

ПОГОДЖЕНО

Національною комісією з
цінних паперів та фінансового
ризику

Рішення № 650 від 09.06.2016

Голова Комісії

Т. Хромид



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «Східно-Європейська фондова біржа»
Протокол № 8 від «15» квітня 2016 р.

Голова Зборів

А.П.Довгий.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

(код ЄДРПОУ 35524548)

(нова редакція)

Київ 2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Цей Статут регулює діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (далі – «Біржа» або «Товариство»), що є юридичною особою за законодавством України, заснованою під найменуванням ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 27.08.2008 р., зареєстрованою Голосіївською районною державною адміністрацією м. Києва 30.10.2008 р., (номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 068 145 0000 023626), перейменованою у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» відповідно до рішення чергових загальних зборів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» від 18.04.2011 р. (Протокол № 3). Товариство є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА». Товариство створене та зареєстроване відповідно до Статуту та Законодавства України.

Товариство змінило тип акціонерного товариства з публічного на приватне та стало ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» відповідно до рішення Річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» від 15.04.2016 р. (Протокол № 8).

Товариство продовжує свою діяльність як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».

1.2. Визначення термінів:

1.2.1. «Акціонер(и)», «акція» або «акції», «афілійовані особи», «голосуюча акція», «значний правочин», «кумулятивне голосування», «офіційний друкований орган», «проста більшість голосів», «статутний капітал» - як вони визначаються в Законі України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI та в Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.

1.2.2. «Виконавчий орган» або «Рада директорів» – колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю Біржі, та має повноваження, визначені цим Статутом та Законодавством України, члени якого є посадовими особами Товариства;

1.2.3. «НКЦПФР» - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

1.2.4. «Загальні збори» - загальні збори Акціонерів, що є вищим органом Товариства з компетенцією, визначеною цим Статутом та законодавством України;

1.2.5. «Закон» - Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI, з усіма змінами та доповненнями;

1.2.6. «Законодавство України» - будь-які акти законодавства та нормативно-правові акти, що мають юридичну силу на території України;

1.2.7. «Перелік акціонерів» - перелік власників іменних цінних паперів Біржі, що складається депозитарною установою на підставі відповідних розпоряджень Біржі згідно Законодавства України про депозитарну систему України;

1.2.8. «Статут» - цей Статут з усіма змінами та доповненнями та додатками до нього;

1.2.9. «Трудовий колектив» - усі особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Біржі на основі трудового договору (контракту), що регулює трудові відносини працівника з Біржею;

1.2.10. «Біржа» - Приватне акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова біржа», ідентифікаційний код 35524548;

1.2.11. «Правила Біржі» - регламентуючий документ Біржі, який є обов'язковими для виконання Біржею, членами Біржі, учасниками біржових торгів, емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру. Правила Біржі регулюють відносини між емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру, та Біржею; регламентують взаємовідносини між членами Біржі, встановлюють форми, норми та правила їх взаємодії. Правила Біржі затверджуються Біржовою Радою та реєструються НКЦПФР;

1.2.12. «Реєстр Біржі» - зведені дані щодо акціонерів Біржі (юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів, а також осіб без громадянства), які в передбаченому законодавством порядку набули право власності на акції Біржі та відповідним чином внесені до системи обліку Біржі;

1.3. Біржа є регульованим (організаційно оформленим) фондовим ринком, що постійно функціонує на підставі відповідної ліцензії, виданої НКЦПФР (ДКЦПФР) в установленому порядку, на якому забезпечується проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами у порядку, встановленому Правилами Біржі, а також організує централізоване укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Метою діяльності Біржі є організація централізованого укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів через створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, згідно із Правилами Біржі та розв'язання спорів між членами Біржі. Біржа створена без мети отримання прибутку.

1.4. Біржа здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», інших актів законодавства та нормативно-правових актів України, Статуту і Правил Біржі.

Біржа не може здійснювати інші види професійної діяльності на фондовому ринку, крім діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, якщо інше не передбачено законом.

1.5. Основними засадами функціонування Біржі є:

- створення умов щодо конкурентного ціноутворення на цінні папери та інші фінансові інструменти, шляхом зосередження попиту та пропозицій на їх купівлю-продаж;
- підтримання цілісності та стабільності ринку шляхом запровадження справедливих та рівних для всіх учасників біржових торгів правил поведінки;
- забезпечення прозорості ринку через оприлюднення інформації, що характеризує кон'юнктуру ринку;
- забезпечення інформування учасників біржових торгів та інвесторів щодо емітентів та їхніх цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- застосування ефективних технологій централізованого укладання та виконання біржових угод (контрактів);
- забезпечення функціонування Біржі на постійно діючій основі, а саме забезпечення протягом календарного року ту кількість торговельних днів, яка визначається на рівні законодавства;
- забезпечення захисту учасників біржових торгів та інвесторів від зловживань шляхом установлення вимог щодо допуску до торгівлі, застосування процедур нагляду, контролю та накладання санкцій за порушення.

1.6. До функцій Біржі належать:

- установлення правил проведення біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;
- організація та проведення регулярних біржових торгів;
- організаційне, технологічне та технічне забезпечення проведення біржових торгів;
- установлення процедур лістингу та делістингу, допуску до торгівлі на Біржі;
- ведення переліку учасників торгів, фіксація поданих заявок, укладених біржових контрактів (договорів) та контроль за їх виконанням;
- ведення переліку цінних паперів та інших фінансових інструментів, унесених до біржового списку;
- обмін інформацією з особою, що провадить клірингову діяльність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», та/або з Центральним депозитарієм цінних паперів, та/або з Національним банком України у випадках, передбачених законодавством, для забезпечення виконання біржових контрактів (договорів);
- зберігання паперових та/або в електронному вигляді документів щодо укладення та виконання біржових контрактів (договорів);
- здійснення діяльності з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на Біржі;
- здійснення контролю за дотриманням членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, Правил Біржі;
- відповідне реагування на виявлені порушення законодавства про цінні папери та Правил Біржі;
- здійснення фінансового моніторингу згідно з вимогами законодавства;
- надання інформаційних послуг щодо організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;
- проведення аукціонів та відкритих торгів відповідно до вимог чинного законодавства;

– оприлюднення інформації та обмін інформацією відповідно до законодавства України.

1.7. Предметом діяльності Біржі є діяльність зі створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з Правилами Біржі, зареєстрованими у встановленому законом порядку.

Діяльність Біржі також може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери.

1.8. Прибуток Біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між акціонерами.

1.9. Біржа може мати свої друковані видання.

1.10. При Біржі може бути створений та діяти відповідно до Закону України «Про третейські суди» постійно діючий третейський суд.

1.11. Біржа може реалізовувати інші напрями своєї діяльності відповідно до вимог законодавства України. Біржа здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до положень цього Статуту та законодавства України. Біржа може надавати консультативно-інформаційні послуги на ринку цінних паперів, послуги з організаційно-технічного забезпечення аукціонних торгів цінними паперами, укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними.

1.12. На Біржі діють державні представники, які призначаються і відкликаються НКЦПФР.

1.13. Державні представники на Біржі уповноважені здійснювати контроль за дотриманням положень Правил Біржі та цього Статуту і мають право брати участь у роботі керівних органів Біржі з правом дорадчого голосу.

1.14. Для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку Біржа в обов'язковому порядку отримує Ліцензію НКЦПФР на право діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БІРЖІ

2.1. Повне найменування Біржі:

2.1.1. українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;

2.1.2. російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»;

2.1.3. англійською мовою:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «EASTERN-EUROPEAN STOCK EXCHANGE».

2.2. Скорочене найменування Біржі:

2.2.1. українською мовою: АТ «СЄФБ»;

2.2.2. російською мовою: АО «ВЕФБ»;

2.2.3. англійською мовою: PJSC «EESE».

2.3. Місцезнаходження Біржі: 03680, м. Київ вул. Казимира Малевича, будинок 86, літера «И».

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БІРЖІ

3.1. Біржа є юридичною особою з дня її реєстрації у порядку, що визначений чинним законодавством України. Біржа діє на основі самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно на правах власності, оренди та на інших, передбачених законодавством умовах, самостійний баланс, може від свого імені укладати договори, набувати майнових та немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, адміністративному суді, господарському суді та третейському суді від свого імені.

3.2. За типом Біржа є приватним акціонерним товариством.

3.3. Біржа заснована без обмеження терміну її діяльності.

3.4. Біржа здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України, цього Статуту, рішень органів управління Біржі. Положення цього Статуту мають переважну силу перед положеннями інших внутрішніх документів Біржі.

3.5. Біржа має основну круглу та інші печатки, штампи, бланки, власну емблему (фірмовий знак), комерційне (фірмове) найменування, товарний знак і інші засоби візуальної ідентифікації, поточний і інші рахунки в гривнях та іноземній валюті в установах банків на території України та за її межами.

3.6. Біржа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Біржа не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Біржі і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Біржі, у межах належних їм акцій.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Біржі також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.7. Біржа не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та її органів, держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Біржі.

3.8. Біржа у своєму складі має право створювати:

- функціональні структурні підрозділи апарату управління (відділи, бюро, служби тощо);
- відокремлені підрозділи – структурні одиниці (представництва, філії, відділення й інші структурні підрозділи).

Відокремлені підрозділи мають рахунок, печатки, штампи і здійснюють облік своєї діяльності у встановленому порядку.

3.9. Біржа має право бути засновником у встановленому порядку на території України і за кордоном комерційних і некомерційних організацій, створювати дочірні підприємства, представництва, філії й інші відокремлені підрозділи (відділення), що діють на підставі відповідно статутів і положень.

3.10. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, представництв, філій, і інших відокремлених підрозділів здійснюється особами, що призначаються Генеральним директором. Керівники філій, представництв і інших відокремлених підрозділів діють на підставі та у рамках довіреностей, наданих Генеральним директором, та відповідного Положення.

3.11. Органи управління господарських товариств, що заснуються Біржею, формуються відповідно до статутів цих товариств та чинного законодавства України. Кандидатури керівника господарських товариств, що засновані Біржею, і представників Біржі в їх органах управління і контролю пропонуються Радою директорів.

3.12. Порядок взаємодії Біржі з цими господарськими товариствами визначає Біржова рада.

3.13. Біржа має цивільні права і несе обов'язки, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеним:

- випускати, продавати, обмінювати, здобувати право власності на цінні папери та інші фінансові інструменти, у тому числі, випущені емітентами українських і іноземних компаній відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР, а також продавати, обмінювати і здобувати частки участі в українських і іноземних товариствах, відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР, та з дотриманням положень антимонопольного законодавства України;
- укладати договори (контракти), зокрема, договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, транспортно-експедиційних послуг, перевезення, збереження, доручення і комісії, і інші правочини, що не заборонені чинним законодавством України;
- здобувати майнові й інші права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді;
- продавати, передавати безкоштовно, надавати безкоштовно в тимчасове користування, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту;
- засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- купувати, одержувати у власність, брати в оренду рухоме та нерухоме майно, що включає земельні ділянки, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- одержувати кредити в національній і іноземній валюті;
- брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, прийнятій формі, у зв'язку із здійсненням своєї діяльності та у відповідності до вимог чинного законодавства;
- здійснювати експортно-імпорتنі операції, а також іншу зовнішньоекономічну діяльність виключно для задоволення власних потреб відповідно до законодавства;
- користуватися іншими правами, що не заборонені чинним законодавством, та нести інші обов'язки, що встановлені чинним законодавством.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ БІРЖІ

4.1. Засновниками ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» є юридичні особи, які брали участь в Установчих зборах засновників ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 27 серпня 2008 р. та набули право власності на акції Біржі в результаті обміну належних їм часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДНО-

ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на акції ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», а саме:

- ТОВ «СОЮЗІНВЕСТ», ідент. код 35199600, м. Київ;
- ТОВ «ПРОФІТ БРОК», ідент. код 34481032, м. Київ;
- ТОВ «ФК «ПРОФЕСІОНАЛ», ідентифік. код 34603445, м. Київ;
- ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНІНВЕСТ», ідент. код 35196620, м. Київ;
- ТОВ «АБРИС-ІНВЕСТ», ідент. код 31280357, м. Київ;
- ТОВ «ФОНДОВИЙ КАПІТАЛ», ідент. код 32662540, м. Київ;
- ТОВ «БІЛЛІ МЕТЧЕНТ», ідент. код 32270706, Київська обл., м. Бровари;
- ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ», ідент. код 35093607, м. Київ;
- ТОВ «СІТІ БРОК», ідент. код 33633840, м. Київ;
- ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ», ідент. код 33399623, м. Київ;
- ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», ідент. код 33056212, м. Київ;
- ТОВ «ТРЕЙДБІЗНЕСЦЕНТР», ідент. код 30212925, м. Київ;
- ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», ідент. код 23730178, м. Київ;
- ТОВ «ТІКЕТ ГРУП», ідент. код 30438816, м. Київ;
- ТОВ «ІК «АФТ», ідент. код 33499054, м. Київ,;
- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», ідент. код 32401971, м. Київ;
- ТОВ «ФК «СЛК», ідент. код 33785560, м. Київ;
- ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ЦП», ідент. код 30111102, м. Київ;
- ТОВ «КАПІТАЛ ІСТ», ідент. код 32981679, м. Київ;
- ТОВ «БД «ФІНАНС КАПІТАЛ», ідент. код 34808871, м. Київ;
- ТОВ «ФК «ІНІЦІАТИВА», ідент. код 31113268, м. Київ;
- ТОВ «СУЧАСНІ БРОКЕРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ», ідент. код 34603419, м. Київ.

4.2. Акціонерами Біржі можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також особи без громадянства, які в передбаченому законодавством порядку набули право власності на акції Біржі та відповідним чином внесені до Реєстру Біржі.

4.3. Поточний склад акціонерів Біржі відображається у Переліку власників акцій Біржі.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ БІРЖІ

5.1. Статутний капітал Біржі складає **50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, який розподіляється на 1 000 000 (один мільйон) простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) грн. одна акція.**

5.2. Стан поточного розподілу акцій між акціонерами Біржі відображається у Реєстрі Біржі.

5.3. Біржа має право за рішенням Загальних зборів акціонерів змінювати розмір Статутного капіталу.

5.4. Біржа має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу за умови, якщо всі раніше випущені акції цілком сплачені за ціною не нижче номінальної.

5.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшений шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Комісією;
- підвищення номінальної вартості випущених акцій.

5.6. Акціонери Біржі мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості розміщених Біржею простих акцій. Реалізація переважного права здійснюється відповідно до чинного законодавства та діє відносно приватного розміщення акцій.

5.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

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

5.8. Рішення про зменшення статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Біржі, з урахуванням положень діючого законодавства України про мінімальний розмір статутного капіталу. Зменшення статутного капіталу Біржі допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому Законом. При цьому кредитори Біржі мають право вимагати дострокового припинення або виконання Біржею відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

- 5.9. Біржа відшкодовує власникам акцій збитки, пов'язані зі зменшенням статутного капіталу. Спори про відшкодування цих збитків можуть передаватися на розгляд до суду.
- 5.10. Біржа має право викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Зазначені акції повинні бути реалізовані або анульовані в термін не пізніше одного року з моменту придбання. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Біржі проводиться без урахування викуплених Біржею власних акцій. Рішення про придбання Біржею власних акцій приймається Загальними зборами.
- 5.11. Рішення, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, набирають сили з дня державної реєстрації відповідних змін до Статуту Біржі.
- 5.12. Оплата випущених акцій Біржі може бути здійснена виключно у коштах в національній валюті.
- 5.13. Оплата акцій, що випускаються за рішенням Загальних зборів акціонерів Біржі додатково, здійснюється у національній валюті.
- 5.14. Вартість акцій Біржі виражається в національній валюті.
- 5.15. Особи, які придбали акції Біржі в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Біржі, зобов'язані оплатити повну вартість додатково випущених акцій не пізніше строку, вказаному в інформації про випуск цих акцій.
- 5.16. Акціонери Біржі без обмежень можуть розпоряджатися власними акціями, випущеними Біржею, у тому числі продавати, або іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб.
- 5.17. Біржа випускає виключно прості іменні акції у бездокументарній формі існування.
- 5.18. Біржа забезпечує здійснення іменної ідентифікації власників акцій відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.
- 5.19. Забороняється випуск акцій з метою покриття збитків Біржі.
- 5.20. Особа, яка здійснює ведення обліку прав власності на акції, за вимогою акціонера зобов'язана надати йому виписку з рахунку у цінних паперах на підтвердження права власності на акції; ця виписка з рахунку у цінних паперах не є цінним папером, її передача не тягне за собою переходу права власності на акції.
- 5.21. Акціонери Біржі зобов'язані вчасно інформувати особу, що здійснює ведення обліку прав власності на акції, про зміну своїх реквізитів. У випадку несвоєчасного надання акціонером особи, що здійснює ведення обліку прав власності на акції, інформації про зміну своїх даних, ні Біржа, ні особа, що здійснює ведення обліку прав власності на акції, не несуть відповідальності перед акціонером за заподіяні йому у зв'язку з цим збитки.
- 5.22. Акція неподільна. У випадку, коли та сама акція належить декільком власникам, усі вони відносно до Біржі визнаються одним акціонером і реалізують свої права через одного з них або загального представника. Співвласники акції солідарно відповідають за зобов'язаннями, що покладені на акціонерів Біржі.
- 5.23. Біржа має право здійснювати дії, що забезпечують (сприяють) розміщенню цінних паперів, емітованих Біржею, на фондових ринках інших держав у рамках діючого законодавства України.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ БІРЖІ

- 6.1. Майно Біржі складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Біржі або враховується в інших передбачених законом формах обліку майна.
- 6.2. Біржа є власником:
- грошових коштів, переданих засновниками та акціонерами як вклад до статутного капіталу;
 - майна, придбаного Біржею в результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.
- 6.3. Біржа здійснює володіння, користування і розпорядження належним їй майном відповідно до мети своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі, або ушкодження майна, що є власністю Біржі, або передано їй у користування, несе Біржа, якщо інше не передбачено відповідними угодами або законодавством.
- 6.4. Створені Біржею філії, представництва та дочірні підприємства можуть забезпечуватись основними засобами і оборотними активами, що належать Біржі, за рішенням Біржової ради.

За рішенням Біржової ради майно і кошти, що належать Біржі, можуть бути використані для формування статутних капіталів інших юридичних осіб, участь у створенні яких приймає Біржа.

6.5. Порядок покриття збитків визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Біржі згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

6.6. Прибуток Біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між акціонерами.

6.7. Біржа формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу.

6.8. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Біржі. Прибуток Біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її учасниками. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Біржі за рік.

6.9. Резервний капітал створюється для покриття збитків Біржі, а також для погашення заборгованості у разі ліквідації Біржі.

7. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СКЛАДУ ЧЛЕНІВ БІРЖІ

7.1. Членами Біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, що отримали ліцензію НКЦПФР (ДКЦПФР) на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, набули право укладати на Біржі правочини з цінними паперами, сплачують встановлені Біржею внески, дотримуються вимог чинного законодавства та Правил Біржі.

7.2. Статус членів Біржі (акредитованих брокерських контор) надається Біржею юридичним особам, які є власниками або користуються на правах оренди біржовим брокерським місцем. Біржове брокерське місце утворюють десять акцій Біржі загальною номінальною вартістю 500 (п'ятсот) грн. Акціонери Біржі можуть користуватися біржовими брокерськими місцями самостійно та/або передавати біржові брокерські місця в оренду іншим особам.

7.3. Порядок прийняття в члени Біржі, статус біржового брокерського місця, умови акредитації брокерської контори, володіння та користування біржовим брокерським місцем визначаються Правилами Біржі.

7.4. За грубе порушення Правил Біржі або цього Статуту, розголошення комерційної таємниці член Біржі може бути виключений з числа членів Біржі за рішенням Біржової Ради.

8. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТА ЧЛЕНІВ БІРЖІ

8.1. Акціонери Біржі виконують обов'язки і користуються правами нарівні з членами Біржі, крім того, мають право на пільги при користуванні профільними послугами Біржі.

8.2. Акціонери Біржі мають право:

8.2.1. брати участь в управлінні діяльністю Біржі в установленому цим Статутом, за винятком випадків, передбачених законодавством;

8.2.2. вийти в установленому порядку з Біржі;

8.2.3. одержувати інформацію про діяльність Біржі.

На вимогу акціонера Біржа зобов'язана надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Біржі про її діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів у визначеному порядку.

8.3. Акціонери зобов'язані:

8.3.1. дотримувати статутних документів Біржі, Правил Біржі та виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Біржі;

8.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Біржею, в тому числі й пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

8.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Біржі, а також про діяльність клієнтів та контрагентів Біржі;

8.3.4. сприяти Біржі в здійсненні нею своєї діяльності;

8.3.5. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.

8.4. Члени Біржі мають такі права:

8.4.1. укладати на Біржі біржові контракти (договори) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;

8.4.2. користуватися усіма видами послуг, які надаються Біржею;

8.4.3. одержувати інформацію про діяльність Біржі.

8.5. Члени Біржі можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством та Правилами Біржі.

8.6. Члени Біржі, які володіють брокерським місцем на підставі договору оренди, мають такі ж права як і акціонери за винятком прав, передбачених пп. 8.2.1. та 8.2.2. цього Статуту.

9. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БІРЖІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ БІРЖІ

9.1. Органами управління та контролю Біржі є:

- Загальні збори акціонерів;
- Біржова рада;
- Рада директорів;
- Ревізор або ревізійна комісія (за наявності);
- Внутрішній аудитор.

9.2. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Біржі.

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

9.4. Рада Директорів Біржі є колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Біржі.

9.5. Рішенням Загальних зборів акціонерів на Біржі може бути запроваджено посаду ревізора або обрана ревізійна комісія у складі трьох осіб. В такому випадку ревізор (ревізійна комісія) Біржі є контрольно-ревізійним органом, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Ради директорів Біржі, її філій, представництв та дочірніх підприємств.

9.6. Посадовими особами Біржі визнаються: Президент Біржі та члени Біржової ради, Генеральний директор та члени Ради директорів, Ревізор або члени ревізійної комісії (у разі запровадження такої посади або обрання такого органу), Внутрішній аудитор (контролер).

9.7. Посадові особи Біржі повинні діяти в інтересах Біржі, дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Біржі.

9.8. Посадові особи Біржі не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Біржі, крім випадків, передбачених законом.

9.9. Посадові особи органів Біржі несуть відповідальність перед Біржею за шкоду (збитки), заподіяну Біржі їхніми діями (бездіяльністю), відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Біржам є солідарною.

9.10. Обмеження щодо поєднання однією особою посад, зазначених у п. 9.6., встановлюється чинним законодавством України.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ БІРЖІ

10.1. Вищий орган Біржі

10.1.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Біржі.

10.1.2. Біржа зобов'язана щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

10.1.3. Річні Загальні збори Біржі проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Біржової ради. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.1.4. Біржова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Біржі або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.1.5. Загальні збори, які скликаються за рішенням Біржової ради, проводяться за рахунок коштів Біржі.

10.1.6. Витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів, що проводяться з ініціативи акціонерів, такі акціонери несуть самостійно.

10.1.7. У Загальних зборах Біржі можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Біржі та посадові особи Біржі незалежно від володіння ними акціями Біржі, представник трудового колективу, який представляє його права та інтереси до цього Статуту.

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

10.1.9. На вимогу акціонера Біржа або особа, яка веде облік права власності на акції Біржі, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.1.10. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Біржі, після його складення - заборонено.

10.1.11. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

10.2. Компетенція Загальних зборів Біржі

10.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Біржі.

10.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.2.2.1. визначення основних напрямів діяльності Біржі;

10.2.2.2. внесення змін до Статуту Біржі;

10.2.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.2.2.4. прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;

10.2.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

10.2.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Біржі;

10.2.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Біржі;

10.2.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.2.2.9. затвердження положень про Загальні збори, Біржову раду, Раду директорів та Ревізора (ревізійну комісію), а також внесення змін до них;

10.2.2.10. затвердження річного звіту Біржі;

10.2.2.11. розподіл прибутку і збитків Біржі, з урахуванням вимог, передбачених законом;

10.2.2.12. прийняття рішення про викуп Біржею розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;

10.2.2.13. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

10.2.2.14. визначення кількісного складу Біржової ради, обрання членів Біржової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Біржової ради;

10.2.2.15. прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;

10.2.2.16. прийняття рішення про утворення Ради директорів Біржі;

10.2.2.17. обрання Ревізора (складу ревізійної комісії), прийняття рішення про дострокове припинення його/їх повноважень;

10.2.2.18. затвердження висновків Ревізора (ревізійної комісії);

10.2.2.19. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

10.2.2.20. прийняття рішення про вчинення значного правочину за поданням Біржової ради, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі.

Рішення щодо правочину, вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення щодо правочину, вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.2.2.21. прийняття рішення про виділ та припинення Біржі, крім випадку, передбаченого законом, 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;

10.2.2.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Біржової ради, Ради директорів, Ревізора;

10.2.2.23. затвердження принципів корпоративного управління Біржі;

10.2.2.24. обрання комісії з припинення Біржі;

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Біржі.

10.3. Порядок скликання Загальних зборів Біржі

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

Акціонер має право до проведення зборів за письмовим запитом знайомитись із проектом (проектами) рішення з питань порядку денного в порядку, передбаченому п.10.4. цього Статуту.

10.3.1.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження річного звіту Біржі,
- розподіл прибутку і збитків Біржі з урахуванням вимог, передбачених Законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради, звіту Ради директорів, звіту Ревізійної комісії (ревізора) - у разі обрання).

Ревізійної комісії (ревізора) - у разі обрання).

10.3.1.2. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про:

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

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради, за винятком випадків, передбачених Законом.

10.3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх проект порядку денного надсилається простим поштовим відправленням (карткою або листом) кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Біржовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.3.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням вимог частини другої статті 35 Закону) особою, яка скликає Загальні збори у спосіб, передбачений цим Статутом та у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори або особа, яка веде облік прав власності на акції Біржі у разі скликання Загальними зборами акціонерами.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Біржі затверджується Біржовою радою та повинне містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Біржі;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

10.3.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Біржа не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.3.5. Біржа не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

10.3.6. Біржа не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення Зборів в обсягах, визначених Законом.

10.4. Документи, які надаються акціонерам для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів

10.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Біржа надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за своїм місцезнаходженням у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів - також за місцем їх проведення.

10.4.2. Документи (проекти рішень) надаються на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера-фізичної особи, кількість належних йому акцій.

Акціонер має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного в порядку, визначеному статтею 36 Закону.

10.4.3. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань злиття, приєднання, поділу перетворення, виділу, зміни типу товариства, вчинення Біржею значного правочину, змін розміру статутного капіталу, Біржа повинна надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп нею акцій відповідно до порядку, встановленого Законом.

10.4.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Біржа не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.5. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів

10.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Біржі, а також щодо нових кандидатів до складу органів Біржі, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Біржової ради, що зазначена вище, обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

10.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Біржі).

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Біржа не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.5.3. Біржова рада приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.5.4. У випадку відмови Біржової ради про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.5.5. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Біржової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.10.5.1 та п.10.5.2.

10.5.6. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів від акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при Біржовій раді з питань призначень незалежних директорів (при його створенні), може бути прийнято тільки у разі:

10.5.6.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.10.5.1;

10.5.6.2. неповноти даних, передбачених п.10.5.2.

10.5.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Біржовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.5.8. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Біржа не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Біржа не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або вручає їх особисто кожному акціонеру Біржі за підписом уповноваженої особи акціонера.

Біржа також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

10.5.9. Повідомлення про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщується Біржею на сторінці www.eese.com.ua в мережі Інтернет та надсилається фондовій біржі, на якій акції Біржі пройшли процедуру лістингу.

10.6. Акціонери та їх представники. Реєстрація учасників Загальних зборів

10.6.1. У роботі Загальних зборів акціонер бере участь самостійно або через свого представника, який призначається постійно або на певний строк. Представником акціонера на Загальних зборах Біржі може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи (довіреність на право участі від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженої на це її установчими документами), а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Біржі.

10.6.2. Повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах визначаються в довіреності, що надається акціонером і оформлюється відповідно до вимог закону. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.6.3. Посадові особи органів Біржі та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Біржі на Загальних зборах.

10.6.4. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

10.6.5. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Біржовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.6.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

10.6.7. Акціонери, які на дату складання переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах та сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також НКЦПФР можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення своїх представників означені особи письмово повідомляють Біржу до початку реєстрації акціонерів.

10.6.8. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у випадках, встановлених Законом.

10.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів

10.7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

10.7.2. Загальні збори є правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, що сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Біржі визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

10.8. Порядок проведення Загальних зборів

10.8.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом, Статутом Біржі, Положенням про Загальні збори акціонерів Біржі та рішеннями Загальних зборів.

10.8.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.8.3. Головує на Загальних зборах Президент Біржі чи інша особа, уповноважена Біржовою радою.

10.8.4. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

10.9. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

10.9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Ревізора (ревізійної комісії). При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Біржі, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Біржі, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.9.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

10.9.4. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. При цьому, Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

10.9.5. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.10.9.6., п.10.9.7 та п.10.9.8. цього Статуту. Голосування на Загальних зборах Біржі з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів, проведених шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинен відповідати вимогам законодавства та містити інформацію, передбачену п.2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами).

10.9.6. Якщо обрання членів органів Біржі здійснюється в порядку кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Біржі вважаються обраними, а орган сформованим - виключно за умови обрання повного кількісного складу цього органу шляхом кумулятивного голосування.

10.9.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2.2 – 10.2.2.7 та 10.2.2.20 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Біржею у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Біржею протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні обмеження, встановлені цим Статутом з урахуванням положень статті 70 Закону.

10.9.9. Оскарження рішення Загальних зборів до суду здійснюється відповідно до Закону.

10.10. Перерва на Загальних зборах

10.10.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться; кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

10.10.2. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.10.3. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.11. Спосіб голосування

10.11.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.11.2. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються Біржовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Біржі – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Президента Біржі та відбитком печатки Біржі, якщо рішенням Біржової ради на це не буде уповноважена інша особа.

Оформлення і зміст бюлетенів для голосування повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України.

10.11.3. Затверджена Біржовою радою форма та текст бюлетенів доводиться до відома акціонерів шляхом надання бюлетенів в електронному вигляді на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій.

10.11.4. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Законом, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, зазначених вище, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.12. Лічильна комісія

10.12.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується Біржовою радою Біржі. В разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасова лічильна комісія формується акціонерами, які вимагають скликання таких зборів.

Біржова рада Біржі (у разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Біржі питання про обрання Лічильної комісії.

10.12.2. Кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Біржі.

10.13. Протокол про підсумки голосування

10.13.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Біржі, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Біржі;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.13.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10.13.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на веб-сторінці Біржі в мережі Інтернет за адресою www.eese.com.ua.

10.13.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

10.13.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією та зберігаються на Біржі протягом строку її діяльності, але не більше чотирьох років.

10.14. Протокол Загальних зборів

10.14.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

10.14.2. Секретар Загальних зборів призначається Біржовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.14.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені Законом.

10.14.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Біржі та підписом Голови Ради директорів Біржі.

10.15. Позачергові Загальні збори

10.15.1. Позачергові Загальні збори скликаються Біржовою радою:

- 10.15.1.1. з власної ініціативи;
- 10.15.1.2. на вимогу Ради директорів - в разі порушення провадження про визнання Біржі банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 10.15.1.3. на вимогу Ревізора;
- 10.15.1.4. на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Біржі;
- 10.15.1.5. в інших випадках, встановлених Законом.

10.15.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Біржової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 10.1. – 10.13. цього Статуту.

10.15.3. Якщо цього вимагають інтереси Біржі, Біржова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. За відсутності кворуму на позачергових Загальних зборах повторні Загальні збори не проводяться.

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.15.4. Біржова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.10.15.3. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Біржової ради.

10.15.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Раді директорів Біржі на адресу за місцезнаходженням Біржі із зазначенням органу Біржі або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

10.15.6. Біржова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.15.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

10.15.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.10.15.1.4 цього Статуту кількості простих акцій Біржі;

10.15.7.2. неповноти даних, передбачених п.10.15.5 Статуту Біржі.

10.15.8. Рішення Біржової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Біржі або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

10.15.9. Біржова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.15.10. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

10.15.11. У разі якщо протягом строку, встановленого п.10.15.6 Статуту Біржі, Біржова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

10.15.12. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Біржі особою, яка веде облік прав власності на акції Біржі.

11. БІРЖОВА РАДА

11.1. Створення Біржової ради

11.1.1. На Біржі в обов'язковому порядку створюється Біржова рада. Біржова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Біржі, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Ради директорів.

Члени Біржової ради Біржі обираються акціонерами під час проведення річних Загальних зборів Біржі на строк, встановлений Статутом Біржі шляхом голосування бюлетенями.

11.1.2. Біржова рада складається із членів Біржової ради та голови Біржової ради, який за посадою є Президентом Біржі. Президент Біржі є постійним представником Біржової ради на Біржі. Особа, обрана Президентом Біржі, може перебувати у трудових відносинах з Біржею.

11.1.3. Рішенням Загальних зборів акціонерів склад Біржової ради може бути відкликаний та переобраний достроково повністю або частково. Особи, обрані членами Біржової ради, можуть переобиратись необмежену кількість разів.

11.1.4. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Біржової ради визначається законом, Статутом Біржі, Положенням про Біржову раду, а також договором, що укладається з членом Біржової ради. Такий договір від імені Біржі підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

11.1.5. Члени Біржової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, крім випадку перебування Президента Біржі у трудових відносинах з Біржею.

11.1.6. Член Біржової ради виконує свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.2. Компетенція Біржової ради

11.2.1. До компетенції Біржової ради Біржі належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Біржової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Біржової ради належить:

11.2.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень та правил, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Біржі як акціонерного товариства;

11.2.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

11.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом;

11.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Біржею акцій;

11.2.2.5. прийняття рішення про розміщення Біржею інших цінних паперів, крім акцій;

11.2.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Біржею інших, крім акцій, цінних паперів;

11.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна Біржі у випадках, передбачених Законом;

11.2.2.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора і членів Ради директорів;

11.2.2.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди;

11.2.2.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або члена Ради директорів від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

11.2.2.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших, крім Біржової ради та Ревізора (у разі його обрання), органів Біржі;

11.2.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

11.2.2.13. обрання аудитора Біржі та визначення умов договору з аудитором, встановлення розміру оплати послуг аудитора;

11.2.2.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Біржі відповідно частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;

11.2.2.15. вирішення питань про участь Біржі у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

11.2.2.16. вирішення питань, віднесених до компетенції Біржової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Біржі;

11.2.2.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону;

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

11.2.2.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Біржі та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.2.2.20. прийняття рішення про заміну депозитарної установи, яка надає Біржі додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

11.2.2.21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону;

11.2.2.22. затвердження Правил Біржі та положень, якими регулюються питання, пов'язані з внутрішньою біржовою діяльністю;

11.2.2.23. затвердження кошторису витрат на утримання Ради директорів та Ревізора;

11.2.2.24. розгляд і узгодження звітів Ради директорів, посадових осіб Біржі по окремих питаннях їхньої діяльності;

11.2.2.25. визначення умов оплати праці посадових осіб Біржі;

11.2.2.26. попередній розгляд і внесення пропозицій на Загальні збори акціонерів про зміни і доповнення до Статуту Біржі, про порядок покриття збитків, щодо доцільності додаткової емісії акцій;

- 11.2.2.27. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів структурних одиниць, структурних підрозділів відокремлених підрозділів-структурних одиниць, за винятком дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх положень;
- 11.2.2.28. розгляд планів щодо створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв;
- 11.2.2.29. попереднє узгодження змін і доповнень до статутів і положень, що регулюють діяльність дочірніх підприємств, філій і представництв;
- 11.2.2.30. погодження кандидатур керівних осіб відокремлених підрозділів-структурних одиниць, структурних підрозділів відокремлених підрозділів-структурних одиниць;
- 11.2.2.31. прийняття рішень про надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, благодійних внесків, позик;
- 11.2.2.32. здійснення контролю за діяльністю Ради директорів щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- 11.2.2.33. затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Біржі, за пропозицією Ради директорів;
- 11.2.2.34. затвердження, за поданням Ради директорів Біржі, організаційної структури Біржі;
- 11.2.2.35. внесення пропозицій щодо залучення до майнової відповідальності посадових осіб Біржі - членів Ради директорів і керівників представництв і філій;
- 11.2.2.36. обрання Голови Третейського суду та прийняття рішення про припинення повноважень Голови Третейського суду;
- 11.2.2.37. затвердження кандидатури секретаря Третейського суду;
- 11.2.2.38. затвердження Положення, Регламенту та/або списку третейських суддів.

11.3. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Біржова рада має право:

- 11.3.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Біржі;
- 11.3.2. вимагати звітів та пояснень від Генерального директора та членів Ради директорів, інших працівників Біржі, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
- 11.3.3. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Біржовою радою своїх завдань.

11.4. Обрання членів Біржової ради

11.4.1. Члени Біржової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки.

Якщо річні збори Біржі не були проведені у строк, встановлений вище, повноваження членів Біржової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів товариства.

11.4.2. Членом Біржової ради може бути лише фізична особа.

До складу Біржової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори (незалежні директори обираються до Біржової ради у разі встановлення такої вимоги чинним законодавством).

11.4.3. Повноваження члена Біржової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Біржової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Біржової ради та отримання Біржею письмового повідомлення про призначення представника, оформленого відповідно до вимог ст. 53 Закону, але не довше строку повноважень члена Біржової ради.

11.4.4. Обрання членів Біржової ради здійснюється шляхом голосування бюлетенями. При обранні членів Біржової ради голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Біржової ради вважаються обраними, а Біржова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Біржової ради.

11.4.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Біржової ради неодноразово.

11.4.6. Член Біржової ради не може бути одночасно членом Ради директорів Біржі та/або Ревізором Біржі.

11.4.7. Мінімальна кількість членів Біржової ради встановлюється Загальними зборами і має становити не менше 3 осіб з урахуванням Президента Біржі

11.4.8. Члени Біржової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Біржею. Від імені Біржі договір підписує особа, уповноважена Загальними зборами. Дія договору з членом Біржової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.4.9. Якщо кількість членів Біржової ради становить менше половини її кількісного складу, Біржа протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Біржової ради. При цьому, якщо кількість членів Біржової ради, повноваження яких дійсні, становитиме

половину або менше половини її обраного Загальними зборами відповідно до вимог Закону кількісного складу, Біржова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 частини другої статті 52 Закону, а саме - скликання позачергових Загальних зборів для для обрання решти членів Біржової ради.

11.4.10. Президент Біржі обирається членами Біржової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Біржової ради. Біржова рада має право в будь-який час переобрати Президента Біржі.

11.4.11. Президент Біржі організовує роботу Біржової ради, скликає засідання Біржової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Біржі та Положенням про Біржову раду.

11.4.12. У разі неможливості виконання Президентом Біржі своїх повноважень його повноваження здійснює інший член Біржової ради.

11.5. Засідання Біржової ради

11.5.1. Засідання Біржової ради скликаються за ініціативою Президента Біржі ради або на вимогу члена Біржової ради.

11.5.2. Засідання Біржової ради також скликаються на вимогу Ревізора (у разі обрання), Ради директорів чи її члена, які беруть участь у засіданні Біржової ради.

11.5.3. Засідання Біржової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Біржової ради веде Президент Біржі або один із членів Біржової ради, який тимчасово виконує обов'язки голови Президента Біржі.

11.5.4. Біржова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

11.5.5. Засідання Біржової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

11.5.6. На вимогу Біржової ради в її засіданні беруть участь члени Ради директорів.

11.5.7. Рішення Біржової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Біржової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Біржової ради є обов'язковими до виконання членами Біржової ради, Головою та членами Ради директорів, усіма підрозділами та працівниками Біржі, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Біржі.

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

11.5.9. У разі рівного розподілу голосів членів Біржової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Президенту Біржі.

11.5.10. Протокол засідання Біржової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.5.11. Протокол засідання Біржової ради підписує головуючий на засіданні.

11.5.12. Президент Біржі повідомляє членів Біржової ради про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання; організовує ведення протоколів засідань Біржової ради; оформляє інші документи, пов'язані з діяльністю Біржової ради.

11.6. Комітети Біржової ради

11.6.1. Біржова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Біржової ради.

11.6.2. Очолювати комітети можуть члени Біржової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Біржі.

11.6.3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Біржової ради.

11.7. Дострокове припинення повноважень членів Біржової ради

11.7.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Біржової ради та одночасне обрання нових членів.

11.7.2. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Біржової ради.

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

11.7.3.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Біржі за два тижні;

11.7.3.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Біржової ради за станом здоров'я;

11.7.3.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Біржової ради;

11.7.3.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.7.3.5. у разі отримання Біржою письмового повідомлення про заміну члена Біржової ради, який є представником акціонера.

11.7.4. З припиненням повноважень члена Біржової ради одночасно припиняється дія укладеного з ним договору.

12. РАДА ДИРЕКТОРІВ БІРЖИ

12.1. Засади діяльності Ради директорів

12.1.1. Колегіальним виконавчим органом Біржі, який здійснює управління поточною діяльністю Біржі, є Рада директорів.

12.1.2. Кількісний та персональний склад Ради директорів визначається Біржовою Радою і не може бути меншим трьох осіб.

12.1.3. Рада директорів складається з Генерального директора, який є Головою Ради директорів, його заступника та інших осіб, обраних до складу Ради директорів. За посадою до складу Ради директорів входить головний бухгалтер Біржі.

12.1.4. Термін повноважень Ради директорів – 3 роки. Допускається неодноразове призначення тієї ж самої особи на посаду Генерального директора або члена Ради директорів.

12.1.5. Рада директорів підзвітна Загальним зборам і Біржовій раді, організовує виконання їх рішень.

12.1.6. Членом Ради директорів може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Біржової ради або чи Ревізором Біржі.

12.1.7. З кожним членом Ради директорів укладається контракт, який від імені Біржі підписує Президент Біржі чи особа, уповноважена Біржовою радою.

12.1.8. Рада директорів зобов'язана діяти в інтересах Біржі, здійснювати свої права і виконувати обов'язки сумлінно, розумно і щонайкраще в інтересах Біржі.

12.1.9. Члени Ради директорів несуть відповідальність перед Біржею за збитки, заподіяні Біржі їхніми винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

12.1.10. Біржова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Ради директорів Біржі, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Головою та (або) членом Ради директорів Біржі.

Повноваження Голови та (або) членів Ради директорів Біржі припиняються за рішенням Біржової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Ради директорів Біржі або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

12.1.11. Повноваження члена Ради директорів припиняються достроково:

- у випадку фізичної неможливості виконувати свої обов'язки (смерть, визнання безвісно відсутнім, важка хвороба);

- за особистою заявою самого члена Ради директорів;

- за рішенням Загальних зборів акціонерів;

- за рішенням Біржової ради.

12.2. Компетенція Ради директорів

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

12.2.2. До виключної компетенції Ради директорів належить:

1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Біржі;

2) розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Біржі та забезпечення їх реалізації;

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

4) розробка та затвердження штатного розкладу Біржі;

5) встановлення розмірів, порядку і термінів усіх видів внесків, платежів та грошових і комісійних зборів за погодженням з Біржовою радою ;

6) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Ради директорів.

Питання, що належать до виключної компетенції Ради директорів, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Генерального директора.

12.2.3. Рада директорів затверджує:

- положення, накази та інші акти, пов'язані із діяльністю Біржі;
- порядок підписання грошово-кредитних документів і кореспонденції від імені Біржі;
- звіти про роботу структурних підрозділів Біржі, її філій, представництв та дочірніх підприємств.

12.2.4. Рада директорів Біржі на своїх засіданнях розглядає питання:

- винесені згідно з цим Статутом на обговорення і затвердження Загальних зборів та Біржової ради, а також готує щодо них відповідні матеріали і пропозиції;
- керівництва роботою підрозділів, філій та представництв Біржі;
- затвердження тарифів на послуги, що надаються Біржею, та внесення до них змін за погодження з Біржовою Радою;
- встановлення розмірів, порядку і термінів сплати третейського збору, а також розмірів, порядку і термінів виплати гонорарів суддям і секретарю третейського суду, а також інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору у постійно діючому Третейському суді при Біржі;
- затвердження тарифів на послуги, що надаються Біржею, та внесення в них змін за погодження з Біржовою Радою;
- внесення пропозицій на Загальні збори акціонерів про зміни і доповнення до Статуту;
- здійснення біржових операцій, укладання договорів, ведення обліку, здійснення контролю за ходом торгів на Біржі та інші дії, що стосуються професійної діяльності Біржі;
- пов'язані з проведенням біржових операцій, укладанням договорів, веденням обліку, здійсненням контролю за ходом торгів на Біржі та інші, що стосуються професійної діяльності Біржі в межах компетенції Ради директорів;
- підбору, підготовки й використання кадрів Біржі та інші питання.

12.2.5. Засідання Ради директорів скликаються Генеральним директором у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць, за власною ініціативою, або за вимогою членів Ради директорів, Біржової Ради, Ревізора. На засіданні кожен член Ради директорів має один голос. Під час голосування на засіданнях Ради директорів, при рівному розподілі голосів, голос Генерального директора є вирішальним.

12.3. Генеральний директор

12.3.1. Роботою Ради директорів керує Генеральний директор відповідно до його компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про Раду директорів.

12.3.2. Генеральний директор Біржі здійснює керівництво Біржею, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Раду директорів завдань, розподіляє обов'язки між членами Ради директорів і визначає ступінь їх відповідальності за стан справ на доручених ділянках роботи.

12.3.3. Генеральний директор:

- без довіреності діє від імені Біржі і представляє її інтереси у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства, іноземними контрагентами, від імені та в інтересах Біржі вчиняє правочини, юридичні та фактичні дії;
- здійснює оперативне керівництво діяльністю Біржі і забезпечує виконання рішень органів управління Біржі;
- здійснює прийом та звільнення працівників Біржі у відповідності з діючим законодавством;
- заключає трудові договори (контракти) з працівниками Біржі;
- укладає всі цивільно-правові та інші угоди, отримавши у встановлених цим Статутом випадках згоду Біржової ради чи Загальних зборів акціонерів;
- відкриває в банківських установах поточний та інші рахунки, розпоряджається грошовими коштами Біржі;
- видає накази, розпорядження і дає вказівки, які є обов'язковими для всіх працівників Біржі, а також керівників філій та представництв;
- затверджує внутрішні документи Біржі, які визначають внутрішній трудовий розпорядок, посадові обов'язки працівників, та інші внутрішні документи, за виключенням документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів або Біржової ради;

- приймає рішення про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та іноземних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством;
- виконує інші повноваження, визначені цим Статутом та чинним законодавством України.

12.4. Заступник Генерального директора Біржі також має право без довіреності діяти від імені Біржі і представляти її інтереси у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства, іноземними контрагентами, від імені та в інтересах Біржі вчиняти правочини, юридичні та фактичні дії, відкривати в банківських установах поточний та інші рахунки, розпоряджається грошовими коштами Біржі, а також виконувати інші функції у випадку відсутності Генерального директора.

13. РЕВІЗОР. АУДИТ БІРЖІ

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі в Товаристві за рішенням Загальних зборів може бути обрана Ревізійна комісія або запроваджена посада ревізора. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі або на визначений період.

13.2. Ревізійна комісія (ревізор) обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

13.3. Строк повноважень Ревізійної комісії (ревізора) – 3 роки.

13.4. Ревізор не може бути одночасно членом інших органів Товариства та не може входити до складу лічильної комісії.

13.5. Права та обов'язки Ревізійної комісії (ревізора) визначаються Законом, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора), а також договором, що укладається з Ревізором.

13.6. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.7. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.8. При виконанні своїх функцій Ревізійна комісія (ревізор) має право:

13.8.1. отримувати від посадових осіб Біржі необхідну інформацію та документи, а також окремі пояснення;

13.8.2. вимагати від посадових осіб Біржі усних чи письмових пояснень по всіх питаннях, що стосуються перевірки;

13.8.3. в своїй роботі використовувати матеріали фінансових та інших перевірок;

13.8.4. доступу до всіх приміщень Товариства.

13.9. Ревізійна комісія (ревізор) може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за рахунок Біржі. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії (ревізора), за рішенням Загальних зборів, Генерального директора або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків акцій.

13.10. Аудит Біржі

13.10.1. Річна фінансова звітність Біржі підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

13.10.2. Посадові особи Біржі зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Біржі.

13.10.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Біржі, афілійована особа посадової особи Біржі, особа, яка надає консультаційні послуги Біржі.

13.10.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Біржі у його бухгалтерській звітності.

13.10.5. Аудиторська перевірка діяльності Біржі також має бути проведена на вимогу акціонерів, що є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Біржі. У такому разі акціонер/акціонери самостійно укладають з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонерів на таку перевірку.

13.10.6. Біржа зобов'язана протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонерів про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Рада директорів має надати акціонерам відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

13.10.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонерів, які є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Біржі, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.11. Внутрішній аудит Біржі:

13.11.1. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Біржі - це структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Біржі та підпорядковується Біржовій раді й звітує перед нею.

13.11.2. Внутрішній аудит (контроль) передбачає:

- сприяння розвитку системи внутрішнього контролю Біржі та операційних процедур;
- здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінки та аналізу виконання посадовими особами і персоналом Біржі установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення операцій у межах наданих НКЦПФР ліцензій на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
- впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;
- надання на схвалення Біржовій раді пропозицій з оцінки та управління ризиками;
- своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності Біржі;
- виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;
- оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків та виявлення сфер потенційних збитків для Біржі, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Біржі;
- надання Біржовій раді висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік;
- нагляд за поточною діяльністю Біржі як фінансової установи;
- перевірку результатів поточної фінансової діяльності Біржі;
- аналіз інформації про діяльність Біржі, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Біржі;
- виконання інших функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Біржі.

13.11.3. Статус, функціональні обов'язки, повноваження Внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту (контролю)) особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) Біржі визначаються Положенням про внутрішній аудит Біржі, яке затверджується Біржовою радою.

14. ПОРЯДОК І УМОВИ ВІДВІДУВАННЯ БІРЖІ

14.1. Порядок і умови відвідування Біржі визначаються Правилами Біржі.

15. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ, ВСТАНОВЛЕНИХ НА БІРЖІ

15.1. На Біржі можуть застосовуватися санкції, передбачені чинним законодавством України, а також Правилами Біржі.

15.2. Органи Біржі можуть застосувати санкції у межах своєї компетенції.

15.3. Порядок і умови застосування санкцій, встановлених Біржею, визначаються в Правилах Біржі.

15.4. Спори, що виникають через укладені на Біржі угоди, розв'язуються в порядку, визначеному Правилами Біржі, або в судовому порядку.

16. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

16.1. Трудовий колектив становлять усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Біржі на основі трудового договору (контракту, угоди) що регулюють трудові відносини працівника з Біржею.

16.2. Біржа самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці та залучення фахівців до роботи на Біржі.

17. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ

17.1. Діяльність Біржі може бути припинена:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів;

- на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

17.2. Ліквідація Біржі провадиться ліквідаційною комісією, призначеною органом - ініціатором ліквідації Біржі.

17.3. Ліквідація Біржі провадиться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

17.4. Наявні у Біржі кошти, включаючи виручку від розпродажу майна у разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Біржею та іншими кредиторами, передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації або зараховуються до доходу бюджету.

Майно, передане Біржі в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

17.5. Ліквідація Біржі вважається завершеною, а Біржа такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

17.6. Оголошення про припинення діяльності Біржі публікується в періодичній пресі.

18. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ТА/АБО ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ БІРЖІ

18.1. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Статуту (в тому числі ті, які вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції) приймаються Загальними зборами у порядку, визначеному цим Статутом, та набирають чинності для третіх осіб - з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених Законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

18.2. Внесення змін та/або доповнень до статуту Біржі оформлюється у вигляді окремих додатків до Статуту або шляхом викладення Статуту в новій редакції.

18.3. Цей Статут підписаний у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Генеральний директор _____

Марчук Максим Миколайович