

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

Протокол № 8 від 21 квітня 2011 р.



Голова Загальних зборів акціонерів
(І. О. Мазепа)

Секретар Загальних зборів акціонерів
(Ю.Ю.Морозенко)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІРЖОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Біржову раду Публічного акціонерного товариства «Українська біржа» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська біржа» (далі - Біржа).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Біржової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Біржової ради Біржі.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Біржі і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС БІРЖОВОЇ РАДИ

2.1. Біржова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Біржі, і в межах компетенції, визначеної Статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

2.2. Статутом Біржі або за рішенням Загальних зборів на Біржову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

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

3. КОМПЕТЕНЦІЯ БІРЖОВОЇ РАДИ

3.1. 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 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 господарствах 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 пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

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

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

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

4. СКЛАД БІРЖОВОЇ РАДИ

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

4.2. 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.

4.3. Член Біржової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Біржовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Біржовій раді визначається самим акціонером.

4.4. Повноваження члена Біржової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Біржі. Повноваження представника акціонера - члена Біржової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Біржової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Біржової ради - юридична особа несе відповідальність перед Біржею за дії свого представника у Біржовій раді.

4.5. Член Біржової ради не може одночасно бути Головою або членом Правління та (або) Ревізійної комісії Біржі.

4.6. Головою та членами Біржової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.7. 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.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ БІРЖОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Біржової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Правління Біржі;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Біржу, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Біржі, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств (філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів) Біржі. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Біржової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Біржею відповідного запиту на ім'я Голови Правління Біржі (якщо інший термін не встановлений в запиті);

3) вимагати скликання позачергового засідання Біржової ради;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Біржової ради.

5.2. Члени Біржової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Біржі, добросовісно, розумно та без зловживання службових становищем та перевищення своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Біржі, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Біржі;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Біржовою радою;

4) брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Біржової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Біржової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених на Біржі правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених на Біржі правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Біржової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

5.3. Члени Біржової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Біржею за збитки, завдані Біржі винними діями (бездіяльністю) членів Біржової ради (їх представників).

Не несуть відповідальності члени Біржової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Біржі, або не брали участі у голосуванні.

5.4. Члени Біржової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Біржі, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

5.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Біржової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

5.6. Біржа має право звернутися з позовом до члена Біржової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Біржі.

5.7. Порядок притягнення членів Біржової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ БІРЖОВОЇ РАДИ

6.1. Біржова рада обирається строком на 1 рік.

6.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Біржова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Біржової

ради, повноваження членів Біржової продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Біржової ради.

6.3. 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.

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

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

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

6.5. У випадках, передбачених пп. 2, 3 пункту 6.4 цього Положення, член Біржової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Правління та Біржову раду про настання цих обставин.

7. ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ БІРЖОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Біржової ради обираються Загальними зборами акціонерів. Повноваження члена Біржової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Біржі.

7.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Біржової ради мають акціонери Біржі. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

7.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Біржової ради.

7.4. Кандидати (фізичні особи), які висувуються для обрання до складу Біржової ради, мають відповідати вимогам статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Біржової ради подається безпосередньо до Біржі або надсилається листом на адресу Біржі не пізніше як за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

7.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження особи, яку пропонується обрати у Біржову раду; інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність); місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років; наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності; наявність непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; згоду кандидата на обрання до Біржової ради Біржі.
- 4) зазначення кількості акцій Біржі, що належать кандидату;

7.7. У випадку, якщо пропозиція подається від декількох акціонерів разом, пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його повноважним представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер.

7.8. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Біржової ради Біржі приймається Правлінням Біржі протягом 10 днів з дати отримання пропозицій акціонерів. Пропозиція акціонерів враховується шляхом включення кандидатів до загального переліку кандидатів запропонованих до складу Біржової ради.

7.9. Рішення про відмову щодо включення кандидата до переліку кандидатів для голосування по виборах до складу Біржової ради Біржі може бути прийняте Правлінням тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 7.5 цього Положення;
- 2) неподання даних, передбачених пп. 7.6 цього Положення;
- 3) якщо особа, яка висувається для обрання до складу Біржової ради, не відповідає вимогам, встановленим у підпункті 3 пункту 7.6 цього Положення;

7.10. Правління не пізніше як за 10 календарних днів до проведення Загальних зборів повинно направити простим листом або електронною поштою повідомлення кожному кандидату, включеному до переліку кандидатів до складу Біржової ради.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Біржової ради має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Правління Біржі.

7.11. Обрання членів Біржової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Біржової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

7.12. Обраними до складу Біржової ради вважаються перші 11 кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

7.13. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Біржової ради Лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Біржової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Біржової ради, то в такому разі проводиться повторне голосування щодо усіх кандидатур, запропонованих до складу Біржової ради.

7.14. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Біржової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Біржової ради, то в такому разі проводиться повторне голосування щодо усіх кандидатур, запропонованих до складу Біржової ради.

7.15. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з питання обрання членів Біржової ради, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення акціонера.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів) є меншою загальної кількості голосів, яку акціонер має під час кумулятивного голосування, то Лічильною комісією враховуються віддані голоси акціонера за кандидата (кандидатів).

7.16. На першому засіданні члени Біржової ради (яке повинно бути проведене не пізніше ніж 30 календарних днів після її обрання) обирають Голову Біржової ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від кількісного складу Біржової ради.

7.17. Одна й та сама особа може обиратися на посаду Голови Біржової ради неодноразово.

7.18. Протягом строку дії повноважень Голова Біржової ради може бути переобраний за рішенням Біржової ради. Рішення приймається простою більшістю голосів. Особа, яка переобирається участі у голосуванні не бере.

7.19. Біржова рада у будь-який час має право переобрати Голову Біржової ради.

7.20. У разі неможливості виконання Головою Біржової ради своїх повноважень його повноваження за рішенням Біржової ради здійснює один із членів Біржової ради.

7.21. Голова та члени Біржової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Біржею та відповідно до статуту Біржі, а представник акціонера - члена Біржової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Біржовій раді.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ БІРЖОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами Біржової ради є:

- Голова Біржової ради;
- постійні та тимчасові комітети Біржової ради (у разі виникнення потреби в їх створенні);
- секретар (може обиратися на постійній основі або одноразово на час проведення окремого засідання).

8.2. Голова Біржової ради:

- 1) організує роботу Біржової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Біржовою радою;
- 2) скликає засідання Біржової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Біржової ради;
- 3) організує роботу зі створення комітетів Біржової ради, висування членів Біржової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Біржі;
- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Біржової ради, загальний стан Біржі та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Біржі;
- 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Біржі;
- 6) протягом 1-го робочого дня з дати обрання (призначення) Голови Правління Біржі укладає від імені Біржі контракт з Головою Правління (за винятком обрання Голови Правління під час створення Біржі, коли контракт від імені Біржі підписує особа, яка уповноважена на це установчими зборами Біржі).

8.4. Виконання функції секретаря Біржової ради може бути покладено на Корпоративного секретаря Біржі (не є членом Біржової ради), який:

- 1) за дорученням Голови Біржової ради повідомляє всіх членів Біржової ради про проведення чергових та позачергових засідань Біржової ради;
- 2) забезпечує Голову та членів Біржової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Біржовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Біржовою радою та Головою Біржової ради та забезпечує їх надання членам Біржової ради та іншим посадовим особам органів управління Біржі;

5) веде протоколи засідань Біржової ради;

6) інформує всіх членів Біржової ради про рішення, прийняті Біржовою радою шляхом заочного голосування (проведення засідання шляхом опитування).

8.5. Біржова рада може створювати із числа членів Біржової ради, працівників Біржі, та сторонніх експертів тимчасові та постійні комітети, які надають Біржовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Біржової ради (в тому числі стратегічний, бюджетний аудиторський, технічний тощо).

У разі необхідності Біржова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Біржі, зокрема, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Біржі, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

8.6. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Біржовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Біржової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

8.7. За результатами розгляду комітетом Біржової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається Голові Біржової ради. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

8.8. Біржова рада призначає Дисциплінарну та Арбітражну комісії : визначає їх кількісний та персональний склад, термін повноважень членів цих комісій, затверджує Дисциплінарний, Арбітражний та Етичний кодекси ПАТ «Українська біржа».

9. ЗАСІДАННЯ БІРЖОВОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи Біржової ради є чергові та позачергові засідання.

9.2. Засідання Біржової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Біржової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування (шляхом опитування).

9.3. Рішення про проведення засідання Біржової ради у формі заочного голосування (шляхом опитування) приймається Головою Біржової ради Біржі.

Засідання Біржової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

1) затвердження програми довгострокового розвитку Біржі, річного бюджету, бізнес-планів Біржі;

2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

3) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

4) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління;

5) прийняття рішень про укладення правочинів, що визначені в підпунктах 17, 18 та 19 п.3.1. цього Положення.

9.4. Чергові засідання Біржової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

9.5. Позачергові засідання Біржової ради скликаються Головою Біржової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Біржової ради Біржі;
- Ревізійної комісії Біржі;
- Голови Правління Біржі;
- члена Правління Біржі;
- зовнішнього аудитора Біржі.

9.6. Вимога про скликання позачергового засідання Біржової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Біржі або відсилається рекомендованим листом на адресу Біржі на ім'я Голови Біржової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання Біржової ради повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить (для фізичної особи) або найменування, прізвище, ім'я та по батькові, посаду повноважного представника (для юридичної особи);

2) підстави для скликання позачергового засідання Біржової ради;

3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

9.7. Позачергове засідання Біржової ради повинно бути скликано Головою Біржової ради не пізніше як через 10 робочих днів після надання відповідної вимоги.

9.8. Порядок денний засідання Біржової ради затверджується Головою Біржової ради.

9.9. Про скликання чергових або позачергових засідань Біржової ради кожний член Біржової ради повідомляється простим листом або шляхом врученням повідомлення особисто під розпис, або електронною поштою не пізніше як за 3 робочих дні до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Біржової ради для підготовки до засідання;
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Біржової ради у формі заочного голосування.

Бюлетені для голосування мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Біржі;
- 2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- 3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- 4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- 5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався";
- 6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- 7) місце для підпису члена Біржової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

9.10. Ініціатори скликання позачергового засідання Біржової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.9 цього Положення.

9.11. У випадку, якщо позачергове засідання Біржової ради (на вимогу осіб, визначених в п. 9.5 цього Положення) не буде скликано Головою Біржової ради у термін, визначений в п.9.7 цього Положення, ініціатор проведення позачергового засідання Біржової ради має право скликати засідання самостійно. Для цього він повинен сформулювати питання порядку денного та здійснити всі процедури щодо скликання та проведення засідання Біржової ради відповідно до пункту 9.9. цього Положення.

9.12. Засідання Біржової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу.

9.13. Рішення з питань, передбачених пп. 1, 14, 17,18,19, 21, 28 п. 3.1 цього Положення приймаються, не менш ніж 2/3 голосів (кваліфікована більшість) членів Біржової ради, які беруть участь у засіданні у формі спільної присутності.

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.

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.

9.14. За пропозицією Голови Біржової ради, рішення Біржової ради може бути прийнято методом опитування. У цьому разі секретар за вказівкою Голови Біржової надсилає іншим членам Біржової ради проект рішення та питання для голосування. Члени Біржової ради, які беруть участь у опитуванні, повинні у письмовій формі протягом не більше 5 (п'яти) днів з дати отримання листа письмово викласти свою думку щодо поставлених питань.

Прийняття рішення шляхом опитування вважається легітимним за умови, що в опитуванні прийняли не менш ніж 2/3 голосів від загальної кількості її членів. Рішення приймається відповідно до положень п. 9.13 цього Положення.

За результатами такого опитування Головою Біржової ради оформлюється протокол рішення із підсумованим рішенням Біржової ради щодо поставленого питання, до якого підшиваються оригінали письмових відповідей всіх членів Біржової ради, які брали участь в опитуванні. Протокол рішення прошивається, пронумеровується та підписується Головою Біржової ради. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Біржової ради, який приймав участь у голосуванні, всі вони повинні бути проінформовані Головою Біржової ради про прийняте рішення.

9.15. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Біржової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Біржової ради є вирішальним.

9.16. Рішення Біржової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Біржової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.17. Під час засідання Біржової ради у формі спільної присутності секретар Біржової ради веде протокол.

Протокол засідання Біржової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше трьох робочих днів з дати проведення засідання.

У протоколі засідання Біржової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Біржі;
- 2) дата та місце проведення засідання Біржової ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;

- 4) Голова та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) підсумки голосування та рішення, прийняті Біржовою радою.

Протокол засідання Біржової ради підписує Голова та секретар Біржової ради. Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

9.18. Член Біржової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Біржової ради Біржі. Зауваження членів Біржової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.19. Рішення, прийняті Біржовою радою, є обов'язковими для виконання членами Біржової ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Біржі.

Рішення Біржової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Біржової ради оформлюються секретарем і надаються кожному виконавцю протягом двох днів з дати складання протоколу засідання Біржової ради.

9.20. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Біржовою радою, здійснює Голова Біржової ради і, за його дорученням, секретар Біржової ради.

9.22. Протоколи засідань Біржової ради зберігаються у секретаря. Термін зберігання протоколів засідань Біржової ради - протягом всього строку діяльності Біржі.

9.23. Члени Біржової ради (їх представники) та працівники Біржі, які мають доступ до протоколів та документів Біржової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Біржовою радою і фіксується у протоколі засідання Біржової ради.

9.24. Протоколи або засвідчені витяги з протоколів надаються секретарем Біржової ради для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Біржі.

9.25. Біржова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Біржі послуги фахівців Біржі (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Біржова рада, в межах затвердженого Загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.