

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Протокол №22
від «07» травня 2025 року

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 21672206

м. Київ – 2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут, що визначає порядок діяльності та припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (надалі – «Товариство» або «Наглядова»), розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», Закону України «Про товарні біржі» інших законодавчих актів України, а також.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206) до зміни типу товариства мало найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», що до попередньої зміни типу товариства мало найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», яке до приведення своєї діяльності у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» мало найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», яке створено внаслідок реорганізації шляхом перетворення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), відповідно до рішення Загальних зборів Членів Асоціації «ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА» (протокол № 2/08 від 17.10.2008 р.) та рішення Установчих зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (протокол № 1/2008 від 17.10.2008 р.) та є правонаступником всіх прав та обов'язків ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», зареєстрованого Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 20.03.1997 р., реєстраційний номер 1 070 105 0002 011354, код ЄДРПОУ 21672206 (яке до зміни найменування мало найменування ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПФТС»).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), яке до зміни найменування мало найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», яке до зміни найменування мало найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» є правонаступником усіх прав і зобов'язань ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), до якого перейшло усе майно, усі права та обов'язки ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206).

Засновником Товариства є АСОЦІАЦІЯ «ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код 24258921), яка до зміни найменування мала найменування АСОЦІАЦІЯ «ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА», зареєстрована Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.02.1996 р., реєстраційний номер 1 070 120 0000 000023, код ЄДРПОУ 24258921 (яка до зміни найменування мала найменування АСОЦІАЦІЯ «ПОЗАБІРЖОВА ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА»).

1.2. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»;
- англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY «PFTS STOCK EXCHANGE».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»;
- англійською мовою - JSC «PFTS STOCK EXCHANGE».

1.3. Тип Товариства: Приватне акціонерне товариство.

1.4. Товариство створене на невизначений строк.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуло прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, Правил функціонування організованих ринків (Правил функціонування організованих ринків (Правил Оператора організованих ринків), а також внутрішніми процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до законодавства та цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою та фірмовим (торговим) знаком, штампи, фірмові бланки та зареєстрований знак для товарів та послуг, а також інші реквізити.

2.3. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

2.4. Товариство є власником прав інтелектуальної власності на торговельні марки (знаки для товарів та послуг) та інші об'єкти права інтелектуальної власності.

2.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернуто стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості акцій, що їм належать. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права. Акціонери, які не повністю оплатили акції Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2.6. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.7. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення,

комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.

2.8. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі експортувати послуги, що ним надаються.

2.9. Товариство може створювати самостійно або разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи і має право виступати засновником, власником, учасником, акціонером інших юридичних осіб з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, що регулює діяльність на ринках капіталів та організованих товарних ринках. Товариство може розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України). Товариство може брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України.

2.10. Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами, а також дочірні підприємства.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом.

Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або статутами цих підприємств.

Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою (цілями) діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах Товариства та його акціонерів від надання послуг на організованих ринках капіталу та організованих товарних ринках, провадження іншої діяльності відповідно до законодавства, створення умов для розвитку інфраструктури ринків капіталу та організованих товарних ринків, забезпечення організаційно-технічних умов для укладення правочинів щодо активів, допущених для торгів на відповідному організованому ринку, оператором якого є Товариство, забезпечення ефективного обслуговування учасників торгів та розв'язання спорів відповідно до законодавства.

3.2. Основними завданнями Товариства є:

3.2.1. створення умов щодо конкурентного ціноутворення на цінні папери, інші фінансові інструменти та/або інші активи допущені до торгів відповідно до законодавства шляхом зосередження попиту та пропозицій на їх купівлю-продаж;

3.2.2. підтримання цілісності та стабільності організованих ринків шляхом запровадження справедливих та рівних для всіх учасників торгів правил поведінки;

3.2.3. забезпечення прозорості організованих ринків через оприлюднення інформації, що характеризує кон'юнктуру ринків;

3.2.4. забезпечення інформування учасників торгів та інвесторів щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів та/або інших активів допущених до торгів відповідно до законодавства;

3.2.5. забезпечення функціонування організованих ринків на постійно діючій основі;

3.2.6. забезпечення захисту учасників торгів та інвесторів від зловживань шляхом установлення вимог щодо допуску до торгівлі, застосування процедур нагляду, контролю та накладання санкцій за порушення.

3.3. Предметом (видами) діяльності Товариства є:

3.3.1. професійна діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами:

- діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку,

- діяльність з організації укладення деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів,

- діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку на регульованому грошовому ринку,

- діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торговельному майданчику,

- діяльність з організації укладення деривативних контрактів на багатосторонньому торговельному майданчику деривативних контрактів,

- діяльність з організації торгівлі облігаціями на організованому торговельному майданчику облігацій.

3.3.2. професійна діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.

3.4. Товариство може проводити інші види діяльності, не зазначені в пункті 3.3. цього Статуту, які не заборонені законом для здійснення професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також з урахуванням обмежень, встановлених законом щодо поєднання окремих видів діяльності.

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

3.6. Товариство набуває право на провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках виключно після отримання відповідної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також у порядку та за умов, що визначені законодавством України. У випадку припинення дії/зупинення дії однієї або кількох ліцензій на провадження певного виду/видів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, право Товариства на провадження відповідного виду діяльності відповідно до законодавства припиняється/зупиняється до отримання/поновлення дії відповідної ліцензії або ліцензій.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 32 010 000,00 (тридцять два мільйони десять тисяч) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 32010 (тридцять дві тисячі десять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (тисяча) гривень кожна.

Акції Товариства існують в електронній формі.

4.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що

гарантує інтереси його кредиторів.

4.4. Статутний капітал Товариства в розмірі 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) гривень утворено в процесі реорганізації шляхом перетворення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». Розмір статутного капіталу ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» дорівнював розміру статутного капіталу реорганізованого ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС».

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (протокол №2) від 25.12.2009р. статутний капітал Товариства збільшено на 16 010 000,00 (шістнадцять мільйонів десять тисяч) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4.5. Оскільки встановлений законодавством порядок випуску акцій під час реорганізації юридичних осіб в акціонерні товариства не передбачав процедури розміщення акцій, засновник не купував акції, що випускались ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206). Засновник отримав акції ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206) в результаті обміну письмових зобов'язань про видачу відповідної кількості акцій на акції ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206).

4.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів (надалі – «Загальні збори») більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.8. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.11. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.12. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих Товариством власних акцій не допускається.

4.14. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

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

4.15. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.16. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Голова Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.17. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство може здійснювати емісію цінних паперів. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що випускаються Товариством.

5.2. Рішення про емісію акцій Товариства, про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства приймається Наглядовою радою.

5.3. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому, Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

5.4. При емісії додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі при додаткових емісіях акцій до моменту затвердження результатів емісії акцій органом

Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

5.5. Товариство може здійснювати емісію відсоткових та/або дисконтних облігацій на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу.

5.6. У разі емісії Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

5.7. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України

5.8. Товариство або особи, які перебувають під контролем товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

5.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів. У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій Товариство та його посадові особи несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.10. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

5.11. Привілейовані акції Товариством не випускаються.

6. СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА

6.1. Структура Товариства формується на принципах єдиного господарського механізму з поділом на департаменти, відділи або інші структурні підрозділи.

6.2. Структурні підрозділи Товариства не є юридичними особами і в своїй діяльності керуються положеннями, затвердженими компетентним органом Товариства.

7. ВЛАСНІСТЬ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА І ДОХОДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство є власником майна, отриманого за передавальним актом під час створення внаслідок реорганізації шляхом перетворення, створеного або набутого в результаті господарської діяльності, отриманих доходів, а також іншого майна, отриманого Товариством із інших джерел на підставах, не заборонених чинним законодавством.

7.2. Майно Товариства складають основні фонди, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства.

7.3. Товариству можуть належати будівлі, споруди, обладнання, устаткування, транспортні засоби, цінні папери (з урахуванням обмежень, передбачених діючим законодавством України), інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно, майнові права, в тому числі права на інтелектуальну власність. Товариству

також можуть належати немайнові права.

7.4. Майно Товариства може формуватися з наступних джерел:

7.4.1. грошові і матеріальні вклади акціонерів, передані як вклад до статутного (складеного) капіталу Товариства;

7.4.2. доходи, одержані під час господарської діяльності, у тому числі від позареалізаційних операцій;

7.4.3. кредити банківських установ та інших кредиторів;

7.4.4. поворотна та безповоротна фінансова допомога;

7.4.5. безоплатні, благодійні або спонсорські внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян, іноземців або осіб без громадянства;

7.4.6. надання майна за програмами міжнародної технічної допомоги;

7.4.7. капітальні вкладення та дотації з бюджету держави;

7.4.8. придбання майна в інших підприємств, установ, організацій, фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянства);

7.4.9. створення майна в процесі діяльності Товариства;

7.4.10. сплата штрафних санкцій на користь Товариства;

7.4.11. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

7.5. Акціонери Товариства не мають майнових прав на майно Товариства, у тому числі на майно, внесене акціонерами як вклад до статутного (складеного) капіталу Товариства.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

8.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства, які набули право власності на акції Товариства на підставах, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

8.3. Вступ до складу акціонерів Товариства здійснюється шляхом одержання особою акцій Товариства у власність способом, не забороненим чинним законодавством, серед яких:

- купівля акцій Товариства при додатковій емісії акцій Товариством;
- одержання акцій Товариства у власність за договором дарування та іншими правочинами;
- одержання акцій Товариства у власність внаслідок правонаступництва;
- купівля акцій Товариства на вторинному ринку;
- одержання акцій Товариства у власність іншим способом, не забороненим чинним законодавством.

Вихід зі складу акціонерів Товариства здійснюється шляхом відчуження акціонером належних йому акцій будь-яким способом, не забороненим чинним законодавством, або внаслідок смерті акціонера – фізичної особи, чи припинення акціонера – юридичної особи.

8.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:

8.4.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом.

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

8.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди).

8.4.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

8.4.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.

8.4.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій крім випадків, коли загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про невикористання такого права.

8.4.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

8.4.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції.

8.4.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

8.4.9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про викуп таких акцій відповідно до законодавства.

8.4.10. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

8.5. Права акціонерів – власників привілейованих акцій не передбачаються цим Статутом, оскільки привілейовані акції Товариством не випускаються.

8.6. Акціонери (акціонер) мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.

8.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- вимагати скликання Загальних зборів, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;
- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.

8.8. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

8.9. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

8.10. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір відповідно до норм законодавства про акціонерні товариства.

8.11. Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужити акції Товариства іншим акціонерам, Товариству чи третім особам.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

9.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

9.2. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу.

У разі формування резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

9.3. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

9.4. Товариством можуть створюватися інші додаткові та спеціальні фонди. Акціонери товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

9.5. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.6. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються витрати на розвиток Товариства);
- 4) створюються та поповнюються інші фонди Товариства.

9.7. Дивіденди - частина чистого прибутку Біржі, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

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

9.9. З метою виплати дивідендів Наглядова рада для кожної виплати дивідендів своїм рішенням встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може бути раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття вказаного у цьому пункті рішення Наглядової ради.

9.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в

порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

9.11. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

9.12. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

9.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;

2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;

3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття рішення про виплату дивідендів стане недостатньо для задоволення таких вимог.

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

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. В Товаристві діє дворівнева структура управління. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства;
- Наглядова рада (Біржова рада);
- Виконавчий орган - Правління Товариства.

10.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.3. Для контролю та регулювання діяльності Правління, здійснення в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», управління Товариством та захисту прав всіх акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства. В Товаристві створюється система внутрішнього контролю, що включає підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, яка є складовою частиною корпоративного управління Товариства.

10.4. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління. Організація його роботи визначається відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

- 11.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 11.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства.
 - 11.2.2. внесення змін до Статуту Товариства крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 11.2.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства.
 - 11.2.4. прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;
 - 11.2.5. прийняття рішення про емісію акцій Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 11.2.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства.
 - 11.2.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 11.2.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
 - 11.2.9. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 11.2.10. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
 - 11.2.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
 - 11.2.12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них.
 - 11.2.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, з урахуванням вимог встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 - 11.2.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, з урахуванням вимог встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 - 11.2.15. розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
 - 11.2.16. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
 - 11.2.17. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
 - 11.2.18. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
 - 11.2.19. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 102 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - 11.2.20. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.
 - 11.2.21. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
 - 11.2.22. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
 - 11.2.23. обрання членів Наглядової ради.
 - 11.2.24. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 - 11.2.25. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім

випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.2.26. обрання членів лічильної комісії.

11.2.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.2.28. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

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

11.2.30. обрання членів комісії з припинення Товариства.

11.2.31. інші питання, які відповідно до законодавства України та цього Статуту віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

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

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

11.3. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

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

11.4.1. розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

11.4.2. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

11.4.3. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

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

11.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться такі питання:

11.5.1. обрання членів Наглядової ради.

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

11.5.3. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

11.7. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, передбачених законом.

11.8. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:

- формулювання порядку денного;
- чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.

11.9. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню із зазначенням органу або реквізитів акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.10. У разі, якщо Товариство складатиметься з одного акціонера, до такого Товариства не будуть застосовуватись положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» та аналогічні норми цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Товариства.

У разі, якщо Товариство складатиметься з одного акціонера повноваження Загальних зборів Товариства, передбачені пунктом 11.2 цього Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, будуть здійснюватись ним одноосібно.

В цьому випадку рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, повинно оформлятися ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

У разі, якщо Товариство складатиметься з одного акціонера, обрання персонального складу Наглядової ради Товариства, повинно здійснюватись без застосування кумулятивного голосування.

11.11. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому

скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

11.13. Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України.

11.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, 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 в порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає загальні збори затверджує порядок денний.

При цьому, особа, яка скликає загальні збори не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

11.15. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

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

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

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

11.16. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

11.17. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

11.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори.

Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів).

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

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

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

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

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

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

11.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

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

11.22. Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, у тому числі, порядок та обсяги надання (оприлюднення) інформації про зміни в проекті порядку денного встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

11.23. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

11.24. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

11.25. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

11.26. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.27. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення

реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цієї частини.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

11.28. У разі, якщо певні питання скликання, проведення і оформлення результатів Загальних зборів не відображені в цьому Статуті, вони можуть бути врегульовані Положенням про Загальні збори Товариства або рішенням Загальних зборів.

11.29. Якщо інше не передбачено вимогою про скликання позачергових Загальних зборів, вважається, що формою їх проведення є збори шляхом сумісної присутності акціонерів (їх представників).

Наглядова рада не вправі змінювати форму проведення позачергових Загальних зборів, вказану у вимозі про скликання.

11.30. Головуючим та секретарем на загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

11.31. Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради про проведення Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори.

11.32. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

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

11.33. 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.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

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

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

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

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що

підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

11.35. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

11.36. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою..

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

11.37. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

11.38. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

11.39. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

11.40. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 11.2.2 – 11.2.10, 11.2.19 та 11.2.28 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається за умови, що за нього буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів 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 Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у

загальних зборах.

Якщо кількість акціонерів Товариства перевищує 100 осіб, рішення Загальних зборів про включення до Статуту Товариства положення, згідно якого загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради має бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів про включення до Статуту Товариства положення, згідно якого вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство або поширюються з винятками або особливостями, що мають бути визначені Статутом Товариства, має бути прийнято більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення Загальних зборів про включення до Статуту Товариства положення, згідно якого вимоги статей 95 і 97 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство або поширюються з винятками або особливостями, що мають бути визначені Статутом Товариства, має бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11.41. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається за умови, що за нього буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

11.42. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня).

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується шляхом проставлення круглої печатки Товариства. У випадку скликання Загальних зборів акціонерами бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення підпису особи, уповноваженої здійснювати таке засвідчення акціонерами, які скликають Загальні збори.

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

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

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

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера). У випадку якщо до бюлетеню для голосування додаються додатки або інформаційні матеріали, їх засвідчення не здійснюється.

11.43. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка *обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.*

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку денного, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням голосування на Загальних зборах акціонерів надає Реєстраційна комісія або інша особа, яка здійснює її повноваження.

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

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

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

Порядок формування, повноваження і вимоги до членів лічильної комісії чи особи, що виконує функції лічильної комісії Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори.

11.44. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

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

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11.45. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

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

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного товариства

11.47. Книга протоколів зберігається за місцезнаходженням Товариства.

Відповідальність за зберігання книги протоколів покладається на Голову Правління.

11.48. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

12. НАГЛЯДОВА РАДА

12.1. Наглядова рада (Біржова рада) Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

12.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

12.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

12.3.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

12.3.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

12.3.3. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

12.3.4. формування лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

12.3.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

12.3.6. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.3.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

12.3.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

12.3.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.3.10. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства;

12.3.11. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління

Товариства;

12.3.12. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

12.3.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

12.3.14. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

12.3.15. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

12.3.16. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

12.3.17. затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

12.3.18. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;

12.3.19. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12.3.20. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.3.21. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

12.3.22. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

12.3.23. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.3.24. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.3.25. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

12.3.26. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

12.3.27. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

12.3.28. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

12.3.29. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.3.30. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.3.31. затвердження річного звіту Товариства

12.3.32. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.3.32. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

12.3.33. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.3.34. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

12.3.35. надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.3.36. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

12.3.37. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), керівника комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджера), керівника підрозділу з управління ризиками (ризик-менеджера), затвердження внутрішніх положень Товариства, що регулюють функціонування системи внутрішнього контролю, затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, контроль діяльності посадових осіб системи внутрішнього контролю;

12.3.38. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.

Наглядова рада виконує функції біржової ради в частині затвердження Правил функціонування організованих ринків, виконує інші функції біржової ради, передбачені нормативно-правовими актами та внутрішніми документами Товариства як Оператора організованих ринків.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

12.4. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів Товариства, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства;

- заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

12.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління, корпоративним секретарем Товариства та/або займати інші посади в Товаристві. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

Наглядова рада Товариства має включати щонайменше п'ять незалежних директорів.

Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом

строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 11.2.23-11.2.25 цього Статуту, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів Товариства.

12.6. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

12.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

12.8. Кількісний склад Наглядової ради становить 15 (п'ятнадцять) осіб.

12.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

12.10. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

12.11. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства 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) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім,

померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

12.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

12.13. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими Положенням про Наглядову раду, Положенням про винагороду членів Наглядової ради, за винятком випадків, коли Загальними зборами незалежно від причин не було прийнято рішення про виплату винагороди або було прийнято рішення про виплату винагороди в іншому розмірі.

12.14. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

12.15. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом, Положенням про Наглядову раду.

12.16. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

12.17. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше ніж за 1 (один) місяць до настання встановленого законодавством України граничного строку проведення річних Загальних зборів.

На річному засіданні Наглядова рада приймає рішення про проведення річних Загальних зборів, готує проект порядку денного Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення, вирішує інші питання, пов'язані з підготовкою та проведенням

річних Загальних зборів, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.

12.18. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Правління чи його члена, на вимогу керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), керівника комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджера), керівника підрозділу з управління ризиками (ризик-менеджера) інших осіб, визначених цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства. Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.19. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Правління зобов'язане забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

12.20. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

12.21. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

12.22. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування).

У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

12.23. Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (методом опитування) в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду.

12.24. Форму та місце проведення засідання Наглядової ради визначає Голова Наглядової ради, за винятком першого після обрання нового складу Наглядової ради засідання Наглядової ради: в таких випадках форма, місце і дата засідання визначаються ініціатором скликання засідання Наглядової ради.

12.25. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга протоколів засідань Наглядової ради повинна зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Зберігання книги протоколів забезпечує Голова Наглядової ради.

12.26. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

12.27. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами.

13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

13.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді і організує виконання їх рішень.

13.2. Правління Товариства здійснює організацію поточної діяльності Товариства, є підзвітним Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді, та підконтрольним Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Біржі, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів та Наглядової ради.

13.3. Кількісний склад Правління повинен становити не менше 3 (трьох) осіб. До складу Правління входять Голова та члени Правління. Голова та члени Правління Товариства не можуть бути членами Наглядової ради чи працівниками служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.

13.4. Голова Правління Товариства є головою колегіального виконавчого органу Товариства і обирається Наглядовою радою на строк, який визначається рішенням Наглядової ради.

Голова Правління обирається за рішенням Наглядової ради, яке приймається в порядку, встановленому цим Статутом для прийняття рішень Наглядовою радою.

13.5. Голова Правління Товариства входить до членів Правління Товариства за посадою. Інші члени Правління обираються Наглядовою радою за списком, запропонованим Головою Правління Товариства. Голова Правління Товариства включає до списку кандидатури осіб, які відповідають вимогам, встановленим законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

13.6. Повноваження Голови та/або члена Правління Товариства припиняються з моменту прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами рішення про відкликання повноважень Голови та/або члена Правління, якщо інший строк припинення повноважень Голови та/або члена Правління не визначений в самому рішенні Наглядової ради або Загальних зборів про відкликання повноважень Голови та/або члена Правління.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

13.7. Правління Товариства має наступні повноваження (компетенцію):

13.7.1. розробляє основні напрямки діяльності та перспективні плани розвитку Товариства, що погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами акціонерів;

13.7.2. затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для досягнення мети і вирішення завдань Товариства, та забезпечує їх реалізацію;

13.7.3. подає пропозиції щодо скликання та проведення Загальних зборів, надає пропозиції щодо включення до порядку денного Загальних зборів додаткових питань;

13.7.4. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;

13.7.5. затверджує внутрішні документи Товариства, окрім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради Товариства;

13.7.6. організовує ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Товаристві;

13.7.7. приймає рішення з питань, винесених на розгляд Головою Правління Товариства;

13.7.8. виконує інші функції, віднесені до компетенції Правління Товариства цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства.

Компетенцію Правління Товариства може бути змінено шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

13.8. Організаційною формою роботи Правління Товариства є засідання, які проводяться за ініціативою Голови Правління Товариства. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. На засіданнях Правління можуть бути присутніми особи, визначені в Законі України „Про акціонерні товариства”, а також інші особи, якщо необхідність їх присутності на засіданні Правління визначена Правлінням.

13.9. Засідання Правління Товариства вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини складу Правління Товариства.

13.10. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів осіб, які входять до складу Правління Товариства і беруть участь у її засіданні. Під час голосування Голова Правління Товариства та кожен із членів Правління мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Правління Товариства є вирішальним.

13.11. Рішення Правління Товариства оформлюються протоколом, оформлення та зберігання якого забезпечує Голова Правління Товариства.

13.12. Голова Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Наглядової ради, та відповідає вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

13.13. Голова Правління Товариства діє від імені Товариства та вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління Товариства.

13.14. Голова Правління Товариства має наступні повноваження (компетенцію):

13.14.1. скликає засідання Правління Товариства, визначає їхній порядок денний, головує на них та організовує ведення протоколів засідань Правління Товариства;

13.14.2. розподіляє обов'язки між членами Правління Товариства;

13.14.3. пропонує кандидатури членів Правління Товариства для їх призначення

Наглядовою радою;

13.14.4. без довіреності діє від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляє інтереси Товариства в будь-яких підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, як в Україні, так і за кордоном, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, в тому числі укладає договори, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, вчиняє інші юридичні дії, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

13.14.5. з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, розпоряджається коштами та майном Товариства, підписує всі документи грошового, матеріального, розрахункового та кредитного характеру;

13.14.6. підписує звіти та баланси Товариства, подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;

13.14.7. видає довіреності від імені Товариства;

13.14.8. відкриває рахунки Товариству в банківських установах в національній та іноземних валютах з правом розпорядчого підпису; відкриває рахунки Товариству в цінних паперах з правом розпорядчого підпису;

13.14.9. розробляє та затверджує штатний розпис Товариства, затверджує посадові інструкції працівників Товариства, положення про структурні підрозділи Товариства;

13.14.10. приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, керівників філій і представництв Товариства (у випадку їх створення);

13.14.11. застосовує заходи заохочення і накладає стягнення на працівників Товариства та керівників філій і представництв Товариства (у випадку їх створення);

13.14.12. забезпечує дотримання норм законодавства про працю;

13.14.13. забезпечує організацію засідань Наглядової ради, ініціює скликання позачергових засідань Наглядової ради;

13.14.14. представляє Правління Товариства на засіданнях Наглядової ради, Загальних зборах (у разі відсутності Голови Правління Товариства Правління у засіданнях зазначених органів представляє член Правління за дорученням Голови Правління Товариства);

13.14.15. приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства;

13.14.16. здійснює інші дії, передбачені цим Статутом.

13.15. Виконавчо-розпорядчі функції Голова Правління може виконувати самостійно або доручати їх виконання підлеглим працівникам.

13.16. Право першого підпису від імені Товариства на платіжних документах належить Голові Правління Товариства.

13.17. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

13.18. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління Товариства за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління, повинна відповідати усім вимогам до Голови Правління Товариства, передбаченим цим Статутом та чинним

законодавством, в т.ч. встановленим нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів або іншим працівникам Товариства, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган.

13.19. Питання правового статусу Голови Правління Товариства не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Виконавчий орган, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

14. КОМІТЕТИ ТА ІНШІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

14.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

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

Зазначені комітети очолюють члени Наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

14.1.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

14.1.3. Рішення про утворення постійного чи тимчасового комітету (надалі – Комітет) приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Одночасно з рішенням про створення Комітету затверджується Положення про відповідний Комітет. Положення повинно містити:

- статус, цілі і завдання Комітету;
- компетенцію Комітету;
- правила створення та розподілу повноважень членів Комітету;
- правила скликання та підготовки матеріалів засідання Комітету;
- регламент роботи та правила ухвалення рішень Комітету;
- порядок документування рішень Комітету;
- порядок інформування учасників товариства про результати своєї діяльності.

14.1.4. Координація діяльності Комітетів здійснюється Наглядовою радою Товариства. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітетів здійснює Правління Товариства.

14.2. В Товаристві можуть створюватись дорадчі консультативні органи (комісії, ради тощо), які не є органами управління Товариства і виконують функції розробки, попереднього розгляду, узгодження питань регламентації роботи окремих ринків та технологій, регламентації порядку та особливостей проведення торгів на організованих ринках, оператором яких є Товариство, визначення методики розрахунку біржових

індексів, розгляду будь-яких інших питань діяльності Товариства для наступного прийняття відповідних рішень органами управління Товариства.

14.2.1. Рішення про утворення дорадчого консультативного органу (надалі – Консультативний орган) може прийматись Наглядовою радою чи Правлінням Товариства простою більшістю голосів членів Наглядової ради чи Правління відповідно.

Одночасно з рішенням про створення Консультативного органу затверджується Положення про відповідний Консультативний орган Товариства. Положення повинно містити:

- статус, цілі і завдання Консультативного органу;
- компетенцію Консультативного органу;
- правила створення та розподілу повноважень членів Консультативного органу;
- правила скликання та підготовки матеріалів засідання Консультативного органу;
- регламент роботи та правила прийняття рішень Консультативного органу;
- порядок документування рішень Консультативного органу;
- порядок впровадження результатів роботи Консультативного органу в діяльність Товариства.

14.2.2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Консультативних органів здійснює Правління Товариства.

14.3. Дисциплінарні органи Оператора організованих ринків.

14.3.1. З метою виконання Оператором організованих ринків функції накладення санкцій за порушення Правил функціонування організованих ринків (Правил функціонування організованих ринків (Правил Оператора організованих ринків), стандартів та інших внутрішніх документів Оператора організованих ринків, умов договорів та угод, укладених з Оператором організованих ринків або його Членами, в Товаристві створюються та діють Дисциплінарні органи – Постійна Дисциплінарна комісія та Постійна Апеляційна комісія.

Постійна Дисциплінарна комісія та Постійна Апеляційна комісія не є органами управління Товариства.

Дисциплінарні органи Організатора торгівлі створені у відповідності з Законом України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” та на виконання вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та здійснюють свою діяльність в рамках реалізації статутних цілей та задач Оператора організованих ринків.

Дисциплінарне провадження здійснюється Дисциплінарними органами відповідно до Дисциплінарного кодексу Оператора організованих ринків, який є невід’ємною частиною Правил функціонування організованих ринків (Правил функціонування організованих ринків (Правил Оператора організованих ринків)).

14.3.2. Постійна Дисциплінарна комісія.

До компетенції Постійної Дисциплінарної комісії належать:

- безпосередній розгляд справ та прийняття рішень за ними;
- вирішення усіх процедурних питань, що виникають при розгляді справ;
- застосування заходів, що забезпечують оперативний та справедливий розгляд справ;

- передача справи на розгляд Постійної Апеляційної комісії.

Порядок обрання членів Постійної Дисциплінарної комісії: Постійна Дисциплінарна комісія складається з трьох членів. Один з них є постійним, його функції виконує Арбітражний секретар Оператора організованих ринків. Призначення Арбітражного секретаря та відкликання його повноважень здійснюється Наглядовою радою. Два інших члена Постійної Дисциплінарної комісії є членами Наглядової Ради. Наглядова рада може призначати до складу членів Постійної Дисциплінарної комісії також осіб, які не є членами Наглядової ради, але мають достатні знання та досвід роботи на фондовому

ринку для вирішення справ, які розглядаються Постійною Дисциплінарною комісією.

Робота в якості членів Постійної Дисциплінарної комісії здійснюється на принципах ротації. Наглядова Рада затверджує перелік осіб та графік, за яким вони виконують функції членів Постійної Дисциплінарної комісії. Термін виконання призначеними особами функцій членів Постійної Дисциплінарної комісії визначається Наглядовою радою Товариства.

Порядок відкликання членів Постійної Дисциплінарної комісії: член Постійної Дисциплінарної комісії вважається відкликаним з моменту закінчення строку його повноважень, встановленого Наглядовою радою, за винятком випадків, передбачених Дисциплінарним кодексом Оператора організованих ринків.

14.3.3. Постійна Апеляційна комісія.

До компетенції Постійної Апеляційної комісії належать:

- розгляд скарг на рішення Постійної Дисциплінарної комісії та прийняття рішень за ними;
- затвердження рішень Постійної Дисциплінарної комісії про застосування санкцій у вигляді виключення з Членів Оператора організованих ринків або переліку учасників біржових торгів Оператора організованих ринків;
- розгляд справи у випадку її передачі Постійною Дисциплінарною комісією на розгляд Постійної Апеляційної комісії.

Порядок обрання членів Постійної Апеляційної комісії: Постійна Апеляційна комісія складається з членів Наглядової Ради. Кількість членів Постійної Апеляційної комісії дорівнює кількості членів Наглядової Ради, всі члени Наглядової Ради є членами Постійної Апеляційної комісії. Головою Постійної Апеляційної комісії є Голова Наглядової Ради Товариства.

Порядок відкликання членів Постійної Апеляційної комісії: член Постійної Апеляційної комісії вважається відкликаним з моменту припинення його повноважень як члена Наглядової ради Товариства.

14.3.4. Засідання Постійної Дисциплінарної комісії та Постійної Апеляційної комісії є правомочними, якщо в них беруть участь не менше половини кількості їх членів.

Рішення Постійної Дисциплінарної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Постійної Дисциплінарної комісії, які беруть участь у засіданні.

Рішення за наслідком розгляду справи приймається Постійною Апеляційною комісією простою більшістю голосів членів Постійної Апеляційної комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування голос Голови Постійної Апеляційної комісії є вирішальним.

14.3.5. Компетенція Дисциплінарних органів Оператора організованих ринків може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту Товариства та Дисциплінарного кодексу Оператора організованих ринків, який є невід'ємною частиною Правил функціонування організованих ринків (Правил Оператора організованих ринків).

14.4. Арбітр Оператора організованих ринків.

14.4.1. Арбітр Оператора організованих ринків – постійно діючий орган Оператора організованих ринків, уповноважений вирішувати:

- спори між членами Оператора організованих ринків та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно з законодавством;
- спори, пов'язані з нестандартними та надзвичайними ситуаціями, що виникають в Операторі організованих ринків та пов'язані з укладанням біржових контрактів.

Арбітр Оператора організованих ринків не є органом управління Товариства.

14.4.2. Арбітр Оператора організованих ринків, - постійно діючий орган Оператора організованих ринків, - створений у відповідності з Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та на виконання вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який здійснює свою

діяльність в рамках реалізації статутних цілей та задач Оператора організованих ринків на основі окремого документа Оператора організованих ринків, який є невід'ємною частиною Правил функціонування організованих ринків (Правил Оператора організованих ринків).

14.4.3. До компетенції Арбітра належить:

14.4.3.1. вирішення спорів між учасниками біржових торгів, що виникають в процесі діяльності Оператора організованих ринків за умови взаємної згоди учасників біржових торгів про передачу спору на розгляд Арбітру;

14.4.3.2. вирішення спорів, пов'язаних з нестандартними та надзвичайними ситуаціями, що виникають на Організаторі торгівлі та пов'язані з укладанням біржових контрактів, у т.ч.:

- укладання нестандартних біржових контрактів;
- ситуація цінової нестабільності;
- маніпулювання на Організаторі торгівлі;
- надзвичайні обставини.

14.4.4. Порядок обрання Арбітра Оператора організованих ринків: робота в якості Арбітра здійснюється на принципах ротації. Наглядова Рада затверджує перелік осіб - членів Наглядової Ради Товариства, та графік, за яким вони виконують функції Арбітра. Наглядова рада може призначити Арбітром також особу, яка не є членом Наглядової ради, але має достатні знання та досвід роботи на фондовому ринку для виконання функцій Арбітра. Термін виконання обраною особою функцій Арбітра визначається Наглядовою радою.

14.4.5. Порядок відкликання Арбітра Оператора організованих ринків: Арбітр вважається відкликаним з моменту закінчення строку його повноважень, встановленого Наглядовою радою. Крім того, повноваження Арбітра припиняються:

- у разі відводу чи самовідводу (повноваження припиняються лише щодо вирішення справи під час розгляду якої Арбітру заявлено відвід);
- у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
- у разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;
- у разі його смерті, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим рішенням суду, що набрало законної сили.

У разі припинення повноважень Арбітра його повноваження передаються особі, яка згідно з затвердженням графіком є наступним Арбітром.

14.4.6. Арбітражний розгляд за наслідками розгляду справ щодо спорів між членами Оператора організованих ринків та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах закінчується прийняттям рішення по суті справи чи постанови про припинення провадження. Рішення оголошується у засіданні Арбітражу. Арбітраж вправі оголосити лише резолютивну частину рішення. У цьому випадку мотивоване рішення має бути направлене сторонам у строк, який не перевищує п'яти днів з дня оголошення резолютивної частини рішення.

14.4.7. За наслідками розгляду справ щодо вирішення спорів, пов'язаних з нестандартними та надзвичайними ситуаціями, що виникають в Операторі організованих ринків та пов'язані з укладанням біржових контрактів Арбітр приймає рішення. Якщо рішення Арбітра містить висновок про те, що мали місце нестандартні та/або надзвичайні ситуації під час укладання біржових контрактів, вказане рішення повинно містити рекомендації щодо вжиття заходів, направлених на припинення дії нестандартних та/або надзвичайних ситуацій або усунення їх наслідків. Зазначене рішення для вжиття необхідних заходів передається керівнику Оператора організованих ринків.

14.4.8. Компетенція Арбітра Оператора організованих ринків може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту Товариства та Порядку вирішення спорів між членами

Оператора організованих ринків та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах, який є невід'ємною частиною Правил функціонування організованих ринків (Правил Оператора організованих ринків).

14.5. У разі необхідності в Товаристві може бути введена посада Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка призначається Наглядовою радою та їй підпорядковується. Корпоративний секретар відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, інвесторами та іншими зацікавленими особами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради.

Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради її комітетів, засідань Правління, складання протоколів цих органів, підготовка витягів з протоколів та їх засвідчення;
- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам Товариства, акціонерам та/або інвесторам та іншим зацікавленим особам;
- зберігання документів Товариства, включаючи архів Товариства;
- забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав; надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- надання органам Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до норм законодавства України;
- виконання функцій голови Лічильної комісії.

З метою встановлення в Товаристві прозорого документообігу та чіткого дотримання порядку організаційної діяльності органів Товариства на Корпоративного секретаря покладаються функції секретаря Загальних зборів акціонерів. Наглядової ради, комітетів Наглядової ради. Правління, Арбітражної та Дисциплінарної комісій.

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

15. УЧАСНИКИ ОРГАНІЗОВАНОГО РИНКУ КАПІТАЛУ ТА УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

15.1. У здійсненні операцій на організованому ринку капіталу мають право брати участь інвестиційні фірми, що мають відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами та інші особи, можливість участі яких у торгах передбачена законодавством (учасники організованого ринку капіталу).

15.2. У здійсненні операцій на товарному ринку мають право брати участь члени Товариства як товарної біржі: юридичні особи - акціонери (засновники), інші юридичні особи - резиденти і нерезиденти, а також фізичні особи підприємці. Від імені членів Товариства як товарної біржі діють біржові брокери - фізичні особи, зареєстровані в Товаристві як товарній біржі, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів Товариства як товарної біржі, яких вони представляють. Біржовим брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному. Товариство як товарна біржа здійснює реєстрацію біржових брокерів шляхом внесення до відповідного реєстру біржових брокерів.

15.3. Відносини між Оператором організованих ринків та учасниками торгів на організованих ринках капіталу та організованому товарному ринку, регулюються законодавством України, нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідними Правилами функціонування організованих ринків (Правилами Оператора організованих ринків) та договорами, укладеними між Оператором організованих ринків та учасниками торгів.

15.4. Порядок набуття та припинення членства в Організаторі торгівлі, права, обов'язки членів Оператора організованих ринків та інші питання, пов'язані з членством в Організаторі торгівлі, порядок набуття та припинення доступу до торгів регулюються Правилами функціонування організованих ринків (Правилами Оператора організованих ринків).

16. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором)

16.2. Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог та обмежень встановлених законодавством.

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" здійснюється Загальними зборами.

При цьому, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг (у тому числі розміру оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності) та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності здійснюється Наглядовою радою Товариства.

В інших випадках обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності здійснюється Наглядовою радою або акціонерами – власниками 5 відсотків голосуючих акцій Товариства (у випадку проведення аудиторської перевірки на вимогу таких акціонерів).

Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності акціонерного товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту товариство:

- 1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
- 2) надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

Правління Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та працівнику служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитор

необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

16.3. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

Річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

Річний звіт товариства підлягає затвердженню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

16.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Правління Товариства.

У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

16.4. З метою забезпечення діяльності Комітету з питань аудиту Наглядова рада приймає рішення про запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо Наглядовій раді та голові Комітету з питань аудиту.

Керівник Служби внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) Товариства призначається за рішенням Наглядової ради Товариства (з урахуванням встановлених законодавством вимог до такої особи), повноваження Керівника Служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства діють до моменту його переобрання Наглядовою радою Товариства.

Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) Товариства має наступні функції:

- нагляд за поточною діяльністю Товариства;
- контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;
- перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
- аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- виконання інших передбачених законодавством та внутрішніми документами Товариства функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

На Службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства покладаються такі завдання:

- сприяння адекватності системи внутрішнього контролю Товариства та операційних процедур;
- здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і

персоналом Товариства установчих документів, внутрішніх документів щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

- впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;

- надання на схвалення Наглядовій раді, Голові Правління Товариства пропозицій з оцінки та управління ризиками, з оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків у діяльності Товариства;

- своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності Товариства, підготовка пропозицій та опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації, усунення причин виникнення порушень та недоліків в процесі діяльності Товариства;

- розробка рекомендацій з недопущення виникнення негативних наслідків у діяльності Товариства у майбутньому;

- виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;

- виявлення сфер потенційних збитків для Товариства, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Товариства;

- надання Наглядовій раді висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік;

- інші завдання передбачені законодавством та внутрішніми документами Товариства.

17. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

17.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені терміни.

17.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Голова Правління відповідно до законів України.

17.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

17.4. Достовірність даних, які містяться у річній бухгалтерській звітності у випадках передбачених законодавством, повинна бути підтверджена суб'єктом аудиторської діяльності.

18. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

18.1. Акціонери, члени Товариства, посадові особи та працівники Товариства в період наявності вказаного статусу та протягом п'яти років після його втрати зобов'язані зберігати сувору конфіденційність одержаної від Товариства комерційної, фінансової, технологічної та іншої інформації та вживати всіх можливих заходів для охорони одержаної інформації від розголошення.

18.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також відомості,

які не становлять комерційної таємниці, однак є конфіденційними, порядок їх захисту визначаються у відповідному внутрішньому положенні Товариства.

18.3. Під комерційною таємницею маються на увазі відомості, пов'язані з фінансами, технологіями, управлінням та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди її інтересам.

18.4. При вирішенні питання про комерційну таємницю, неправомірними вважаються дії та бездіяльність, які завдали шкоди або могли завдати шкоду Товариству.

18.5. Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди Товариства, з відомостями, що відповідно до внутрішнього положення Товариства становлять комерційну таємницю, і стали відомі акціонеру, члену Товариства, посадовій особі або працівнику Товариства у встановленому порядку або були довірені у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

18.6. Акціонери, члени Товариства, посадові особи, а також працівники Товариства зобов'язуються не розголошувати інформацію, яка хоч і не є конфіденційною, однак розголошення якої може привести до заподіяння шкоди Товариства.

Під "заподіянням шкоди Товариству" в контексті розділу 18 цього Статуту слід розуміти вчинення дій, які призвели або могли призвести до заподіяння майнової шкоди Товариству у формі реальних збитків (витрат, які Товариство понесло або мусить понести для відновлення стану, який існував до вчинення порушення) або упущеної вигоди (доходи, які Товариство могло б реально одержати за звичайних обставин, якби не була розголошена інформація) та/або заподіяння шкоди діловій репутації Товариства.

Під "заподіянням шкоди діловій репутації Товариству" в контексті розділу 18 цього Статуту слід розуміти поширення неправдивої, неточної або неповної інформації, шляхом опублікування її у пресі, передачу по радіо, телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації, викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній особі, що безпосередньо чи опосередковано дискредитує спосіб ведення чи результати діяльності Товариства, або іншим чином порочить її ділову репутацію. Діловою репутацією Товариства є престиж її фірмового (комерційного) найменування, належних їй нематеріальних активів, в тому числі торговельних марок, серед споживачів послуг Товариства.

18.7. Акціонери, члени Товариства, посадові особи, а також працівники Товариства несуть відповідальність за неправомірне використання комерційної таємниці, тобто використання або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу Товариства неправомірно здобутих відомостей, що становлять комерційну таємницю.

18.8. Товариство має право повідомити уповноважені державні органи про неправомірні дії працівника, які можуть стати підставою для відкриття кримінальної справи за фактом вчинення злочину.

18.9. Умови зберігання конфіденційності не розповсюджуються на:

18.9.1. інформацію, яка на момент її розкриття стала загальним здобутком не з вини акціонера, члена Товариства, посадової особи або працівника Товариства;

18.9.2. інформацію, яка була відома акціонеру, члену Товариства, посадовій особі або працівнику Товариства із зовнішніх джерел до її розкриття іншим особам;

18.9.3. інформацію, розкрити у відповідь на правомірний офіційний запит, який

надійшов від органів державної влади та управління, обов'язковість надання відповіді на який встановлена чинним законодавством України.

19. ПОВІДОМЛЕННЯ

19.1. Повідомлення - повідомлення, що містить передбачену законом та/або цим Статутом Товариства інформацію і надсилається акціонеру в письмовій формі поштою з використанням кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрової електронної доставки або з використанням авторизованої електронної системи, або через депозитарну систему України чи вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Спосіб надання повідомлення визначається особою, яка скликає загальні збори.

19.2. При зміні місцезнаходження будь-кого з акціонерів або членів Товариства, акціонер або відповідно член Товариства зобов'язаний повідомити про це Товариство у термін не пізніше ніж 5 робочих днів від дня коли відбулась така зміна. У випадку не повідомлення акціонером або членом Товариства про зміну свого місцезнаходження у вказаний строк, повідомлення, направлене Товариством акціонеру або члену Товариства поштою за попередньою адресою, буде вважатися здійсненим належним чином.

19.3. Датою відправлення повідомлення поштою, якщо інше не визначено цим Статутом, вважається дата штемпеля відділення поштового зв'язку за місцем їх відправлення на конверті, у якому містилося повідомлення.

20. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

20.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 20.1.1. Статут, зміни до Статуту;
- 20.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 20.1.3. положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;
- 20.1.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 20.1.5. кодекс корпоративного управління Товариства;
- 20.1.6. протоколи Загальних зборів;
- 20.1.7. матеріали, з якими акціонери можуть можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;
- 20.1.8. протоколи засідань Наглядової ради, Правління, накази і розпорядження Голови Правління;
- 20.1.9. документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- 20.1.10. річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
- 20.1.11. документи бухгалтерського обліку;
- 20.1.12. документи звітності, що подаються до державних органів;
- 20.1.13. проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 20.1.14. актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 20.1.15. регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 20.1.16. звіти Наглядової ради;
- 20.1.17. звіти Правління;
- 20.1.18. звіти про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та

виконавчого органу;

20.1.20. документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства»;

20.1.21. інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

20.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

20.3. Документи, передбачені цим розділом, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений законодавством.

20.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 20.1.1 – 20.1.3, 20.1.5 – 20.1.7, 20.1.8 (у частині наказів і розпоряджень голови Правління, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера) 20.1.9, 20.1.10, 20.1.12 – 20.1.21 розділу 20 цього Статуту, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

20.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у депозитарній установі), належним чином засвідчену копію документа, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства на дату подання вимоги про надання інформації і найменування документа чи його копії, що вимагається.

20.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Голова Правління зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 20.4 цього Статуту. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок надання документів, передбачених пунктом 20.4 цього Статуту, порядок стягнення плати відповідно до вимог цієї частини встановлюється внутрішніми документами Товариства.

20.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.20.4 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Правління Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

20.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів

або внутрішніми документами Товариства.

20.9. На вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства.

21. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

21.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

21.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

21.3. Питання соціального розвитку, включаючи умови праці членів трудового колективу, вирішуються Головою Правління згідно із законодавством України.

Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову Правління Товариства.

Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

21.4. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

21.5. Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами.

22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

22.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

22.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

22.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

22.4. Зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство та його учасники не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

23. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

23.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

23.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

Рішення про виділ та припинення Товариства приймається Загальними зборами більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

23.3. Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання.

23.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

23.5. При перетворенні Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

23.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

23.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Кодексом України з процедур банкрутства.

23.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

23.9. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої

каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»
- у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

23.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

24. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

24.1. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним або таким, що суперечить нормам чинного законодавства України, це не стосується решти положень цього Статуту. Недійсне положення або положення, що суперечить нормам чинного законодавства України, замінюється новим положенням, допустимим у правовому відношенні, або виключається.

24.2. У випадку набрання чинності нормативно-правовими актами, що зобов'язують Оператора організованих ринків внести зміни до його внутрішніх документів, які регламентують діяльність Постійної Дисциплінарної комісії, Постійної Апеляційної комісії та/або Арбітра, зміни вносяться до Дисциплінарного кодексу та/або Порядку вирішення спорів між членами Оператора організованих ринків та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах відповідно. Зміни до зазначених документів набирають чинності з дня їх реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідні зміни до цього Статуту, які регламентують діяльність Дисциплінарної комісії, Постійної Апеляційної комісії та/або Арбітра, мають бути внесені на найближчих Загальних зборах товариства.

24.3. Цей Статут складено та підписано у трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, другий – в органі державної реєстрації, третій – у справах Товариства.

Голова Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Місто

Відповідно до ст.78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Київ, Україна, двадцятого червня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Бузницька Ю.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Румни Сергія Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Румни Сергія Юрійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.



[Handwritten signature]

