

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київська
міжнародна фондова біржа»
Протокол від 25 квітня 2017 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку № 369 від
«25» травня 2017 р.

Голова Комісії
Т. ХРОМАЄВ



**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 20064500

м. Київ
2017 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» (далі – Біржа) є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа». Засновниками Біржі є юридичні особи, які внесли свою частку до статутного капіталу, уклали установчий договір і здійснили в повному обсязі підготовчу роботу, пов'язану із створенням Біржі.

Біржа зосереджує попит і пропозицію цінних паперів та інших фінансових інструментів та здійснює діяльність відповідно до Цивільного та Господарського кодексу України, Законів України: «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про депозитарну систему України», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та з урахуванням особливостей, установлених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють функціонування фондових бірж, інших актів чинного законодавства України, а також Статуту і Правил Біржі.

1.2. Повне найменування Біржі:

- українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа»;
- російською мовою – Частное акционерное общество «Киевская международная фондовая биржа»;
- англійською мовою – Private joint stock company «Kyiv international stock exchange».

Скорочене найменування Біржі:

- українською мовою - ПрАТ «КМФБ»;
- російською мовою - ЧАО «КМФБ»;
- англійською мовою – PrJSC «KISE».

1.3. Місцезнаходження Біржі: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В.

1.4. Організаційно – правова форма Біржі – акціонерне товариство, тип Біржі – приватне акціонерне товариство.

СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖИ

2.1. Біржа створена з метою здійснення професійної діяльності організатора торгівлі на підставі відповідної ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку/Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку, і є організаційно оформленим, постійно діючим ринком який забезпечує проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, а також організовує централізоване укладання і виконання біржових контрактів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Прибуток Біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).

2.2. 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 цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом запровадження справедливих та рівних для всіх учасників біржових торгів правил поведінки;
- забезпечення прозорості ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів через оприлюднення інформації, що характеризує кон'юнктуру ринку;
- забезпечення інформування учасників біржових торгів та інвесторів щодо емітентів, їхніх цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- забезпечення функціонування Біржі на постійно діючій основі відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- забезпечення захисту учасників біржових торгів та інвесторів від зловживань шляхом встановлення вимог щодо допуску до торгівлі, застосування процедур нагляду, контролю та накладання санкцій за порушення.

2.3. 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 проводить 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;
- оприлюднення інформації та обмін інформацією відповідно до законодавства України.

2.4. Предметом діяльності Біржі є:

- здійснення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що полягає у створенні організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій на цінні папери та інші фінансові інструменти, проведення регулярних біржових торгів, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до правил Біржі, оприлюднення інформації відповідно до чинного законодавства України. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери.

2.5. Діяльність Біржі не спрямована на отримання прибутку. У разі перевищення доходів над видатками, вони спрямовуються на розвиток Біржі.

2.6. Біржа може мати своє друковане видання.

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

2.8. 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 надає консультативно-інформаційні, організаційно-інформаційні послуги на ринку цінних паперів, послуги з організаційно-технічного забезпечення аукціонних торгів відповідно до видів та розмірів платежів за послуги, що надаються ПрАТ «КМФБ» (тарифи на послуги).

2.9. На Біржі діють державні представники, які призначаються і відкликаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.10. 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.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БІРЖІ

3.1. Біржа є юридичною особою за законодавством України. Біржа набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації.

3.2. Біржа є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.3. Біржа з дня її державної реєстрації має право від свого імені набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському, адміністративному або третейському судах.

3.4. Біржа заснована без обмеження терміну її діяльності.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. Біржа самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що належить йому відповідно до чинного законодавства України та на яке за законодавством може бути звернено стягнення.

3.8. Біржа має самостійний баланс, володіє, користується та розпоряджається майном у відповідності до законодавства України.

3.9. Біржа не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Біржі та її органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Біржі і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Біржі, тільки в межах належних їм акцій.

До акціонерів Біржі не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Біржі або іншими акціонерами.

3.10. Біржа не несе відповідальності по зобов'язаннях держави та її органів, держава та її органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Біржі.

3.11. Біржа має цивільні права і обов'язки, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеним, для забезпечення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку:

- випускати, продавати, обмінювати, здобувати право власності на цінні папери, а також продавати, обмінювати і здобувати частки участі в українських і іноземних товариствах, з дотриманням положень чинного законодавства України та вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- укладати договори (контракти), зокрема, договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, транспортно-експедиційних послуг, перевезення, збереження, доручення і комісії та інші договори;

- вчиняти будь-які правочини, що не заборонені чинним законодавством України;

- набувати майнові й інші права та обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському, адміністративному і третейському судах;

- 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;

- надавати цільові позики, брати кредити в національній і іноземній валюті, брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, прийнятій міжнародною практикою формі, у зв'язку із здійсненням своєї діяльності;

- здійснювати експортно-імпортні операції, а також товарообмінні, компенсаційні, посередницькі по договорах доручення, комісії та лізинговим угодам, а також іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку;

- здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством.

3.12. Господарські Товариства, що заснуються Біржею, мають бути створені з урахуванням вимог та обмежень, встановлених чинним законодавством України.

3.12.1. Біржа має право засновувати (брати участь у заснуванні) у встановленому порядку на території України і за кордоном комерційні і некомерційні організації, створювати дочірні підприємства, представництва, філії й інші відокремлені підрозділи, що діють на підставі відповідно статутів або положень.

3.12.2. Біржа має право припиняти, здійснювати виділ залежних від Біржі господарських товариств, виходити зі складу учасників, акціонерів юридичних осіб.

3.12.3. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, представництв, філій, і інших відокремлених підрозділів, здійснюється особами, що призначаються Головою Правління за погодженням із Наглядовою радою Біржі. Керівники філій, дочірніх підприємств, представництв і інших відокремлених підрозділів діють на підставі та у рамках довіреностей, виданих Головою Правління, та відповідних положень і статутів.

3.12.4. Органи управління господарських товариств, що заснуються Біржею, формуються відповідно до статутів або положень цих товариств та чинного законодавства України. Кандидатури керівника господарських товариств, що засновані Біржею, і представників Біржі в їхніх органах управління і контролю пропонуються Правлінням та погоджуються із Наглядовою радою Біржі.

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

3.12.6. Створені Біржею юридичні особи за рішенням Наглядової ради можуть забезпечуватись основними засобами і оборотними активами, що належать Біржі.

3.13. Біржа за рішенням Наглядової ради має право здобувати права власності на цінні папери, а також набувати частки участі в українських і іноземних товариствах, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. За рішенням Наглядової ради майно і кошти, які належать Біржі, можуть бути використані для придбання цінних паперів та набуття часток участі в таких українських і іноземних товариствах. Вихід Біржі зі складу акціонерів, учасників юридичних осіб, продаж цінних паперів, часток у Статутному капіталі здійснюється за рішенням Наглядової ради відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

СТАТТЯ 4.

ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ БІРЖІ, ЇХ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. На момент заснування Біржі засновниками виступали:

- 1) Акціонерний комерційний банк «Фіатбанк».
Адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19;
- 2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Брокерська контора «Онул».
Адреса: м. Кіровоград, вул. Кірова, 53;
- 3) Акціонерний комерційний банк «Галицький».
Адреса: м. Львів, вул. Академіка Гнатюка, 11;
- 4) Акціонерне товариство «Київський інвестиційний фонд «Кіфон».
Адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 24;

- 5) Товариство з обмеженою відповідальністю «Аваль-схід».
Адреса: м. Київ, проспект Визволителів, 3;
- 6) Акціонерне товариство «Інвестиційний фонд «Айко»».
Адреса: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 31/36;
- 7) Всеукраїнський акціонерний банк «Вабанк».
Адреса: м. Київ, вул. Павлівська, 4-8;
- 8) Українська фінансова компанія «Укрфінком».
Адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 34/1, кімн. 11;.
- 9) Інвестиційна компанія «Діком».
Адреса: м. Донецьк, проспект Ілліча, 89;
- 10) Інвестиційно-фінансова компанія «МКД».
Адреса: м. Київ, вул. Кошиця, 9, оф. 96;
- 11) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦСПУ- траст».
Адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 1 а;
- 12) Акціонерне товариство «Софія - цінні папери».
Адреса: м. Київ, проспект Правди, 104;
- 13) Акціонерне товариство «Одеський центр цінних паперів».
Адреса: м. Одеса, вул. Бебеля, 3;
- 14) Макіївський комерційний банк «Шахтекономбанк».
Адреса: Донецька обл., м. Макіївка, площа Радянська, 2;
- 15) Інвестиційний фонд «Сігма».
Адреса: м. Харків, вул. Мар'яненка, 4 а;
- 16) Акціонерне товариство «Інвестиційно-трастова компанія «ХІНКО Холдинг»».
Адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 16;
- 17) Товариство з обмеженою відповідальністю «КАМБІО».
Адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1, кім, 504;
- 18) Акціонерне товариство «Одеський інвестиційний фонд».
Адреса: м. Одеса, вул. Хмельницького, 24;
- 19) Брокерська контора «Крок МТ».
Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 9;
- 20) Товариство з обмеженою відповідальністю «Комекс-Брок Лтд».
Адреса: м. Київ, вул. Індустріальна, 27, поверх 12;
- 21) Спільне виробничо-інвестиційне підприємство, акціонерне товариство «Фіаніт».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 40;
- 22) Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Звягельінвест»».
Адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 3;
- 23) Акціонерне товариство «Тавричний інвестиційний фонд».
Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Первомайська, 3, корпус А;
- 24) Акціонерне товариство «Фондова зірка».
Адреса: м. Київ вул. Соломенська, 3, кім, 533;
- 25) Акціонерне товариство «Інвестиційно-трастова компанія «ВІЙКО»».
Адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 51;
- 26) Акціонерне товариство «Фаворит».
Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 41 а;
- 27) Акціонерне товариство «Фонди Галичини».
Адреса: м. Львів, вул. Новаківського, 6-1 а.

4.2. Особи, які набули право власності на акції Біржі, набувають статусу акціонерів Біржі.

Акціонерами Біржі можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Особа стає акціонером Біржі шляхом набуття права власності на акції Біржі при її створенні, при розміщенні додатково випущених акцій та на вторинному ринку цінних паперів на підставі договору з власником або держателем акцій, у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб, а також з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

Вихід зі складу акціонерів Біржі відбувається в разі переходу права власності на акції Біржі від акціонера до іншої особи або безпосередньо до Біржі на підставі та у порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

4.3. Кожна проста іменна акція Біржі надає акціонеру право:

- на участь в управлінні Біржею;
- на отримання у разі ліквідації Біржі частини її майна або вартості майна;
- на отримання інформації про господарську діяльність Біржі, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Біржі, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;
- переважне право на придбання акцій додаткової емісії пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- вимагати здійснення Біржею обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій, у випадках передбачених законом.

4.4. Одна проста акція Біржі надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.5. Окрім прав, зазначених вище, акціонери Біржі мають право:

- вийти із складу акціонерів Біржі в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Біржі;
- розпоряджатися належним акціонеру акціями у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.
- інші права відповідно до законодавства України.

4.6. Акціонери Біржі зобов'язані:

- дотримуватись положень Статуту Біржі, інших внутрішніх документів Біржі та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління;
- виконувати свої зобов'язання перед Біржею, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Біржі та рішеннями органів управління Біржі;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Біржі;
- сприяти Біржі у здійсненні її діяльності, утримуватись від дій, які можуть спричинити йому збитки чи зашкодити іміджу;
- виконувати інші зобов'язання, визначені чинним законодавством України та документами Біржі.

4.7. Переважне право акціонерів Біржі на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, відсутнє.

4.8. Порядок погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у Біржі або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу Біржі здійснюється відповідно до законодавства України.

СТАТТЯ 5.

ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП БІРЖЕЮ РОЗМІЩЕНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

5.1. Викуп Біржею розміщених цінних паперів.

5.1.1. Біржа має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів прості іменні акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Біржі щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Біржі є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

Біржа зобов'язана придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

5.1.2. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Біржа надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

Приймання пропозицій акціонерів про продаж Біржі акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп вищезазначеної кількості акцій у окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

5.1.3. Викуплені Біржею акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів.

Біржа повинна протягом року з моменту викупу продати викуплені Біржею акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Біржею акцій.

Ціна продажу викуплених Біржею акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України.

5.1.4. Біржа має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

5.2. Обмеження щодо викупу акцій Біржею.

5.2.1. Загальні збори акціонерів Біржі не мають права приймати рішення про викуп власних простих іменних акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Біржа має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до п 5.3. Статуту;
- 2) Біржа є неплатоспроможною або стане такою внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Біржі є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

5.2.2. Біржа не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Біржі без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Біржі, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

5.3. Обов'язковий викуп Біржею акцій на вимогу акціонерів.

5.3.1. Кожний акціонер - власник простих іменних акцій Біржі має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Біржею належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 2-1) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

5.3.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п 5.3.1. Статуту Біржі, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.4. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Біржею належних їм акцій.

5.4.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену у відповідності до вимог чинного законодавства.

5.4.2. Біржа протягом не більше як 5 робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій поштою або

через депозитарну систему України (при наявності відповідного рішення Наглядової ради).

5.4.3. Договір між Біржею та акціонером про обов'язковий викуп Біржею належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.4.4. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Біржі письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути подані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Біржі станом на дату подання вимоги.

5.4.5. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Біржа здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, визначеною у відповідності до вимог чинного законодавства та зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Біржею права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

5.4.6. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у п. 5.4.4. та п. 5.4.5. Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

СТАТТЯ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ БІРЖІ. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Статутний капітал Біржі складає **25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.**

6.2. Статутний капітал поділений на **2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч)** простих іменних акцій номінальною вартістю **10 (десять)** гривень кожна.

6.3. Всі акції Біржі є простими іменними. Акції Біржі існують виключно у бездокументарній формі.

6.4. Біржа може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Біржі вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства – з приватного на публічне.

6.5. Біржа має право за рішенням Загальних зборів змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу з урахуванням положень чинного законодавства України про мінімальний розмір статутного капіталу.

6.6. Розмір Статутного капіталу може бути збільшений шляхом:

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

6.7. Біржа має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення Статутного капіталу Біржі із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Біржі без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.8. Збільшення Статутного капіталу Біржі не допускається:

- у разі наявності викуплених Біржею акцій.
- для покриття збитків.

6.9. Додатковий випуск акцій можливий у разі, коли попередні випуски акцій зареєстровані у порядку, встановленому чинним законодавством України, і всі раніше випущені акції повністю оплачені за ціною не нижче номінальної.

- 6.10.** Розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
 - анулювання раніше викуплених Біржею акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.11.** Зменшення Статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законодавством.
- 6.12.** Зменшення Статутного капіталу Біржі здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами України.
- 6.13.** Біржа, в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені нею акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
- 6.14.** Акції Біржі неподільні. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що випливають з права власності на неї.
- 6.15.** Прості акції Біржі не підлягають конвертації у привілейовані або інші цінні папери Біржі.
- 6.16.** Привілейовані акції можуть бути випущені на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Біржі.
- 6.17.** Біржа здійснює приватне розміщення простих та привілейованих акцій в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 6.18.** Біржа здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, поділу, приєднання, виділу Біржі;
Біржа не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 6.19.** У разі розміщення Біржею цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Біржею та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства.
- 6.20.** Обмеження щодо форм оплати цінних паперів може приймати Наглядова рада Біржі.
- 6.21.** Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Біржі робіт або надання послуг.
- 6.22.** Біржа має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених акцій, у порядку встановленому чинним законодавством України.
- 6.23.** Біржа має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Біржі.
- 6.24.** У разі створення резервний капітал використовується для:
- покриття збитків Біржі;
 - інших цілей відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 7.
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.
ФОНДИ БІРЖІ

7.1. Майно Біржі складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Біржі або враховується в інших передбачених чинним законодавством формах обліку майна.

7.2. Біржа є власником:

- майна, переданого засновниками та акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;
- майна, придбаного Біржею в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.

7.3. Біржа здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі, або ушкодження майна, що є власністю Біржі, або передано йому у користування, несе Біржа, якщо інше не передбачено відповідними угодами або чинним законодавством України.

7.4. Створені Біржею філії, представництва та дочірні підприємства можуть забезпечуватись основними засобами і оборотними активами, що належать Біржі, за рішенням Наглядової ради.

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

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

7.6. Прибуток Біржі спрямовується на її розвиток. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не розподіляються серед засновників (акціонерів), членів Біржі, працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

7.7. Біржа може створювати:

- резервний (страховий) фонд;
- гарантійний фонд;
- інші фонди.

7.8. Положення про фонди Біржі затверджуються Наглядовою радою.

7.9. Фонди Біржі створюються за рішенням Наглядової ради.

СТАТТЯ 8.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БІРЖІ

8.1. Органами управління Біржі є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління Біржі.

8.2. Загальні збори акціонерів є вищим органом Біржі.

8.3. Наглядова рада - орган, який захищає права акціонерів в період між проведенням Загальних зборів, контролює та регулює діяльність Правління Біржі.

8.4. Правління Біржі є виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Біржі в межах своєї компетенції.

8.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Біржі здійснює Ревізійна комісія Біржі.

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Загальні збори акціонерів Біржі (далі по тексту – «Загальні збори акціонерів», «Загальні збори», «Збори») є вищим органом Біржі. Біржа зобов'язана скликати щороку (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2. У Загальних зборах Біржі можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 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 України про депозитарну систему України.

9.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також може бути присутніми представник аудитора Біржі та посадові особи Біржі, незалежно від володіння ними акціями Біржі; представник органу, який відповідно до Статуту та внутрішніх документів Біржі представляє права та інтереси трудового колективу.

9.4. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Біржі може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

9.5. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Біржі.

9.6. Передача прав акціонера представнику здійснюється шляхом видачі довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.7. Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як голосувати по кожному рішенню. Під час голосування представник зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.

9.8. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах посвідчується особами, у яких є право на це у відповідності із чинним законодавством України.

9.9. Прийняття рішень про проведення Загальних зборів та повідомлення про проведення Загальних зборів, затверджується Наглядовою радою.

9.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Біржі та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, встановленому п.9.23.1, акціонерами, які цього вимагають. Дата складання переліку акціонерів 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.

9.10.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного надсилається акціонерам персонально, в письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

9.10.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає Наглядова рада (особа, визначена Наглядовою радою) або особа, яка веде облік прав власності на акції Біржі, у разі скликання акціонерами Загальних зборів.

9.10.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, Біржа публікує в офіційному

друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законом.

9.10.4. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Біржа забезпечує можливість ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Біржі у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Інформація про визначене місце для ознайомлення та посадову особу Біржі, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказується у повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.10.5. 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 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.11. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Біржі, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотків акцій Біржі належать іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям.

9.12. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Біржі, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та цим Статутом, акціонерами, які цього вимагають.

9.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Біржі мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція акціонера 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.

9.12.2. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.12.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених п.п.9.12.1-9.12.2 Статуту та чинним законодавством України.

9.12.4. 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.

9.12.5. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до порядку денного, які встановлено чинним законодавством України.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Біржі пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених законом, та з інших підстав, визначених Положенням про Загальні збори Біржі.

9.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою протягом 3 днів з моменту його прийняття.

9.12.7. Про зміни у проекті порядку денного Біржа не пізніше ніж за 10 днів до дати Загальних зборів повинна повідомити акціонерів шляхом публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщенні на веб-сторінці Біржі в мережі Інтернет.

9.12.8. Оскарження акціонером рішення Біржі про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

9.13. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену Наглядовою радою.

9.13.1. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Біржа повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.13.2. Реєстрація акціонерів проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають.

9.13.3. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

9.13.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.13.5. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися особам, що передбачені чинним законодавством України. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник такої особи.

9.13.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

9.14. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, то головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.

Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній обраний Наглядовою радою Секретар Загальних зборів, то Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів з числа присутніх на Загальних зборах.

9.15. До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, обраною Наглядовою радою.

9.16. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Біржі.

9.17. За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії іншим

особам, передбаченим законодавством, протокол про підсумки голосування підписують представники такої особи.

9.17.1. У протоколі про підсумки голосування зазначаються інформація, що передбачена законом.

9.17.2. Рішення Загальних зборів Біржі вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сторінці Біржі в мережі Інтернет.

9.17.3. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Біржі. Після складення протоколу про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються на Біржі протягом строку його діяльності, але не більше 4-х років. Доступ до протоколу про підсумки голосування та бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Наглядової ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Наглядовою радою.

9.18. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Біржі;
- 2) затвердження Статуту та внесення змін до Статуту Біржі;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Біржі;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Біржі;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Біржі;
- 11) розподіл прибутку і збитків Біржі, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 12) прийняття рішення про викуп Біржею розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, визначених законом;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради; затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради Біржі;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Біржі, про ліквідацію Біржі, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Біржі;
- 23) обрання комісії з припинення Біржі;
- 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності Біржі;
- 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках,

- визначених цим Статутом та законом;
- 26) прийняття рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Біржі на вимогу акціонера (акціонерів);
 - 27) прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
 - 28) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Біржі, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 29) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів особам, які передбачені чинним законодавством України.
 - 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Біржі.

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

Загальні збори Біржі мають право вирішувати будь-яке питання діяльності Біржі.

Загальні збори можуть делегувати свої повноваження, за винятком повноважень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів, до компетенції Наглядової ради.

9.19. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Біржі проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст якого затверджується Наглядовою 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 у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування має містити інформацію, передбачену законодавством України.

Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.

9.20. До питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення Зборів.

9.21. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім кумулятивного голосування.

9.21.1. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків голосів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.

У випадку, якщо «за» та «проти» рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, воно вважається не прийнятим.

9.21.2. Голосування з питання обрання членів Наглядової ради проводиться бюлетенями одночасно за весь список кандидатів простим голосуванням.

9.21.3. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом проведення кумулятивного голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування має містити інформацію, передбачену законодавством України.

Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.

9.21.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 20 пункту 9.18. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

9.21.5. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 24 пункту 9.18. цього Статуту за умови, що ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Біржі приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а 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 загальної їх кількості.

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.

Позачергові Загальні збори.

9.22. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Біржі - в разі порушення провадження про визнання Біржі банкрутом, необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках встановлених чинним законодавством України;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії Біржі;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

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

9.23.1. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.23.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Біржі із зазначенням органу 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 підписана усіма акціонерами, які її подають.

9.23.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Біржі може бути прийнято Наглядовою радою тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 4 пункту 9.26. Статуту та чинним законодавством кількості простих акцій Біржі;
- неповноти даних, передбачених пунктом 9.27.2. цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Біржі або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

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

9.23.4. Біржа або особа, які ведуть облік прав власності на акції Біржі, зобов'язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Біржі, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Біржі, за запитом Наглядової ради.

9.23.5. Позачергові Загальні збори Біржі мають бути проведені в строки та в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

9.23.6. Якщо цього вимагають інтереси Біржі, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, у такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в першому абзаці даного підпункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.24. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів, який складається протягом

10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів. Вимоги щодо змісту та форми Протоколу Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України. Голова і секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених у Протокол. Протокол загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Біржі та підписом Голови Правління або особи, яка його замінює.

9.25. Процедура підготовки, проведення Загальних зборів акціонерів, а також особливості інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, що не врегульовані цим Статутом, визначаються законодавством України та внутрішніми положеннями та документами Біржі.

СТАТТЯ 10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада є колегіальним органом управління Біржі, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Правління Біржі, представляє інтереси акціонерів та Біржі в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Біржі підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

10.2.1. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Біржі. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради покладається на Загальні збори за затвердженням Зборами кошторисом. Організаційно-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради покладається на Правління Біржі.

10.3. Члени Наглядової ради Біржі обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Біржі терміном на три роки.

10.4. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради є чинними до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.

10.5. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.6. Членом Наглядової ради Біржі може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради Біржі не можуть входити одночасно до складу Правління та/або Ревізійної комісії Біржі.

10.7. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

10.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

10.8.1. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.8.2. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Біржею письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

10.8.3. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити

інформацію, визначену чинним законодавством.

10.9. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб.

10.10. Загальні збори Біржі можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

10.10.1. Підстави та умови дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Біржі та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

10.10.2. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Біржа протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Біржі або обрання нового складу Наглядової ради Біржі.

10.11. Без рішення Загальних зборів Біржі, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

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

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

10.12. У випадках, передбачених п. 10.11 цього Статуту, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

10.13. Якщо член Наглядової ради вибуває з її складу, то його обов'язки і повноваження покладаються на членів Наглядової ради, що залишаються. Загальні збори акціонерів замість члена, який вибув, можуть обрати нового члена Наглядової ради на термін повноважень діючої Наглядової ради.

10.14. Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

10.15. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради та його Заступником своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.16. Голова Наглядової ради, а в випадку його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради, організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.17. Засідання Наглядової ради Біржі скликаються Головою Наглядової ради (виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради) за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління Біржі чи його члена, Голови Правління Біржі, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може приймати участь представник трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління Біржі.

10.18. Головує на засіданні Наглядової ради Біржі її Голова, а у разі його відсутності на засіданні головує Заступник Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради на засіданні головує обраний з числа присутніх членів Наглядової ради

тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні.

10.19. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.20. Рішення Наглядової ради Біржі приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради має один голос. При рівному розподілі голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності - Заступник Голови Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, які готує Секретар Наглядової ради, протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протоколи засідань Наглядової ради підписуються головуючим на засіданні (Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради чи тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні).

10.21. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Біржі.

10.22. Процедура проведення засідань Наглядової ради, а також особливості регламентації інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням засідань Наглядової ради, визначаються Положенням про Наглядову раду.

Наглядова рада Біржі може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.23. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради або Заступника Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Біржі з акціонерами та/або інвесторами.

10.24. Правовий статус та компетенція Наглядової ради визначається законодавством України, цим Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.

10.25. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

- 1) обрання та припинення повноважень Голови Правління Біржі;
- 2) обрання та припинення повноважень членів Правління Біржі;
- 3) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 4) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо);
- 5) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Біржі зазначених договорів(контрактів);
- 6) затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління;
- 7) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Біржі, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
- 8) встановлення кількісного складу (кількості членів) Правління;
- 9) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
- 10) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 11) затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
- 12) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 13) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Біржі;

- 14) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Біржею акцій;
- 15) прийняття рішення про розміщення Біржею інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі;
- 16) прийняття рішення про викуп розміщених Біржею інших, крім акцій, цінних паперів;
- 17) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 18) обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 19) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 20) вирішення питань про участь Біржі у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб;
- 21) визначення ймовірності визнання Біржі неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Біржі та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Біржі додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- 24) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 25) контроль за діяльністю Правління Біржі;
- 26) визначення стратегії розвитку Біржі;
- 27) затвердження Правил Біржі;
- 28) затвердження організаційної структури Біржі за поданням Голови Правління;
- 29) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 30) прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею;
- 31) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Біржі;
- 32) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Біржі, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
- 33) затвердження організаційної структури Біржі;
- 34) погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників Біржі, які не входять до складу Правління Біржі, але у відповідності до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури підпорядковані Правлінню, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів та головного бухгалтера Біржі;
- 35) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі;
- 36) подання на розгляд Загальним зборам Біржі правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі;
- 37) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, і які можуть вчинятись Біржею протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- 38) прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом;
- 39) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;
- 40) забезпечення захисту прав акціонерів Біржі;
- 41) вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення

- колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;
- 42) скасування рішень органів та посадових осіб Біржі, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Біржі, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Біржі або до реальної загрози їхнього виникнення;
 - 43) прийняття рішень про заснування Біржі або участь Біржі в інших юридичних особах;
 - 44) прийняття рішень про вихід Біржі зі складу учасників (засновників) юридичних осіб;
 - 45) прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Біржі, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Біржі, за пропозицією Правління чи інших органів Біржі;
 - 46) винесення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Біржі.
 - 47) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Біржі;
 - 48) затвердження положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), призначення посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль).

10.26. Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

10.27. Питання, які згідно з чинним законодавством України не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради можуть бути передані до компетенції Правління. Рішення щодо передачі таких питань приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової ради.

СТАТТЯ 11. ПРАВЛІННЯ БІРЖІ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БІРЖІ

11.1. Правління є виконавчим колегіальним органом Біржі, який здійснює управління її поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та організовує формування необхідних для статутної діяльності Біржі фондів, несе відповідальність за ефективність роботи Біржі згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Біржі, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Біржі.

11.2. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Біржі, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Біржі у межах встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

11.3. Керівництво Правлінням Біржі здійснює Голова Правління.

11.4. Членом Правління Біржі може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії, а також не підпадає під обмеження, що встановлені чинним законодавством України.

11.5. Кількісний склад Правління складає не менше 3 трьох осіб. Члени Правління призначаються Наглядовою радою Біржі строком на 3 (три) роки.

11.6. З кожним членом Правління укладається трудовий договір (контракт), який від імені Біржі підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

11.7. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень членів Правління та обрання нового складу Правління.

11.8. Повноваження будь-якого з членів Правління можуть бути достроково припинені за рішенням

Наглядової ради. У разі необхідності на місце члена Правління, повноваження якого достроково припинилися, Наглядової рада обирає нового члена Правління на термін повноважень діючого складу Правління Біржі. У цьому випадку, до моменту обрання нового члена(ів) Правління, Правління продовжує виконувати свої повноваження, причому у разі рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним, а у разі дострокового припинення повноважень Голови Правління, голос виконуючого обов'язки Голови Правління на засіданні Правління є вирішальним.

11.9. Якщо кількість членів Правління становить менше половини його кількісного складу, Наглядова рада зобов'язана призначити нового члена(ів) Правління.

11.10. Повноваження члена Правління припиняються достроково:

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
- у випадку припинення трудових відносин з Біржею незалежно від причин такого припинення;
- за рішенням Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Положенням про Правління.

Підстави припинення повноважень члена Правління встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом та договором з відповідним членом Правління.

11.11. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

11.12. Члени Наглядової ради, члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданні Правління.

11.13. Засідання Правління Біржі є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менш половини членів Правління Біржі. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління, кожному з яких належить один голос. У разі рівної кількості голосів, голос Голови Правління або виконуючого обов'язки Голови Правління Біржі є вирішальним.

11.14. При незгоді з прийнятим рішенням члени Правління мають право висловити свою думку Наглядовій раді Біржі.

11.15. Рішення Правління Біржі оформлюється протоколом, який підписує Голова Правління або виконуючий обов'язки Голови Правління.

11.16. Забезпечення організації ведення та зберігання протоколів Правління покладається на Голову Правління.

11.17. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядницькі документи щодо діяльності Біржі.

11.18. Протокол Правління надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради.

11.19. Правління Біржі діє відповідно до Положення, що затверджується Загальними зборами.

11.20. Процедура проведення засідань Правління, а також особливості регламентації інших питань, пов'язаних з діяльністю Правління визначаються Положенням про Правління або в інших внутрішніх положеннях та документах Біржі.

11.21. Члени Правління зобов'язані діяти в інтересах Біржі та його акціонерів.

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

11.23. До компетенції Правління Біржі відноситься:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Біржі;
- 2) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Біржі;
- 3) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Біржі;
- 4) розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Біржі;
- 5) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Біржі та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Біржі. Складання та надання Наглядової раді квартальних та річних звітів Біржі до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
- 7) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Біржі;
- 8) затвердження штатного розпису Біржі;
- 9) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Біржі на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Біржі;
- 10) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- 11) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Біржі;
- 12) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Біржі, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- 13) прийняття рішення про участь у діяльності професійних некомерційних утворень, що діють на території України і за кордоном.

Питання, які належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ:

11.24. Голова Правління обирається Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки і приступає до виконання своїх повноважень після надання письмової згоди на це Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. З Головою Правління укладається трудовий договір (контракт), який від імені Біржі підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

11.25. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Голови Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового Голови Правління, повноваження Голови Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання нового Голови Правління.

11.26. Допускається неодноразове обрання тієї ж самої особи на посаду Голови або члена Правління.

11.27. Голова Правління має право представляти інтереси Біржі, діяти без довіреності від імені Біржі з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

11.27.1. У випадку відсутності Голови Правління, виконуючий обов'язки Голови Правління, має право представляти інтереси Біржі, діяти від імені Біржі з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

11.28. Повноваження Голови Правління припиняються достроково:

- в разі смерті, визнання його неієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі неможливості виконання обов'язків Голови Правління за станом здоров'я;
- у випадку припинення трудових відносин з Біржею незалежно від причин такого припинення;
- за рішенням Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Правління.

Підстави для припинення повноважень Голови Правління встановлюються чинним законодавством, цим Статутом та трудовим договором (контрактом) з ним.

11.29. Голова Правління Біржі:

- 1) відповідно до своїх повноважень, керує поточною діяльністю Біржі та несе персональну відповідальність за ефективність її роботи;

- 2) здійснює керівництво діяльністю Правління та організує його роботу;
- 3) самостійно у межах своєї компетенції вирішує усі питання виробничо-господарської діяльності;
- 4) без довіреності представляє Біржу в усіх підприємствах, установах та організаціях як в Україні, так і за її межами та здійснює дії від імені Біржі, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів;
- 5) підписує довіреності та інші документи від імені Біржі;
- 6) забезпечує виконання поточних завдань, договірних зобов'язань Біржі;
- 7) розпоряджається коштами Біржі відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
- 8) відкриває і закриває рахунки в банківських установах, здійснює фінансові операції, виступає від імені Біржі у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами, укладає трудові, цивільно-правові та інші договори та угоди, підписує всі документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
- 9) підписує звіти та баланси Біржі, статистичну, бухгалтерську, податкову звітність передбачену чинним законодавством України;
- 10) вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кількісного і персонального складу Правління, керівних осіб та головного бухгалтера Біржі, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;
- 11) погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов'язків на час тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- 12) представляє Біржу в її відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, органами державного управління і місцевого самоврядування;
- 13) вчиняє правочини, укладає та підписує від імені Біржі угоди (договори), проводить операції з нерухомим майном Біржі з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Наглядовою радою та Положеннями Біржі;
- 14) забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 15) здійснює координацію поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 16) видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Біржі;
- 17) наймає та звільняє з роботи працівників Біржі, здійснює їх переведення, застосовує до них заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення, притягає до майнової відповідальності.
- 18) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 19) визначає умови роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Біржею;
- 20) підписує після отримання погодження Наглядової ради колективну угоду, договір;
- 21) затверджує посадові інструкції працівників Біржі;
- 22) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 23) забезпечує захист таємниці Біржі відповідно до чинного законодавства України.
- 24) організує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України;
- 25) здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Біржі, що не входять у компетенцію Загальних Зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії.

11.30. Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Загальних зборів акціонерів Біржі:

- 1) вчиняти значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством України;
- 3) здійснювати інші дії, обмеження на які передбачені діючим Статутом.

11.31. Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Наглядової ради:

- 1) вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі;
- 2) вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством;

- 3) вчиняти правочин, здійснювати інші дії, обмеження на які передбачені діючим Статутом та/або встановлені рішенням Загальних зборів акціонерів та/або Наглядовою радою.

СТАТТЯ 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ, АУДИТ ТА ПЕРЕВІРКИ БІРЖІ

12.1. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі.

12.2. Члени Ревізійної комісії Біржі обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, не є працівниками Біржі та не входять до кола обмежень, встановлених законодавством та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

12.3. Ревізійна комісія обирається строком на 5 (п'ять) років і є підзвітною Загальним зборам Біржі. Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 особи. Голова Ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

12.4. Ревізійна комісія:

- контролює дотримання Біржею чинного законодавства України;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Біржі;
- вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Біржі пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Біржі та захисту інтересів акціонерів.

12.5. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за результатами фінансового року, а, також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Біржі, або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

12.6. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів та аудиторів.

12.7. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує відповідний висновок.

12.7.1. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Біржі. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Біржі. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Біржі.

12.7.2. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.7.3. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання Загальних зборів.

12.7.4. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління Біржі.

12.7.5. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою Біржі чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

12.7.6. Протоколи засідань Ревізійної комісії передаються Правлінню Біржі – не пізніше як через 3 (три) робочих дні після закінчення відповідного засідання. Забезпечення організації ведення протоколів Ревізійної комісії покладається на її Голову.

12.7.7. Положення про Ревізійну комісію, яким визначається згідно цього Статуту порядок її роботи,

затверджується Загальними зборами акціонерів Біржі.

12.8. Аудитор.

12.8.1. Річна фінансова звітність Біржі може бути перевірена за рішенням Наглядової ради незалежним аудитором.

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

12.8.3. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Біржі;
- 2) афілійована особа посадової особи Біржі;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Біржі.

12.8.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Біржі у його бухгалтерській звітності.

12.8.5. Аудиторська перевірка діяльності Біржі має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Біржі. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає 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 акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.8.6. Біржа зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Біржі, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Біржі за заявою акціонера (акціонерів), який є власником (власниками), більше ніж 10 відсотків акцій Біржі, Правління Біржі на вимогу акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи Біржі копії всіх документів, за його вимогою протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

СТАТТЯ 13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

13.1. Трудовий колектив Біржі складають всі громадяни, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм, що регламентують трудові відносини співробітника з Біржею.

13.2. Трудові відносини працівників Біржі регулюються чинним законодавством України про працю, колективними договорами та індивідуальними трудовими договорами.

13.3. Органом самоврядування трудового колективу Біржі є загальні збори членів трудового колективу.

13.4. Загальні збори членів трудового колективу Біржі:

- вносять пропозиції Правлінню щодо переліку і порядку надання робітникам Біржі соціальних пільг;

- з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні планів і договірних зобов'язань, підвищення ефективності виробництва і якості роботи вносять на розгляд Правління пропозиції, що стосуються системи преміювання, винагороди за підсумками роботи за рік, заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності, інших форм матеріального заохочення, а також про надання робітникам державних нагород;

- вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

13.5. Загальні збори членів трудового колективу вправі передавати право на ведення переговорів і укладання колективного договору від імені трудового колективу профспілковому комітету або іншому обраному і наділеному відповідними повноваженнями органу.

СТАТТЯ 14. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

14.1. Фінансово-господарська діяльність Біржі здійснюється відповідно до планів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Біржі.

14.2. Господарський рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

14.3. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність Біржі ведеться в порядку й обсягах, встановлених чинним законодавством України.

14.4. Відповідальність за організацію, стан і достовірність оперативного, бухгалтерського, податкового і статистичного обліку на Біржі, своєчасне подання річного звіту, іншої фінансової і статистичної звітності, адміністративних даних у відповідні органи, а також даних про діяльність Біржі, що надаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несе Голова Правління Біржі відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

14.5. Дані, що містяться в річному звіті Біржі, який надається Загальним зборам акціонерів, бухгалтерському балансі, рахунку прибутків і збитків, підтверджуються Ревізійною комісією Біржі. Біржа публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію у випадках та порядку, встановленому законодавством. Перед опублікуванням вищевказаних документів Біржа зобов'язана залучити для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності незалежного аудитора, не зв'язаного майновими інтересами з Біржею, її акціонерами і членами органів управління Біржі.

14.6. Фінансові результати діяльності Біржі визначаються відповідно до річного звіту і балансу, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.

СТАТТЯ 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ БІРЖІ

15.1. Зміни та доповнення до Статуту Біржі вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів, прийнятим більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості, якщо інше не встановлено законом. Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін та доповнень до Статуту Біржі набирає чинності з дня державної реєстрації цих змін відповідно до чинного законодавства України.

15.2. Реєстрація змін та доповнень до Статуту Біржі здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

СТАТТЯ 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ

16.1. Біржа припиняє свою діяльність в результаті передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

16.2. Добровільне припинення Біржі здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

- 16.3.** Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Біржі здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 16.4.** У випадках, передбачених законом, поділ Біржі або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Біржа не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 16.5.** Акції Біржі, при припиненні внаслідок поділу/ злиття/ приєднання конвертуються в акції Біржі- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 16.6.** Акції Біржі, при перетворенні, конвертуються в частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 16.7.** Порядок конвертації акцій Біржі, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного Товариства встановлюється чинним законодавством України.
- 16.8.** Злиття, поділ або перетворення Біржі, приєднання Біржі до іншого акціонерного Товариства, виділ Біржі, приєднання Біржі до іншого акціонерного Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Біржі та про реєстрацію підприємницького Товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
- 16.9.** Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Біржі шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Біржа зобов'язана письмово повідомити про це кредиторів Біржі і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.
- 16.10.** Злиттям Біржі з іншим є виникнення нового акціонерного Товариства - правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних Біржі одночасно з їх припиненням. Біржа може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним Товариством.
- 16.11.** Приєднанням Біржі є припинення Біржі з передачею нею згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному Товариству- правонаступнику. Біржа може приєднатися лише до іншого акціонерного Товариства.
- 16.12.** Поділ Біржі є припинення Біржі з передачею всього його майна, прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному Товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Біржа може ділитися лише на акціонерні Товариства.
- 16.13.** Виділ Біржі є створення одного чи кількох акціонерних Товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Біржі, без його припинення. З Біржі може виділитися лише акціонерне Товариство.
- 16.14.** Перетворенням Біржі є зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього його майна, прав і обов'язків підприємницькому Товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Біржа може перетворитися лише на інше господарське Товариство.
- 16.15.** Зміна типу Біржі з публічного на приватне або з приватного на публічне не є його перетворенням.
- 16.16.** Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається згідно з чинним законодавством України.
- 16.17.** Ліквідація Біржі здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та чинним законодавством України.
- 16.18.** Отримані в результаті ліквідаційної процедури кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній чинним законодавством України.
- 16.19.** Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів передається одній або кільком

неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Біржі. У разі спору між неприбутковими організаціями щодо розподілу майна, такий розподіл відкладається до вирішення спору. Майно, передане Біржі акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

Голова Правління
ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа»



Мелесик Сергій Володимирович

Прошнуровано, пронумеровано,
скріплено відбитком печатки ПАТ

«КМФБ»

30 (Тридцять) аркуші (в)

Голова Правління ПАТ «КМФБ»

Мелесик С.В.

