

ЗАТВЕРДЖЕНО
позачерговими Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
„УКРАЇНСЬКА БІРЖА”
Протокол № 7 від „10” лютого 2011р.

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„УКРАЇНСЬКА БІРЖА”**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 36184092

ПРЕАМБУЛА

Цей Статут Публічного акціонерного товариства „УКРАЇНСЬКА БІРЖА” (далі – Статут) встановлює порядок діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”, а також права і обов’язки його акціонерів.

Публічне акціонерне товариство „УКРАЇНСЬКА БІРЖА” створено і діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України „Про акціонерні товариства”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, інших актів законодавства України та цього Статуту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство „УКРАЇНСЬКА БІРЖА” (надалі – Біржа) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”, створеного згідно рішення Засновників від 16.09.2008 р. та зареєстрованого Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 02.10.2008 р., ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 36184092.

1.2. Найменування Біржі:

1.2.1. Повне найменування:

- Українською мовою – Публічне акціонерне товариство „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”;
- Російською мовою – Публичное акционерное общество „УКРАИНСКАЯ БИРЖА”;
- Англійською мовою - Public Joint Stock Company „UKRAINIAN EXCHANGE”.

1.2.2. Скорочене найменування:

- Українською мовою – ПАТ „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”;
- Російською мовою – ПАО „УКРАИНСКАЯ БИРЖА”;
- Англійською мовою – PJSC „UKRAINIAN EXCHANGE”.

1.3. Місцезнаходження Біржі:

Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.

1.4. Біржа створена на невизначений строк.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ

2.1. Біржа створена для здійснення діяльності в якості фондової біржі з метою забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів, інших фінансових інструментів, визначення їх ринкових цін, формування попиту і пропозиції цінних паперів та належного розповсюдження інформації про них, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, розв’язання спорів відповідно до законодавства, а також підтримка високого рівня професіоналізму учасників фондового ринку.

2.2. Предметом діяльності Біржі є: створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладання і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв’язання спорів між членами Біржі, в тому числі:

- організація та проведення торгівлі на фондовому ринку цінних паперів, похідних від них фінансових інструментів, а також на ринках інших фінансових інструментів;
- обмін інформацією з депозитарними та розрахунково-кліринговими установами

для забезпечення виконання біржових договорів (контрактів);

- зберігання документів щодо укладення біржових угод і виконання біржових договорів (контрактів) в депозитарній системі;
- здійснення діяльності з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на Біржі;
- проведення процедур лістингу та делістингу цінних паперів на Біржі;
- облік цінних паперів, що пройшли процедуру лістингу на Біржі та допущені до обігу на ній;
- інформаційне забезпечення суб'єктів фондового ринку, інших фінансових ринків та надання інших інформаційних послуг, у тому числі з використанням комп'ютерних систем, відповідно до законодавства України;
- оприлюднення інформації відповідно до законодавства України.

2.3. Біржа має право здійснювати й іншу діяльність, не зазначену в п.2.2. цього Статуту, яка не заборонена для здійснення фондовими біржами відповідно до чинного законодавства.

2.4. Біржа може здійснювати свою діяльність з моменту державної реєстрації, а провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання відповідної ліцензії.

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

2.6. Біржа є суб'єктом первинного фінансового моніторингу і відповідно з цим здійснює заходи, спрямовані на виявлення фінансових операцій, які відповідно до вимог чинного законодавства України підлягають фінансовому моніторингу, а також здійснює інші дії, передбачені чинним законодавством щодо проведення фінансового моніторингу.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІРЖІ

3.1. Біржа є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – публічне. Біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, а статусу фондової біржі з моменту отримання відповідної ліцензії в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.2. Біржа створена для організації торгівлі на фондовому ринку та укладання угод щодо цінних паперів та похідних від них інструментів, а також організації торгівлі іншими фінансовими інструментами, а також для здійснення інших видів діяльності, здійснення яких не заборонено для фондових бірж діючим законодавством України.

Поєднання діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку не допускається, якщо інше не передбачено законодавством України.

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

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

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

України.

3.6. Біржа є власником:

- майна, переданого їй засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції (послуг), виробленої (наданих) Біржею у результаті своєї діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

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

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

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

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

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

4. СКЛАД ЗАСНОВНИКІВ ТА АКЦІОНЕРІВ БІРЖІ

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

4.2. Акціонерами Біржі є юридичні та фізичні особи, які в установленому порядку набули права власності на акції Біржі. Склад акціонерів Біржі на конкретну дату визначається згідно зведеного облікового реєстру акціонерів Біржі, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ БІРЖІ

5.1. Статутний капітал Біржі становить 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів грн. 00 коп.) гривень.

5.2. Статутний капітал Біржі поділено на прості іменні акції у кількості 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук, кожна з яких має номінальну вартість у розмірі 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) гривень.

5.3. Форма існування акцій Біржі: бездокументарна.

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

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

5.6. Розмір статутного капіталу Біржі може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.7. Розмір статутного капіталу Біржі може бути зменшено шляхом:

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

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

Зменшення розміру статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Біржі не допускається.

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

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

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 день укладання договору купівлі-продажу акцій Біржі.

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

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

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

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

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

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 управління Біржі і бути обраними до них;

3) одержувати інформацію про діяльність Біржі;

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

5) на переважне придбання акцій Біржі, що додатково випускаються, в процесі приватного розміщення акцій, в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Біржі. Порядок реалізації відповідного права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів Біржі щодо розміщення додаткового випуску акцій;

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

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

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

6.2. Акціонери Біржі зобов'язані:

- 1) додержуватися Статуту, правил, положень та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Біржею;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Біржею, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
- 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Біржі;
- 4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ БІРЖІ

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Біржі визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Біржі.

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

- здійснюється розвиток Біржі;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Прибуток, що залишається в розпорядженні Біржі не підлягає розподілу між її акціонерами шляхом виплати дивідендів.

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

7.5. 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 25 відсотків від розміру статутного капіталу Біржі. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Біржі.

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БІРЖЕЮ

8.1. Органами управління Біржі є:

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

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

У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах акціонерів. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повноваження представника акціонера Біржі визначаються у довіреності, яка повинна бути оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

8.3.1. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Біржі;
- 2) внесення змін до Статуту Біржі;

- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Біржову раду, Правління, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Біржі;
- 11) розподіл прибутку та збитків Біржі;
- 12) прийняття рішення про викуп Біржею розміщених нею акцій;
- 13) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- 15) обрання членів Біржової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради;
- 16) прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради;
- 17) обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 18) обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 19) обрання Лічильної комісії;
- 20) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 21) прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Біржі, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність;
- 22) прийняття рішень про форму існування або зміну форми існування акцій Біржі;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення (крім прийняття Біржовою радою рішення про приєднання у випадку, передбаченому ч.4 ст.84 Закону України "Про акціонерні товариства") діяльності Біржі; про ліквідацію Біржі, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) обрання комісії з припинення Біржі;
- 25) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Біржі;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі;
- 28) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі;
- 29) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Біржі;
- 30) прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Біржею протягом року (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості);
- 31) інші питання, які відповідно до чинного законодавства України віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

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

акціонерів Біржі), належить:

1) затвердження кошторисів витрат діяльності Біржової ради та Ревізійної комісії Біржі;

2) затвердження річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності;

3) прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних останніми.

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 управління Біржі.

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

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

8.6.1. Затвердження річного звіту Біржі;

8.6.2. Розподіл прибутку і збитків Біржі;

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

8.6.4. Обрання членів Біржової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради;

8.6.5. Обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

8.6.6. Обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

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

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

8.8. Позачергові Загальні збори акціонерів Біржі скликаються Біржовою радою:

1) з власної ініціативи;

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

3) на вимогу Ревізійної комісії;

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

5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

8.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам, які володіють акціями Біржі на день прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів або на іншу дату визначену Біржовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які того вимагають. Перелік акціонерів встановлюється згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Повідомлення надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення простим листом на адресу, що вказана в зведеному обліковому реєстрі або вручається акціонеру особисто під розпис.

Якщо цього вимагають інтереси Біржі (крім випадків, коли вирішується питання про обрання членів Біржової ради) Біржова рада може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про їх

проведення та порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

8.10. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів та порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється чинним законодавством України. У разі внесення змін на вимогу акціонерів до порядку денного Загальних зборів акціонерів Біржа (акціонери, що скликають Загальні збори) повинна не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів персонально повідомити про це акціонерів та надіслати кожному з них змінений порядок денний простим листом або вручити особисто під розпис.

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

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного визначається Біржовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.

8.12. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків акцій.

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

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

8.14. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

8.15. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів. Під час обрання Лічильної комісія підрахунок голосів здійснює Голова Правління.

8.16. Під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси, якщо:

- а) бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством України;
- б) не можна зрозуміти волевиявлення акціонера;
- в) представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності.

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

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

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

8.19. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються безпосередньо після голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів.

8.20. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості, щодо питань про внесення змін до Статуту, про розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, про збільшення та зменшення статутного капіталу, про зміну типу акціонерного товариства, а також про виділ та припинення (крім прийняття Біржовою радою рішення про приєднання у випадку, передбаченому ч.4 ст.84 Закону України "Про акціонерні товариства") діяльності Біржі; про ліквідацію Біржі, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення з питання обрання членів Біржової ради та Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Статутом, Положеннями про Біржову раду та Ревізійну комісію та чинним законодавством України. Обраними до складу цих органів вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно із іншими кандидатами.

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.

8.21. Біржова рада має право прийняти рішення про проведення Загальних зборів акціонерів з прийняттям рішень методом опитування. У такому разі питання для голосування, проекти рішень та бюлетень для голосування надсилаються акціонерам (простим листом, або кур'єрською службою доставки, або шляхом направлення на електронну адресу, або вручаються акціонеру особисто під розпис), які повинні шляхом заповнення бюлетеню для голосування в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Акціонер повинен відправити (рекомендованим листом, або особисто, або кур'єрською службою доставки) на адресу Біржі заповнений бюлетень протягом 10 (десяти) днів з моменту його отримання від Біржі. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера всі акціонери повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Загальних зборів акціонерів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери.

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

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

8.24. Члени Біржової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Статутом, Положенням про Біржову раду та чинним законодавством України, з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Члени Біржової ради обираються у кількості 11 членів строком на 1 рік, з правом переобрання. Одна й та сама особа може обиратися до складу Біржової ради неодноразово.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Біржовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Біржовій раді визначається самим акціонером.

Загальні збори Біржі можуть встановити залежність членства у Біржовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Повноваження члена Біржової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Біржі.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Біржова рада, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Біржової ради, повноваження членів Біржової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання 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

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 про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Біржової ради

З числа членів Біржової ради обирається Голова, який керує роботою Біржової ради та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Біржі та Біржової ради.

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

8.25. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Біржової ради з одночасним припиненням договору припиняються :

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

8.26. До компетенції Біржової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Біржі та Положенням про Біржову раду, а також переданих Загальними зборами акціонерів для вирішення Біржовою радою.

До виключної компетенції Біржової ради належить:

- 1) визначення організаційної структури Біржі; затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Біржі, в тому числі правил Біржі;
- 2) призначення членів Дисциплінарної та Арбітражної комісії;
- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 5) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Біржею акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Біржею інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Біржею інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним

законодавством України;

9) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Біржі, крім виконавчого органу та Ревізійної комісії;

11) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

12) обрання аудитора Біржі та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

14) вирішення питань про участь Біржі у господарських та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

15) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Біржі;

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

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

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

19) прийняття рішення про укладення правочину щодо якого є заінтересованість;

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

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

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

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

24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору про обслуговування емісії цінних паперів, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

25) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) пакета акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Біржі;

26) 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 Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором;

27) 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.

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

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

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Біржової ради згідно з чинним законодавством України.

8.27. Питання, що належать до виключної компетенції Біржової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу Біржі.

8.28. Організаційною формою роботи Біржової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Біржової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Біржової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.

Рішення з питань, передбачених пп. 1, 14, 17, 18, 19, 21, 28 п. 8.26 цього Статуту приймаються, не менш ніж 2/3 голосів (кваліфікована більшість) членів Біржової ради, які беруть участь у засіданні. З решти питань рішення на засіданні Біржової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини (проста більшість) членів Біржової ради, які присутні на засіданні

Члени Біржової ради, які є представниками акціонерів – юридичних осіб не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

На засіданні Біржової ради кожний член Біржової ради має один голос.

Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Біржової ради регулюється Положенням про Біржову раду.

8.29. Біржова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Біржі та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Біржі.

8.30. **ПРАВЛІННЯ** є виконавчим органом Біржі, який здійснює управління її поточною діяльністю. Порядок створення Правління, обрання/призначення на посади та відкликання членів Правління, перелік повноважень Правління та його членів визначаються цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів Біржі та Положенням про Правління Біржі.

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

8.32. Правління складається з наступних його членів:

- Голови Правління;
- Першого заступника Голови Правління;
- члена Правління.

Голова Правління є керівником Біржі. Голова Правління відповідає за здійснення Біржею професійної діяльності з організації торгівлі цінними паперами.

8.33. Голова та Члени Правління призначаються/обираються Загальними зборами строком на 1 (один) рік з правом переобрання.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані Голова та члени Правління, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Голови та членів Правління, повноваження Голови та членів Правління продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Голови та членів Правління.

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

8.35. До виключної компетенції Правління Біржі належить:

8.35.1. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Біржі та передача їх на затвердження Загальним зборам

акціонерів Біржі (чи Біржовій раді – у випадку передачі таких повноважень);

8.35.2. 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;

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

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

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

8.35.6. затвердження штатного розпису та посадових інструкцій;

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

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

8.35.9. призначення керівників філій та представництв Біржі;

8.35.10. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Біржі на вимогу акціонерів, які володіють більш ніж 10 (десятьма) відсотками акцій Біржі;

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

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

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

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

8.36. Чергові засідання Правління скликаються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання Правління Біржі скликаються на вимогу хоча б одного з членів Правління. Засідання скликаються Головою Правління або його Першим заступником (у випадку відсутності чи неможливості скликати засідання Головою Правління) шляхом направлення персонально повідомлення кожному члену Правління не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення засідання. Засідання проводяться за місцезнаходженням Біржі, а у випадку неможливості бути присутніми на засіданні хоча б двох членів Правління, вирішення питання може бути прийнято шляхом опитування в порядку, визначеному у п.8.40. Статуту.

8.37. Правління приймає рішення на своїх засіданнях, які є правомочними за умови присутності більше половини його членів.

8.38. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосує не менше 2 (двох) членів Правління.

8.39. 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. 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.

8.40. У випадку надходження хоча б від двох членів Правління повідомлень про неможливість бути присутніми за місцезнаходженням Біржі на черговому (або позачерговому) засіданні Правління Біржі, рішення Правління може бути прийнято

методом опитування. У цьому разі Голова Правління надсилає проект рішення або питання для голосування іншим членам Правління. Члени Правління, які беруть участь у опитуванні, повинні у письмовій формі протягом не більше 10 (десяти) днів з дати отримання проекту рішення або питання для голосування викласти свою думку щодо поставлених питань. Рішення приймається відповідно до положень пп.8.37 та 8.38 Статуту. За результатами такого опитування Головою Правління оформлюється Протокол із підсумованим рішенням Правління щодо поставленого питання, до якого підшиваються оригінали письмових відповідей всіх членів Правління, які брали участь в опитуванні (у кількості не менше двох). Протокол та оригінали письмових відповідей прошиваються, пронумеровуються та підписуються Головою Правління. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Правління, який приймав участь у голосуванні, всі вони повинні бути проінформовані Головою Правління про прийняте рішення.

8.41. 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.

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

8.43. Голова Правління, в межах своєї компетенції, згідно з чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Правління та трудовим договором (контрактом):

8.43.1. здійснює оперативне керівництво діяльністю Біржею;

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

8.43.3. розпоряджається майном та грошовими коштами Біржі (з урахуванням вимог пункту 8.35.13 цього Статуту), а також рішень органів управління Біржі, прийнятими в межах їх компетенції;

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

8.43.5. 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;

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

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

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

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

8.43.10. видає довіреності третім особам в межах, передбачених п.8.35.12. цього Статуту та чинним законодавством України;

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

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

8.44. Для вчинення Головою Правління дій, передбачених у п.8.43.3. Статуту необхідне затвердження Правлінням Біржі.

8.45. Відсутність письмового підтвердження згоди відповідного органу управління Біржею на вчинення Головою Правління дій (для здійснення яких згідно Статуту необхідно затвердження відповідним органом) є підставою визнання вчиненого ним від імені Біржі

правочину з відповідного питання недійсним.

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

8.47. У випадку неможливості виконання Головою Правління наданих йому цим Статутом повноважень (в тому числі, через хворобу, відпустку, відрядження, звільнення і т.і.) повноваження Голови Правління виконує його Перший заступник. На Першого заступника Голови Правління розповсюджуються положення Статуту, що стосуються Голови Правління.

8.48. Будь-який член Правління може бути достроково усунений рішенням Загальних зборів акціонерів Біржі 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 Ревізійною комісією, Біржовою радою або Правлінням. Письмове обґрунтування такого рішення повинно бути направлено Голові Біржової ради для вирішення питання щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Біржі.

8.49. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є органом Біржі, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі.

8.50. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у кількості 3 (трьох) членів строком на 1 (один) рік.

Членом Ревізійної комісії не може бути член Біржової ради, член Правління, корпоративний секретар та члени інших органів управління Біржі, також члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії.

З числа членів Ревізійної комісії обирається Голова, який керує роботою Ревізійної комісії та організовує виконання доручень та завдань Загальних зборів акціонерів Біржі та Біржової ради.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії.

Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Біржі, яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

8.51. При здійсненні своїх повноважень Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Біржі;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Правлінням Біржі наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Біржі, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Біржі;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Біржі;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Біржі;
- 8) дотримання порядку оплати акцій Біржі;
- 9) фінансовий стан Біржі, рівень її платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

8.52. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та

позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі, її філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Біржі.

8.53. За підсумками проведення планових та позапланових (спеціальних) перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс Біржі.

8.54. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи, на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення оформлюється Протоколом засідання Ревізійної комісії, який повинен бути підписаний всіма членами Ревізійної комісії, присутніми на засіданні.

8.55. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за результатами фінансового року.

8.56. Ревізійною комісією за рішенням Загальних зборів акціонерів, Біржової ради, Правління, на вимогу акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги сукупно є власником не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Біржі або за ініціативи самої Ревізійної комісії проводиться позапланова (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Біржі.

8.57. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів і Біржовій раді.

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

8.59. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Біржі або виявленні зловживань, вчинених посадовими особами Біржі. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Біржі, брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь у засіданнях Біржової ради та виконавчого органу Біржі.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ БІРЖІ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Голова та члени Біржової ради, Правління Біржі, а також Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Біржі.

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

Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

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

З метою встановлення на Біржі прозорого документообігу та чіткого дотримання

порядку організаційної діяльності органів Біржі на Корпоративного секретаря покладаються функції секретаря Загальних зборів акціонерів, Біржової ради, Правління, Арбітражної та Дисциплінарної комісії.

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

9.3. Голова Правління та Головний бухгалтер Біржі, а також керівники відособлених підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв повинні відповідати професійним вимогам встановленим нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

9.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Біржею правочину, вважається посадова особа органів управління Біржі та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'ять) і більше відсотками акцій Біржі, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає хоча б одній із однак:

- 1) ця особа є однією із сторін такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Біржі посадовими особами);
- 3) отримує винагороду від Біржі за вчинення такого правочину або від особи, яка є стороною правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
- 5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Біржі чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

9.6. Особа, заінтересована у вчиненні правочину зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості письмово поінформувати той орган, членом якого вона є, а також Правління та Біржову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

9.7. Правління зобов'язане протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, надати членам Біржової ради інформацію про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні правочину.

Рішення про укладення Біржею правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Біржовою радою протягом 5 (п'яти) робочих днів.

9.8. У разі прийняття Біржовою радою рішення про укладення Біржею правочину щодо якого є заінтересованість, члени Біржової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.9. Якщо більшість членів Біржової ради є особами, заінтересованими в укладенні Біржею правочину, він має укладатися згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів за поданням Біржової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Біржової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

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

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ БІРЖІ

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

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

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

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

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

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

11. ПРИПИНЕННЯ БІРЖІ ТА ВИДІЛ

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

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

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

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

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

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

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

11.3. Біржова рада повинна підготувати для акціонерів пояснення до документів, зазначених в п.11.2 цього Статуту.

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

11.5. Виділ, злиття, приєднання, поділ і перетворення Біржі здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, які вирішують питання про затвердження умов Договору про злиття або приєднання, чи плану поділу, виділу або перетворення, а також

інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Біржі.

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

- суду;
- відповідних органів державної влади.

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

- 1) проектом Договору про злиття або приєднання чи планом поділу, виділу або перетворення (п.11.2 цього Статуту);
- 2) поясненнями до умов Договору про злиття або приєднання або плану поділу, виділу або перетворення (п.11.3 цього Статуту);
- 3) висновком незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу (п.11.4 цього Статуту).

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

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

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

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

11.10. Біржа ліквідується за рішенням:

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

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

11.12. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Біржі здійснює Ліквідаційна комісія (Ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Біржі. Персональний склад Ліквідаційної комісії (Ліквідатора) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.

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

- 1) організовує публікацію в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Біржі;
- 2) управляє майном Біржі;
- 3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Біржі;
- 4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Біржі;

- 5) реалізує майно Біржі;
- 6) здійснює розрахунки з кредиторами Біржі у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 7) звільняє працівників Біржі з урахуванням положень чинного трудового законодавства України;
- 8) складає Ліквідаційний баланс та надає його на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію;
- 9) здійснює інші заходи, необхідні для ліквідації Біржі.
- 11.14. Оцінка майна Біржі під час її ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 11.15. Строк пред'явленням вимог кредиторами встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів (чи іншого органу, що прийняв рішення про ліквідацію), при цьому цей строк повинен становити не менше 2-х місяців. Майно Біржі, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розрахунків з бюджетом та працівниками Біржі, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Біржі.
- 11.16. За підсумками ліквідації Ліквідаційна комісія (Ліквідатор) складає Ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Біржі.
- 11.17. Біржа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ БІРЖІ

- 12.1. Внесення змін до Статуту Біржі є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
- 12.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Біржі приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів Біржі від їх загальної кількості.
- 12.3. Зміни до Статуту Біржі можуть бути оформлені у вигляді окремих додатків або шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 12.4. Зміни до Статуту Біржі набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 13.1. У випадку визнання недійсним будь-якого з положень цього Статуту всі інші положення зберігають свою чинність.
- 13.2. Цей Статут викладено українською мовою у двох оригінальних примірниках.
- 13.3. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

**Голова Правління
ПАТ „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”**

О.В.Ткаченко