізором Біржі.

Член Біржової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту) з Біржею та відповідно до чинного законодавства України, Статуту Біржі та Положення про Біржову раду. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Біржової ради, може обмежити повноваження представника як члена Біржової ради.

8.27. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Біржової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Біржу за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Біржової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Біржової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Біржею письмового повідомлення про заміну члена Біржової ради, який є представником акціонера;

6) у разі отримання Біржею письмового повідомлення від незалежного директора про складання своїх повноважень у зв'язку з тим, що він перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України „Про акціонерні товариства”.

З припиненням повноважень члена Біржової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

8.28. До компетенції Біржової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Біржі та Положенням про Біржову раду.

До виключної компетенції Біржової ради належить:

- 1) встановлення стратегічних цілей Біржі, контроль актуальності таких цілей та періодична оцінка прогресу у їх досягненні; затвердження бізнес-планів (бізнес-стратегій);
- 2) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Біржі та її органів (крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів), функціонування системи внутрішнього контролю, а також затвердження внутрішніх політик щодо надання послуг клієнтам (крім документів нормативно-технічного характеру), здійснення контролю щодо адекватності та ефективності виконання їхніх вимог;
- 3) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу;

- 4) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу;
- 5) призначення членів Дисциплінарної та Арбітражної комісії;
- 6) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 8) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Біржею акцій;
- 10) прийняття рішення про емісію Біржею інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Біржею інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Біржі, крім виконавчого органу та Ревізора;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Біржею достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства, опублікування Біржею інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління; здійснення контролю за розкриттям інформації відповідно до вимог Закону України „Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” та надання інформації клієнтам;
- 19) утворення комітетів Біржової ради, затвердження положень про них та переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки відповідних пропозицій;
- 20) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Біржі для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Біржі для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 25) вирішення питань про участь Біржі у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Біржі;
- 28) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Біржі;

29) прийняття рішення щодо отримання/видачі Біржею фінансової допомоги/позики/кредиту незалежно від суми такої допомоги/позики/кредиту;

30) прийняття рішення щодо укладення Біржею договору дарування та/або вчинення правочинів, пов'язаних зі звільненням другої сторони за договором, укладеним з Біржею, від виконання прийнятих цією стороною на себе обов'язків, або прощення боргу;

31) визначення критеріїв значних правочинів Біржі в межах, встановлених чинним законодавством України; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Біржі за даними останньої фінансової звітності Біржі;

32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків (рішення може прийматися Біржовою радою, якщо Біржова рада складається не менше як на одну третину з незалежних директорів);

33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів Біржі за даними останньої фінансової звітності Біржі;

34) визначення ймовірності визнання Біржі неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;

35) прийняття рішення про обрання незалежного суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна Біржі; для оцінки цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в якості оплати за акції Біржі, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

36) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

37) визначення загальних засад інформаційної політики Біржі. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Біржі;

38) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Біржі додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

39) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України „Про акціонерні товариства”;

40) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Біржі. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Біржі. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором;

41) надання голові виконавчого органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до трудових договорів, укладених з працівниками Біржі, в тому числі рекомендацій щодо змісту трудових договорів.

42) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Біржі;

43) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

44) затвердження цін та тарифів на продукцію/послуги, що виробляються/ надаються Біржею;

45) контроль здійснення Біржею діяльності в межах професійної діяльності, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників Біржі, а також ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної

діяльності, з урахуванням характеру, масштабу і складності діяльності Біржі та всіх вимог законодавства, яким вона повинна відповідати;

46) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб осіб, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;

47) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених чинним законодавством;

48) затвердження та контроль виконання політики (положення) щодо винагороди осіб, які беруть участь у наданні послуг, спрямованої на заохочення відповідального надання послуг, справедливого поводження з особами, яким надаються послуги (клієнтами), а також уникнення конфлікту інтересів у відносинах з такими особами (клієнтами);

49) контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;

50) затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

51) контроль за діяльністю осіб, які здійснюють виконавчі функції, та керівників підрозділів системи внутрішнього контролю;

52) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Біржової ради згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

8.29. Питання, що належать до виключної компетенції Біржової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу Біржі. Компетенція Біржової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

8.30. Організаційною формою роботи Біржової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Біржової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Біржової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (у формі спільної присутності) або заочного голосування (шляхом опитування).

Засідання Біржової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Посадові особи системи внутрішнього контролю Біржі та зовнішній аудитор Біржі мають право вимагати скликання засідання Біржової ради та приймати участь у засіданнях Біржової ради. Засідання Біржової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Біржової ради і до обрання всього складу Біржової ради засідання Біржової ради є правомочним для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови, що кількість членів Біржової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Рішення з питань, передбачених пп. 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 42 п. 8.28 цього Статуту приймаються, не менш ніж 2/3 голосів (кваліфікована більшість) членів Біржової ради, які беруть участь у засіданні. З решти питань рішення на засіданні Біржової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини (проста більшість) членів Біржової ради, які присутні на засіданні.

На засіданні Біржової ради кожній член Біржової ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Біржової ради є вирішальним. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Біржової ради регулюється Положенням про Біржову раду.

8.31. Біржова рада обов'язково створює постійно діючий комітет з управління ризиками. Біржова рада може створювати комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Біржі (комітет з винагород) та комітет з питань призначень. Біржова рада може створювати інші постійно діючі та тимчасові комітети. Біржова рада приймає рішення з питань попередньо підготовлених відповідним комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Біржової ради. Мотивоване рішення Біржової ради про відхилення пропозиції комітету надається Біржовою радою відповідному комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції. У разі відсутності пропозицій від комітету Біржова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Біржовою радою.

Порядок утворення та діяльності комітетів, їх компетенція, а також порядок прийняття ними рішень встановлюються положеннями про відповідні комітети.

8.32. **ПРАВЛІННЯ** є виконавчим органом Біржі, який здійснює управління її поточною діяльністю. Порядок створення Правління, обрання та припинення повноважень, відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень, перелік повноважень Правління та його членів визначаються цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів, Біржової ради та Положенням про Правління Біржі.

8.33. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів Біржі, Біржовій раді та організовує виконання їх рішень.

8.34. Кількісний склад Правління становить п'ять осіб. До складу Правління входить Голова Правління, заступник (або заступники) Голови Правління (Перший заступник, заступник) та інші члени Правління.

Голова Правління, його заступники та члени Правління повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Правління є керівником Біржі. Голова Правління відповідає за здійснення Біржею професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Кандидатура Голови Правління погоджується з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до чинного законодавства.

8.35. Голова та члени Правління обираються Біржовою радою строком на один рік, якщо інший строк не визначений у рішенні про обрання Голови та/або членів Правління. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово. Повноваження Голови Правління та/або члена Правління можуть бути у будь-який час припинені за рішенням Загальних зборів акціонерів або Біржової ради. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління (в тому числі Голови Правління) може прийматися щодо усіх членів Правління або щодо окремих його членів. Дія контракту, що укладається з кожним членом Правління припиняється у разі припинення його повноважень. Якщо на дату закінчення строку повноважень не було прийнято рішення щодо припинення повноважень членів Правління (в тому числі Голови Правління), їх повноваження продовжуються до дати прийняття такого рішення.

8.36. Порядок скликання та проведення засідань Правління, внутрішні організаційні питання його діяльності визначені Положенням про Правління Біржі, яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

8.37. До виключної компетенції Правління Біржі належить:

8.37.1. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів (бізнес-стратегій), програм фінансово-господарської діяльності Біржі та передача їх на затвердження Загальним зборам акціонерів Біржі (Біржовій раді);

8.37.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Біржі та забезпечення їх реалізації в межах затвердженої Загальними зборами акціонерів програми фінансово-господарської діяльності Біржі;

8.37.3. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Біржі. Складання та надання Біржовій раді кварталних та річних звітів Біржі до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

8.37.4. подання Біржовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів акціонерів;

8.37.5. організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів щодо використання прибутку Біржі;

8.37.6. визначення організаційної структури Біржі; затвердження штатного розпису та посадових інструкцій;

8.37.7. прийняття на роботу та звільнення Головного бухгалтера Біржі, укладення з ним від імені Біржі трудового договору (контракту);

8.37.8. з урахуванням положень цього Статуту визначення розміру, порядку та умов оплати праці працівників Біржі;

8.37.9. призначення керівників філій та представництв Біржі;

8.37.10. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Біржі на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Біржі;

8.37.11. схвалення рішення Голови Правління щодо відкриття/закриття поточних рахунків, рахунків в цінних паперах та будь-яких інших рахунків Біржі;

8.37.12. надання згоди на видачу Головою Правління Біржі довіреностей третім особам;

8.37.13. затвердження, укладення, внесення змін, розірвання Головою Правління угод (правочинів, договорів, засобів забезпечення зобов'язань, інших документів або актів) щодо відчуження (в будь-який спосіб), надання на умовах фінансового лізингу, передачі в заставу тощо майна Біржі, або здійснення разового платежу грошовими коштами на суму, яка перевищує суму грошових коштів, яка визначена в діючій редакції Положення про Правління;

8.37.14. вирішення інших питань щодо діяльності Біржі, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Біржі та Біржової ради.

8.38. Чергові засідання Правління скликаються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання Правління Біржі скликаються на вимогу хоча б одного з членів Правління. Засідання скликаються Головою Правління або його Першим заступником (у випадку відсутності чи неможливості скликати засідання Головою Правління) шляхом направлення персонально повідомлення кожному члену Правління не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення засідання. Засідання проводяться за місцезнаходженням Біржі, а у випадку неможливості бути присутніми на засіданні хоча б двох членів Правління, вирішення питання може бути прийнято шляхом опитування в порядку, визначеному у п.8.42. Статуту.

8.39. Правління приймає рішення на своїх засіданнях. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Правління.

8.40. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини складу Правління.

8.41. Рішення Правління оформлюється Протоколом засідання Правління Біржі, який повинен бути підписаний всіма присутніми на засіданні членами Правління. Ведення Протоколу засідання Правління здійснюється Головою Правління, а у випадку його відсутності – його Першим заступником або іншим членом Правління. Оформлення протоколів, їх зберігання покладається на Першого заступника Голови Правління Біржі. Протоколи або завірений підписом Голови Правління витяг з Протоколу, повинні бути в будь-який час надані акціонеру на його письмову вимогу в порядку, визначеному у Положенні про Правління Біржі.

8.42. У випадку надходження хоча б від двох членів Правління повідомлень про неможливість бути присутніми за місцезнаходженням Біржі на черговому (або позачерговому) засіданні Правління Біржі, рішення Правління може бути прийнято методом опитування. У цьому разі Голова Правління надсилає проект рішення або питання для голосування іншим членам Правління. Члени Правління, які беруть участь у опитуванні, повинні у письмовій формі протягом не більше 10 (десяти) днів з дати отримання проекту рішення або питання для голосування викласти свою думку щодо поставлених питань. Рішення приймається відповідно до положень пп.8.39 та 8.40 Статуту. За результатами такого опитування Головою Правління оформлюється Протокол із підсумованим рішенням Правління щодо поставленого питання, до якого підшиваються оригінали письмових відповідей всіх членів Правління, які брали участь в опитуванні (у кількості не менше трьох). Протокол та оригінали письмових відповідей прошиваються, пронумеровуються та підписуються Головою Правління. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Правління, який приймав участь у голосуванні, всі вони повинні бути проінформовані Головою Правління про прийняте рішення.

8.43. Право першого підпису від імені Біржі належить Голові Правління та Першому заступнику Голови Правління Біржі. Порядок вчинення ними дій від імені Біржі визначається цим Статутом, рішеннями Правління та Положенням про Правління Біржі.

8.44. Правом користування печаткою Біржі наділені Голова Правління та його Перший заступник.

8.45. Голова Правління, в межах своєї компетенції, згідно з чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Правління та контрактом, укладеним з ним:

8.45.1. здійснює оперативне керівництво діяльністю Біржею;

8.45.2. забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами акціонерів, Біржовою радою чи Правлінням;

8.45.3. розпоряджається майном та грошовими коштами Біржі з урахуванням вимог пункту 8.37.13 цього Статуту, а також рішень органів Біржі, прийнятими в межах їх компетенції;

8.45.4. з урахуванням положень цього Статуту без доручення діє від імені Біржі, в тому числі, укладає договори, угоди, вчиняє інші правочини, представляє інтереси Біржі в державних органах і органах місцевого самоврядування, судах тощо;

8.45.5. з урахуванням положень цього Статуту відкриває (закриває) поточні, депозитні та інші рахунки Біржі, в тому числі в іноземній валюті; відкриває (закриває) рахунки в цінних паперах;

8.45.6. здійснює розпорядження коштами, цінними паперами за відповідними рахунками Біржі, з урахуванням положень цього Статуту;

8.45.7. приймає на роботу та звільняє працівників Біржі (крім Головного бухгалтера), укладає від імені Біржі трудові договори (контракти);

8.45.8. подає свої пропозиції Правлінню щодо визначення умов оплати праці працівникам Біржі;

8.45.9. у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом, приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Біржі, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, Біржової ради та Правління;

8.45.10. видає довіреності третім особам в межах, передбачених п.8.37.12. цього Статуту та чинним законодавством України;

8.45.11. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, застосовує засоби заохочення, накладає дисциплінарні стягнення, якщо інше не передбачено цим Статутом та Положенням про Правління;

8.45.12. здійснює інші дії, необхідні для забезпечення виконання рішень органів Біржі, а також для досягнення цілей діяльності Біржі.

8.46. Для вчинення Головою Правління дій, передбачених у п.8.45.3. Статуту необхідне затвердження Правлінням Біржі.

Компетенція Правління та Голови Правління може бути змінена шляхом внесення змін до цього Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

8.47. Відсутність письмового підтвердження згоди відповідного органу Біржі на вчинення Головою Правління дій (для здійснення яких згідно зі Статутом необхідно затвердження відповідним органом) є підставою визнання вчиненого ним від імені Біржі правочину з відповідного питання недійсним.

8.48. У випадку надання згоди на здійснення оплати з банківських рахунків Біржі, шляхом підписання рахунків, платіжних доручень і т.і. Головою Правління (тобто – «візування»), на цих документах також повинен бути присутній підпис Головного бухгалтера Біржі (в разі його наявності), який має право другого підпису.

8.49. У випадку неможливості виконання Головою Правління наданих йому цим Статутом повноважень (в тому числі, через хворобу, відпустку, відрядження і т. і., крім звільнення) повноваження Голови Правління виконує його Перший заступник або інший член Правління, визначений Головою Правління. Перший заступник Голови Правління або інший член Правління, визначений Головою Правління, має право діяти від імені Біржі без довіреності в межах повноважень Голови Правління, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

8.50. Будь-який член Правління може бути відсторонений за рішенням Біржової ради від виконання ним своїх трудових обов'язків у випадку:

- систематичного невиконання своїх обов'язків перед Біржею;
- перешкоджання своїми діями досягненню цілей та завдань Біржі;
- виявлення зловживань своїм посадовим становищем.

Питання щодо дострокового припинення повноважень одного з членів Правління може бути ініційовано Ревізором, Біржовою радою або Правлінням. Письмове обґрунтування такого рішення повинно бути направлено Голові Біржової ради для вирішення питання щодо скликання засідання Біржової ради.

8.51. РЕВІЗОР є органом Біржі, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі.

8.52. Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Ревізор обирається на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Біржі з правом переобрання. Одна й та сама особа може обиратися Ревізором неодноразово.

Якщо річні Загальні збори акціонерів не були проведені у строк, встановлений Законом України "Про акціонерні товариства", або не було прийнято рішення щодо обрання та припинення повноважень Ревізора, його повноваження продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання та припинення повноважень Ревізора.

Ревізором не може бути член Біржової ради, член Правління, корпоративний секретар та члени інших органів Біржі, також Ревізор не може входити до складу Лічильної комісії.

Правовий статус, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи Ревізора, а також його права, обов'язки та відповідальність, визначається в Положенні про Ревізора, яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

8.53. До компетенції Ревізора належить:

1) здійснення перевірки достовірності даних, які містяться у річній фінансовій звітності Біржі;

2) здійснення перевірки відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

3) здійснення перевірки своєчасності і правильності відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) здійснення перевірки дотримання Правлінням Біржі наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Біржі, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Біржі;

5) здійснення перевірки своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Біржі;

6) здійснення перевірки зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

7) здійснення перевірки використання коштів резервного капіталу та інших фондів Біржі;

8) здійснення перевірки дотримання порядку оплати акцій Біржі;

9) проведення аналізу фінансового стану Біржі, рівня її платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

8.54. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі, її філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізора регулюються Положенням про Ревізора Біржі.

8.55. За підсумками проведення планових та позапланових (спеціальних) перевірок Ревізор складає висновки. Без висновку Ревізора Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс Біржі.

8.56. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за результатами фінансового року.

8.57. Ревізором за рішенням Загальних зборів акціонерів, Біржової ради, Правління, на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання вимоги сукупно є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Біржі або за ініціативи самого Ревізора проводиться позапланова (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Біржі.

8.58. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам акціонерів і Біржовій раді.

8.59. Ревізор має право вимагати у Правління, зокрема у Голови Правління, будь-які документи та інформацію щодо діяльності Біржі, які мають бути надані протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої вимоги.

8.60. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та зобов'язаний вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Біржі або виявленні зловживань, вчинених посадовими особами Біржі. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів Біржі, брати

участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь у засіданнях Біржової ради та виконавчого органу Біржі.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ БІРЖІ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Голова та члени Біржової ради, Правління Біржі, Ревізор та Головний бухгалтер є посадовими особами Біржі.

9.2. У разі необхідності на Біржі може бути введена посада Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою Біржі, яка призначається Біржовою радою та їй підпорядковується.

Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Біржової ради та Правління;
- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Біржу органам Біржі та акціонерам;
- зберігання документів Біржі, включаючи архів Біржі;
- забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
- надання органам Біржі висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Біржі у відповідність до Принципів корпоративного управління та норм чинного законодавства України.

З метою встановлення на Біржі прозорого документообігу та чіткого дотримання порядку організаційної діяльності органів Біржі на Корпоративного секретаря покладаються функції секретаря Загальних зборів акціонерів, Біржової ради, Правління, Арбітражної та Дисциплінарної комісій.

Корпоративний секретар повинен володіти необхідними для виконання своїх функцій знаннями, бездоганною репутацією.

9.3. Голова та члени Біржової ради, Голова та члени Правління Біржі та Головний бухгалтер Біржі, а також керівники відокремлених та спеціалізованих структурних підрозділів, філій та представництв повинні відповідати професійним вимогам встановленим нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.4. Посадові особи Біржі повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Біржі. Посадові особи Біржі повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Біржі.

9.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Біржею правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Біржі або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Біржі, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Біржі);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

Особа вважається заінтересованою у вчиненні Біржею правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Біржі (посадових осіб Біржі) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Біржі посадовими особами).

9.6. Особа, заінтересована у вчиненні правочину зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості письмово поінформувати Біржу про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

9.7. Правління Біржі протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Біржовій раді.

Рішення про надання згоди на вчинення Біржею правочину із заінтересованістю, приймається Біржовою радою протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання від Правління необхідної інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість.

9.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Біржової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Біржової ради), присутніх на засіданні Біржової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Біржової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

У випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальним зборами акціонерів.

9.9. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ БІРЖІ

10.1. Трудовий колектив Біржі складають усі громадяни, в тому числі іноземці та особи без громадянства, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Біржею.

10.2. Біржа самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розміри заробітної плати для кожного працівника, а також інших видів винагороди працівників.

10.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

10.4. Внутрішніми положеннями Біржа може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

10.5. Посадові особи Біржі та інші особи, які перебувають з Біржею у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Біржі надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів, або про відчуження акціонером - працівником Біржі своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів.

У разі порушення вимог, передбачених частиною першої п. 10.5. цієї статті посадова особа Біржі притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до чинного законодавства України.

11. УЧАСНИКИ ОРГАНІЗОВАНОГО РИНКУ КАПІТАЛУ ТА УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

11.1. У здійсненні операцій на організованому ринку капіталу мають право брати участь інвестиційні фірми, що мають відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами та інші особи, можливість участі яких у торгах передбачена законодавством (учасники організованого ринку капіталу).

11.2. У здійсненні операцій на товарному ринку мають право брати участь члени Біржі: юридичні особи - акціонери (засновники), інші юридичні особи - резиденти і нерезиденти, а також фізичні особи - підприємці. Від імені членів Біржі діють біржові брокери - фізичні особи, зареєстровані на Біржі, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів Біржі, яких вони представляють. Біржовим брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному. Біржа здійснює реєстрацію біржових брокерів шляхом внесення до відповідного реєстру біржових брокерів.

11.3. Відносини між Біржею та учасниками торгів на організованому ринку капіталу та товарному ринку регулюються чинним законодавством України, нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідними Правилами

функціонування організованого ринку (Правилами Біржі) та договорами, укладеними між Біржею та учасниками торгів.

12. ПРИПИНЕННЯ БІРЖІ ТА ВИДІЛ

12.1. Біржа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Також, Біржа може бути ініціатором створення однієї або кількох юридичних осіб, шляхом передання за розподільчим балансом частини своїх майна, прав та обов'язків – виділ.

12.2. Біржова рада розробляє умови Договору про злиття або приєднання чи план поділу, виділу або перетворення, які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

12.3. Біржова рада повинна підготувати для акціонерів пояснення до документів, зазначених в п.12.2 цього Статуту.

12.4. Біржова рада може отримати висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих до оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.

12.5. Виділ, злиття, приєднання, поділ і перетворення Біржі здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, які вирішують питання про затвердження умов Договору про злиття або приєднання, чи плану поділу, виділу або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Біржі.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Біржі здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

12.6. До початку Загальних зборів акціонерів Біржова рада зобов'язана підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Біржі, а саме з:

1) проектом Договору про злиття або приєднання чи планом поділу, виділу або перетворення (п.12.2 цього Статуту);

2) поясненнями до умов Договору про злиття або приєднання або плану поділу, виділу або перетворення (п.12.3 цього Статуту);

3) у разі злиття (приєднання) – річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Біржею та цим Статутом.

12.7. Біржа в особі її уповноважених органів зобов'язана здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували „за” прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Біржі. Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства України

та внутрішніх положень Біржі. Порядок викупу Біржею власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Біржі.

12.8. Біржа перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Біржі персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення простим листом або врученням його під розпис.

12.9. Порядок здійснення процедури з припинення або виділу визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Біржі, цим Статутом, положеннями Договору про злиття або приєднання, чи планом поділу, виділу або перетворення та чинним законодавством України. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами Біржі та задоволення/відхилення таких вимог Комісією з припинення/Комісією з виділу складається Передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або Розподільчий баланс (у разі поділу та виділу), які повинні містити положення щодо правонаступництва нових юридичних осіб. Передавальний акт або Розподільчий баланс повинні бути затверджені органом, який прийняв рішення про припинення (реорганізацію)/виділ Біржі.

12.10. Біржа ліквідується за рішенням: Загальних зборів акціонерів; суду у випадках, встановлених чинним законодавством України.

12.11. Порядок ліквідації Біржі визначається чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням господарського суду), а також рішеннями Загальних зборів акціонерів.

12.12. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Біржі здійснює Ліквідаційна комісія (Ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження Біржової ради та Правління. Персональний склад Ліквідаційної комісії (Ліквідатора) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

12.13. З метою виконання покладених на неї повноважень Ліквідаційна комісія (Ліквідатор):

- 1) організовує публікацію в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Біржі;
- 2) управляє майном Біржі;
- 3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Біржі;
- 4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Біржі;
- 5) реалізує майно Біржі;
- 6) здійснює розрахунки з кредиторами Біржі у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 7) звільняє працівників Біржі з урахуванням положень чинного трудового законодавства України;
- 8) складає Ліквідаційний баланс та надає його на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію;
- 9) здійснює інші заходи, необхідні для ліквідації Біржі.

12.14. Оцінка майна Біржі під час її ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.15. Строк пред'явлення вимог кредиторами встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів (чи іншого органу, що прийняв рішення про ліквідацію), при цьому цей строк повинен становити не менше 2-х місяців. Майно Біржі, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розрахунків з бюджетом та працівниками Біржі, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Біржі.

12.16. За підсумками ліквідації Ліквідаційна комісія (Ліквідатор) складає Ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Біржі.

12.17. Біржа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ БІРЖІ

13.1. Внесення змін до Статуту Біржі є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Біржі приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів Біржі, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

13.3. Зміни до Статуту Біржі набирають чинності для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. У випадку визнання недійсним будь-якого з положень цього Статуту всі інші положення зберігають свою чинність.

14.2. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Біржі, перевагу мають положення цього Статуту.

14.3. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

14.4. Цей Статут набирає чинності для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голова Загальних зборів акціонерів
АТ „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”



О.В. Сухоруков

Київ, Україна, третього вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Колупаєва Ю.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Сухорукова Олексія Валерійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Сухорукова Олексія Валерійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність, перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

350

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

