

ПОГОДЖЕНО

Національною комісією з цінних паперів

та фондового ринку

рішення № 721 від 06 2023 р.

Голова комісії



Р.С. Матемедов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Акціонерного товариства

„УКРАЇНСЬКА БІРЖА”

Протокол № 28 від „28” квітня 2023 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 БІРЖІ

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 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 з визначення зобов’язань;

2.2.3. професійна діяльність з організації торгівлі продукцією 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 у порядку та за умов, що визначені законодавством України.

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 законодавства.

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 законодавством України, зокрема, від власного імені укладати угоди, контракти та вчиняти інші правочини; наймати юридичних та фізичних осіб за контрактом чи на іншій правовій основі, з метою виконання своїх завдань та функцій; брати короткострокові та довгострокові кредити (позики) в національній та іноземній валюті; 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 валюті, 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 законодавством України.

3.6. Біржа є власником:

- майна, переданого їй засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- надходжень від членів Біржі та/або учасників торгів (членські внески, плата за біржові операції та/або за інші послуги, що пропонуються Біржею чи є обов'язковими для членів Біржі та/або учасників 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 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 внутрішнім положенням Біржі.

3.8. Біржа може придбавати будь-яке майно, майнові та немайнові права, в тому числі корпоративні права, цінні папери (з урахуванням обмежень, передбачених 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. Біржа не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Біржі та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

3.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Біржі і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Біржі, у межах номінальної вартості акцій, що їм належать. У разі вчинення протиправних дій Біржею або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Біржі також у межах неоплаченої частини номінальної 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 ЦІННІ ПАПЕРИ БІРЖІ

5.1. Статутний капітал Біржі становить 50 006 000,00 (п'ятдесят мільйонів шість тисяч гривень 00 копійок) гривень.

5.2. Статутний капітал Біржі поділено на прості іменні акції у кількості 50 006 (п'ятдесят тисяч шість) штук, кожна з яких має номінальну вартість у розмірі 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок) гривень.

5.3. Форма існування акцій Біржі: електронна.

5.4. Статутний капітал Біржі утворений з вартості вкладів засновників та 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 зменшення розміру статутного капіталу Біржі приймається Загальними зборами акціонерів. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Біржі приймається Загальними зборами акціонерів, крім випадків, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.

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.

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 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 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 відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”.

5.10. Акції Біржі повинні бути оплачені у повному обсязі до дати затвердження результатів емісії акцій.

5.11. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу визначається законодавством України.

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

5.13. Біржа має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Порядок реалізації такого права визначається у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

Порядок дій Біржі у разі викупу власних акцій за рішенням Загальним зборів акціонерів, а також обмеження щодо викупу, визначаються законодавством України.

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

5.15. Облік цінних паперів Біржі, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах здійснюється відповідно до законодавства України. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами акціонера Біржі є виписка з рахунка в цінних паперах акціонера Біржі, яка видається депозитарною установою.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'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 законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів про емісію акцій Біржі;

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

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

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

6.2. Акціонери Біржі зобов'язані:

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

2) виконувати свої зобов'язання перед Біржею, у тому числі оплачувати акції Біржі у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням про емісію акцій Біржі;

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

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

6.4. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Біржі позову про відшкодування збитків, заподіяних Біржі його посадовими особами, у разі відмови у задоволенні позовних вимог Біржею не відшкодовуються.

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 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 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 України порядку.

7.8. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку за звітній рік та/або нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про виплату дивідендів у менший строк, у такому разі виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

7.9. З метою виплати дивідендів Біржова рада для кожної виплати дивідендів своїм рішенням встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок 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.

7.10. 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.

7.11. 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.

7.12. Біржа у 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:

- 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;
- 2) власний капітал Біржі є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
- 3) майна Біржі недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття рішення про виплату дивідендів стане недостатньо для задоволення таких вимог.

7.14. Біржа не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями, якщо Біржа має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів.

7.15. 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.

7.16. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Біржі за умови, що на день такого викупу Біржа сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Біржі та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

7.17. Біржа покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНИ БІРЖІ

8.1. У Біржі створено дворівневу структуру управління, за якої органами Біржі є:

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

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ** є вищим органом Біржі.

Порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів визначаються відповідно до законодавства та цього Статуту.

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 суб'єкта аудиторської діяльності, що надає аудиторські послуги 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 акціонерів, складається станом на 23 годину за два робочі 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. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повноваження представника акціонера Біржі визначаються у довіреності, яка повинна бути оформлена відповідно до вимог законодавства України.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів у разі участі у Загальних зборах акціонерів через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Біржі, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах акціонерів відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

Порядок участі представника акціонера у Загальних зборах акціонерів через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах акціонерів (потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї

конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та виконати вимоги, передбачені статтею 50 Закону України „Про акціонерні товариства”.

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) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Біржі, крім випадків, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Біржі;
- 4) прийняття рішення про продаж Біржею власних акцій, які викуплені в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 5) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 6) прийняття рішення про зміну структури управління Біржею;
- 7) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі;
- 9) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, крім випадків, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 10) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів та Біржову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Біржової ради або виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Біржової ради та виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; розгляд звіту Біржової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 15) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 16) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;
- 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Біржі або затвердження порядку покриття збитків Біржі;
- 18) прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Біржі, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати, визначення строку виплати дивідендів, якщо цей строк менший, ніж передбачений статтею 34 Закону України „Про акціонерні товариства”;
- 19) прийняття рішення про викуп Біржею розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 22) обрання членів Біржової ради;
- 23) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Біржової ради; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Біржової ради;
- 24) прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства” та цим Статутом;
- 25) обрання членів Лічильної комісії;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Біржі, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 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;

27) обрання членів Комісії з припинення Біржі;

28) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

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

30) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, 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;

31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо: ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі (значний правочин із заінтересованістю); всі члени Біржової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

32) інші питання, які відповідно до законодавства України та цього Статуту 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;

2) затвердження 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. Біржова рада зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори акціонерів. Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

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

1) розгляд звіту Біржової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

2) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

3) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Біржі або затвердження порядку покриття збитків Біржі.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються такі питання:

1) обрання членів Біржової ради;

2) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Біржової ради; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Біржової ради;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства” та цим Статутом.

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

8.7. Загальні збори акціонерів скликаються Біржовою радою, крім скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках та порядку, передбаченому 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 акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій Біржі;

4) в інших випадках, встановлених законодавством України.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Біржовою радою протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

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

У разі неприйняття Біржовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Біржі, протягом 10 днів з дня отримання Біржею такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні, позачергові Загальні збори акціонерів можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Біржі вимоги про скликання Загальних зборів акціонерів.

8.9. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні Загальні збори акціонерів), що передбачає спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів акціонерів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах акціонерів шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України „Про акціонерні товариства” та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори акціонерів), що не передбачає спільної присутності акціонерів (їх представників) на Загальних зборах акціонерів та проводиться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України „Про акціонерні товариства” та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори акціонерів), що не передбачає спільної присутності акціонерів (їх представників) на Загальних зборах акціонерів та проводиться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Біржі через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів визначає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів.

8.10. 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 особою, яка скликає Загальні збори акціонерів. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів акціонерів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів акціонерів має бути принаймні 30 днів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - 15 днів).

Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів встановлюється законодавством України.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного може надсилатися акціонеру у письмовій формі поштою з використанням кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрової електронної доставки або з використанням авторизованої електронної системи, або через депозитарну систему України чи вручається акціонеру (його уповноваженому представнику) особисто. У разі скликання Загальних зборів акціонерів Біржовою радою, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Біржовою радою. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення

Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Не пізніше ніж за 30 днів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів – не пізніше ніж 15 днів) до дати проведення Загальних зборів акціонерів Біржа або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Біржі допущені до торгів.

Не пізніше ніж за 30 днів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів – не пізніше ніж 15 днів) до дати проведення Загальних зборів акціонерів Біржа або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Не пізніше ніж за 30 днів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - не пізніше ніж 15 днів) Біржа розміщує і до дня проведення Загальних зборів акціонерів включно забезпечує наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) інформації, передбаченої Законом України „Про акціонерні товариства”.

У разі проведення електронних Загальних зборів акціонерів надсилання повідомлень щодо проведення Загальних зборів акціонерів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені цим Статутом та законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо цього вимагають інтереси Біржі, особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів може застосувати скорочену процедури скликання Загальних зборів акціонерів (крім випадків, коли порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів Біржової ради), встановивши, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, затверджує порядок денний Загальних зборів акціонерів, а повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів.

8.11. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Біржа або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Біржі у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Документи також можуть надаватися акціонерам в електронній формі. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів акціонерів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему.

8.12. Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядок денний Загальних зборів акціонерів Біржі затверджується особою, яка скликає Загальні збори акціонерів. При затвердженні порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів акціонерів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього

(одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів акціонерів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів акціонерів.

8.13. Кожний акціонер має право (крім випадку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою) внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Біржі, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Біржова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів.

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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Біржової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Біржової ради - незалежного директора.

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.

Особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує 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 (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Біржової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори акціонерів 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 внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, повинна не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомити акціонерів про зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

У випадку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою цей пункт Статуту не застосовується.

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 Загальних зборів акціонерів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, сформованого авторизованою електронною системою.

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, що призначається особою, яка скликає Загальні збори акціонерів. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) Реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів.

8.16. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Біржею шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів акціонерів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів.

Бюлетень для голосування повинен містити інформацію, передбачену Законом України „Про акціонерні товариства”.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах акціонерів (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається Реєстраційною комісією, засвідчується підписом члена Реєстраційної комісії або печаткою Біржі.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах акціонерів (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах акціонерів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах акціонерів визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.17. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку денного, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних 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.

У випадку скликання очних Загальних зборів акціонерів Біржовою радою, Лічильна комісія може обиратися Біржовою радою.

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

У разі проведення електронних Загальних зборів акціонерів Лічильна комісія не обирається, а підрахунок голосів здійснює авторизована електронна система.

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

8.19. Головуючим та Секретарем на Загальних зборах акціонерів є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори акціонерів.

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.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори акціонерів.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів акціонерів здійснюється авторизованою електронною системою.

8.21. Підсумки кожного голосування фіксуються у протоколі про підсумки голосування, який оформляється відповідно до законодавства України.

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.

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:

- 1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Біржі, крім випадків, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 2) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління Біржею;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Біржі;
- 6) прийняття рішення про продаж Біржею власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі;
- 8) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, крім випадків, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Біржі;
- 10) прийняття рішення про викуп Біржею розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
- 11) прийняття рішення про виділ та припинення Біржі, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 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.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета 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 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 предмета правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі (значний правочин із заінтересованістю); всі члени Біржової ради є заінтересованими у вчиненні правочину) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю), 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 акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про оголошення перерви у Загальних зборах акціонерів до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів приймається не менше трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у цих 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 відповідного питання акцій.

8.23. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.24. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, оформляються Протоколом Загальних зборів акціонерів, який повинен містити відомості, передбачені законодавством України.

Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів моменту закриття Загальних зборів акціонерів та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів акціонерів.

Протокол електронних Загальних зборів акціонерів формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол Загальних зборів акціонерів протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів акціонерів, розміщується на вебсайті Біржі.

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 в межах компетенції, визначеної законодавством України, 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 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.

Незалежним директором є фізична особа, що обирається (обрана) членом Біржової ради та відповідає вимогам, встановленим Законом України „Про акціонерні товариства”.

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 повинні приділяти достатньо часу для виконання покладених на них обов’язків.

Член Біржової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Біржі та займати інші посади у Біржі.

Члени Біржової ради обираються у кількості дев’яти осіб строком на три роки, з правом переобрання. Одна й та сама особа може обиратися до складу Біржової ради неодноразово.

Якщо по закінченню трирічного строку Загальними зборами акціонерів не були прийняті рішення, передбачені підпунктами 23-25 пункту 8.3.1 цього Статуту, повноваження членів Біржової ради припиняються, крім повноважень з підготовки та проведення 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. 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 (яких) 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 загального складу Біржової ради. Голова керує роботою Біржової ради та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Біржової ради.

Член Біржової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту) з Біржею та відповідно до 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 вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Біржової ради;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором та/або рішенням суду, за яким члена Біржової ради визнано винним у порушенні обов'язків посадової особи органів акціонерного товариства, передбачених статтею 89 Закону України „Про акціонерні товариства”;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Біржею письмового повідомлення про заміну члена Біржової ради, який є представником акціонера;

7) 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”;

8) у разі якщо член Біржової ради є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Біржі;

9) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Біржової ради, всіх належних йому (їм) акцій Біржі;

10) у разі обрання Головою, членом Правління Біржі або призначення корпоративним секретарем.

8.28. До компетенції Біржової ради належить вирішення питань, передбачених 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 в 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) утворення комітету Біржової ради (визначення відповідальної особи, на яку покладаються обов'язки забезпечення функцій комітету (комітетів), крім комітету з управління ризиками), визначення переліку питань, які передаються йому (їй) для вивчення й підготовки (предмет відання), затвердження внутрішнього положення, що регулює діяльність комітету (відповідальної особи), визначення персонального складу комітету;

4) затвердження річного звіту Біржі;

5) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Біржі у випадках, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;

6) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Біржі у випадках, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;

7) призначення членів Дисциплінарної та Арбітражної комісії;

8) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

9) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”;

10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів;

11) прийняття рішення про емісію Біржею інших, ніж акції, цінних паперів;

12) прийняття рішення про викуп розміщених Біржею інших, крім акцій, цінних паперів;

13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;

14) обрання Голови та Секретаря Біржової ради;

15) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

16) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Біржі з головою та членами виконавчого органу;

- 17) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 18) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Біржі, крім виконавчого органу;
- 19) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), керівника компласнс-підрозділу (компласнс-менеджера), керівника підрозділу з управління ризиками (ризик-менеджера);
- 20) 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;
- 21) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Біржею достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства, опублікування Біржею інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Біржею; здійснення контролю за розкриттям інформації відповідно до вимог Закону України „Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” та надання інформації клієнтам;
- 22) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 23) обрання Ресстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 24) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб’єктом аудиторської діяльності;
- 22) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Біржі для прийняття рішення щодо нього;
- 25) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”;
- 26) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 27) вирішення питань про участь Біржі у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;
- 28) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 29) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Біржі, крім випадків, коли за рішенням Біржової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Біржі;
- 30) вирішення питань, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства” в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Біржі;
- 31) прийняття рішення щодо отримання/видачі Біржею фінансової допомоги/позики/кредиту незалежно від суми такої допомоги/позики/кредиту;
- 32) 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 зобов’язань, або прощення боргу;
- 33) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Біржі;
- 34) визначення критеріїв значних правочинів Біржі в межах, встановлених законодавством України: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів Біржі за даними останньої фінансової звітності Біржі;
- 35) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Біржі за даними останньої фінансової звітності Біржі (рішення може прийматися Біржовою радою, якщо Біржова рада складається не менше як на одну третину з незалежних директорів);

36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 1 (одного) до 10 (десяти) відсотків вартості активів Біржі за даними останньої фінансової звітності Біржі (у випадку коли всі члени Біржової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, рішення про вчинення такого правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами акціонерів);

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

38) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Біржі та затвердження умов договору, що укладесться з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

40) 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;

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

42) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 93 Закону України „Про акціонерні товариства”;

43) 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 суб'єктом аудиторської діяльності;

44) 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;

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

46) контроль здійснення Біржею професійної діяльності відповідно до отриманих ліцензій на провадження відповідного виду 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 України, яким вона повинна відповідати;

47) 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 клієнтів Біржі, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;

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

49) затвердження та контроль виконання політики (положення) щодо винагороди осіб, які беруть участь у наданні послуг клієнтам Біржі, спрямованої на заохочення відповідального надання послуг, справедливого поводження з клієнтами, а також уникнення конфлікту інтересів у відносинах з клієнтами;

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

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

52) контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам;

53) контроль діяльності осіб, які здійснюють виконавчі функції, та керівників підрозділів системи внутрішнього контролю;

54) затвердження річного бюджету Біржі та контроль за його реалізацією;

55) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Біржової ради згідно із законодавством України та цим Статутом.

8.29. Питання, що належать до виключної компетенції Біржової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Біржі, крім Загальних зборів акціонерів. Біржова рада може включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її компетенції, для вирішення питання Загальними зборами акціонерів.

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 проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. У випадку отримання заяви про звільнення одного з членів Правління скликання засідання Біржової ради є обов'язковим.

Засідання Біржової ради та/або прийняття нею рішень бути проведено шляхом опитування, в тому числі з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо-або відеоконференції відповідно до Положення про Біржову раду.

Засідання Біржової ради скликаються за ініціативою Голови Біржової ради або на вимогу члена Біржової ради. Засідання Біржової ради також скликається на вимогу Правління, Голови Правління або члена Правління, які беруть у ньому участь.

Посадові особи системи внутрішнього контролю Біржі та суб'єкт аудиторської діяльності, що надає аудиторські послуги 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 загального складу.

На засіданні Біржової ради кожний член Біржової ради має один голос. Рішення Біржової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини (проста більшість) членів Біржової ради від їх загальної кількості, які мають права голосу. У разі якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Біржової ради є вирішальним.

Якщо член Біржової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Біржової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Біржової ради). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Біржової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Протокол засідання Біржової ради оформлюється протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Біржової ради підписується Головою та Секретарем Біржової ради.

Питання організації, проведення засідань Біржової ради та її комітетів, складання протоколів засідань Біржової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Біржової ради та її комітетів, фінансування діяльності комітетів, не врегульовані цим Статутом, регулюються Положенням про Біржову раду та положеннями про відповідні комітети Біржової ради.

8.31. Біржова рада з числа її членів обов'язково створює постійно діючий комітет з управління ризиками.

Біржова рада створює з числа її членів постійно діючі комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), комітет з питань комплаєнсу, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Біржі (комітет з винагород) та комітет з питань призначень або визначає з числа членів Біржової ради відповідальну особу (відповідальних осіб), на яку (яких) покладаються обов'язки забезпечення функцій відповідного комітету (комітетів). Предмет відання комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) може бути об'єднаний з предметом відання комітету з управління ризиками та комітету з питань комплаєнсу.

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 (визначення) та діяльності комітетів (відповідальних осіб), їх компетенція, а також порядок прийняття ними рішень встановлюються положеннями про відповідні комітети (відповідальних осіб).

8.32. ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом Біржі, який здійснює управління її поточною діяльністю.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Біржі, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Біржової ради.

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, 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 інші 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 законодавства України.

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 укладалася 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, яке затверджується Біржовою радою.

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 на затвердження річний звіт Біржі;

8.37.4. подання Біржовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, засідань Біржової ради;

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) 5 і більше 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. прийняття рішення про укладення, внесення змін, розірвання Головою Правління правочинів 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 у Положенні 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. Правління приймає рішення на своїх засіданнях, які проводяться у разі необхідності. Засідання скликаються Головою Правління або його Першим заступником (у випадку відсутності чи неможливості скликати засідання Головою Правління). Позачергові засідання Правління Біржі скликаються на вимогу хоча б одного з членів Правління.

Засідання Правління може проводитися шляхом очного голосування або шляхом опитування відповідно до Положення про Правління.

8.39. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Правління.

8.40. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. 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. За рішенням Голови Правління проведення засідання Правління та/або прийняття ним рішень може бути проведено шляхом опитування, в тому числі з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції відповідно до Положення про Правління.

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 із законодавством України, цим 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 довіреності 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 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 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 прийняття рішення 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 прийняття рішення відповідним органом) є підставою визнання вчиненого ним від імені Біржі правочину 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 (в разі його наявності), який має право другого підпису.

8.49. У випадку неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (в тому числі, через хворобу, відпустку, відрядження і т.і., крім звільнення) повноваження Голови Правління виконує його Перший заступник або інший член Правління, чи інша особа з числа працівників Біржі, визначені Головою Правління. Перший заступник Голови Правління або інший член Правління, або інша особа з числа працівників Біржі має право діяти від імені Біржі без довіреності в межах повноважень Голови Правління, визначених цим Статутом та 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 Біржовою радою або Правлінням. Письмове обґрунтування такого рішення повинно бути направлено Голові Біржової ради для вирішення питання щодо скликання засідання Біржової ради.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ БІРЖІ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Голова та члени Біржової ради, Голова та члени Правління, а також 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.

Корпоративний секретар відповідає за ефективну поточну взаємодію Біржі з акціонерами, інвесторами та іншими зацікавленими особами, координацію дій Біржі щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Біржової ради.

Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Біржової ради та її комітетів, засідань Правління, складання протоколів цих органів, підготовка витягів з протоколів та їх засвідчення;

- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Біржу органам Біржі, акціонерам та/або інвесторам та іншим зацікавленим особам;

- 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 відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

- надання органам Біржі висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Біржі у відповідність до норм законодавства України;

- виконання функцій голови Лічильної комісії.

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, комітетів Біржової ради, Правління, Арбітражної та Дисциплінарної комісій.

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

9.3. Голова та члени Біржової ради; Голова та члени Правління 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 діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах Біржі, в межах повноважень наданих цим Статутом, внутрішніми положеннями Біржі та законодавством України.

Посадові особи Біржі повинні повідомляти інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні Біржею будь-якого правочину.

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

- 1) посадова особа органу Біржі або її афілійована особа;

- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Біржі, його афілійована особа (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 або контролером такої юридичної особи;

- 4) афілійована особа Біржі.

Особа вважається заінтересованою у вчиненні Біржею правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною 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) відповідно до умов 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, шляхом подання до Правління Біржі такої інформації:

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 ознак 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 незаінтересованих членів 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 законодавством України та цим Статутом рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальним збором акціонерів.

9.9. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільно-правової, 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), 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 законодавством України.

10.4. Внутрішніми положеннями Біржа може встановлювати додаткові (крім передбачених 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 видачі 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 цивільно-правової відповідальності, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається, повноваження припиняються та/або вона звільняється із займаної посади.

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 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.

Біржа також може бути ініціатором створення однієї або кількох акціонерних товариств, шляхом передачі йому (їм) згідно з розподільчим балансом частини своїх майна, прав та обов'язків без припинення Біржі (виділ).

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

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

- суду;
- відповідних органів державної влади.

12.3. У разі здійснення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення за рішенням Загальних зборів акціонерів, Біржова рада складає проект умов злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, який має відповідати вимогам Закону України „Про акціонерні товариства” та вчиняє інші дії, передбачені законодавством України при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворення.

12.4. Умови злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення затверджуються Загальними зборами акціонерів.

12.5. Біржова рада складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов злиття, приєднання, поділу, виділу та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій.

12.6. Біржова рада та акціонери можуть отримати письмовий звіт незалежного експерта щодо проекту умов злиття, приєднання, поділу, виділу відповідно до статей 123 та 130 Закону України „Про акціонерні товариства”, в якому експерт зазначає власну думку щодо справедливості та доречності коефіцієнта конвертації акцій.

12.7. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення Біржі шляхом поділу, перетворення або виділу, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення Загальними зборами акціонерів останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Біржа зобов'язана письмово повідомити про це своїх кредиторів і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Біржа зобов'язана повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції Біржі допущені до торгів.

Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Біржі однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Біржею та кредитором.

Якщо кредитор у визначений строк не звернувся до Біржі з письмовою вимогою вважається, що він не вимагає від Біржі вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Біржі не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

12.8. Біржа 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 законодавства України.

12.9. Порядок здійснення процедури припинення або виділу визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Біржі, цим Статутом, умовами злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та законодавством України.

12.10. Біржа ліквідується за рішенням:

- Загальних зборів акціонерів;
- суду у випадках, встановлених законодавством України.

12.11. Порядок ліквідації Біржі визначається 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, до якої переходять повноваження Біржової ради та Правління. Персональний склад Ліквідаційної комісії затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

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

1) організовує здійснення повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Біржі;

2) вживає заходів щодо інвентаризації майна Біржі, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;

3) забезпечує проведення незалежної оцінки майна Біржі;

4) вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Біржі;

5) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Біржі;

6) реалізує майно Біржі;

7) здійснює розрахунки з кредиторами Біржі у порядку, передбаченому законодавством України;

8) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів Біржі (філій, представництв);

9) звільняє працівників Біржі з урахуванням положень чинного трудового законодавства України;

10) до затвердження ліквідаційного балансу складає та подає податковим та іншим органам звітність за останній звітний період;

11) складає ліквідаційний баланс та надає його на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію;

12) здійснює інші заходи, необхідні для ліквідації Біржі.

12.14. Незалежна оцінка майна Біржі під час її ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

12.15. За підсумками ліквідації Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Біржі.

12.16. Особливості припинення Біржі як професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12.17. Біржа є такою, що припинилася шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про її припинення.

12.18. Виділ Біржі вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

12.19. Ліквідація Біржі вважається завершеною, а Біржа - такою, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Біржі шляхом ліквідації.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ БІРЖІ

13.1. Внесення змін до Статуту Біржі є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.

13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Біржі приймаються більш як трьома чвертями 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. Положення цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів акціонерів та функціонування авторизованої електронної системи набирають чинності з 1 січня 2024 року відповідно до абзацу 2 частини першої розділу XIX Закону України „Про акціонерні товариства”.

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

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

14.4. 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.

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

Голова Правління
АТ „УКРАЇНЬСКА БІРЖА”

Артемій ЄРШОВ



місто

Київ, Україна. дванадцятого травня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Забавська Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Артемія ЄРШОВА, який зроблено у моїй присутності. Особу представника Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», який підписав документ, встановлено, дієздатність його перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 454

Приватний нотаріус:

