

Погоджено:  
Рішенням Національної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку  
№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2019 р.  
Голова комісії

\_\_\_\_\_/Хромаєв Т.З.

Затверджено:  
Рішенням Позачергових Загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Українська міжбанківська  
валютна біржа»

(Протокол № \_\_ від \_\_ квітня 2019 року)

**СТАТУТ**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА**  
**ВАЛЮТНА БІРЖА»**  
(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи 22877057

## **Стаття 1. Загальні положення.**

1.1. Цей Статут визначає загальні організаційні, правові і економічні засади діяльності та припинення Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі за текстом - «Товариство»).

1.2. Статут розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших нормативно-правових актів України.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, у тому числі Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про депозитарну систему України», «Про адміністративні послуги», «Про торгово-промислові палати в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності» та іншими законами, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, у тому числі утворених у формі акціонерних товариств, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національного банку України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними нормативними актами. Товариство створено внаслідок реорганізації шляхом перетворення Української міжбанківської валютної біржі у Закрите акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» за рішенням Загальних зборів Української міжбанківської валютної біржі від 3 вересня 1998 року на підставі Угоди засновників Закритого акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» та відповідно до чинного на той час законодавства України.

1.4. Рішенням Загальних зборів акціонерів, що оформлено Протоколом від 12 жовтня 2009 року, змінено найменування Товариства із Закритого акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» на Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа».

Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» є правонаступником усіх прав та зобов'язань Закритого акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа».

1.5. Найменування Товариства:

1.5.1. Повне найменування Товариства українською мовою - Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа».

1.5.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою - ПрАТ «УМВБ».

1.5.3. Повне найменування Товариства англійською мовою - Private Joint Stock Company Ukrainian Interbank Currency Exchange.

1.5.4. Скорочене найменування Товариства англійською мовою - PJSC UICE.

1.5.5. Повне найменування Товариства російською мовою - Частное акционерное общество «Украинская межбанковская валютная биржа».

1.5.6. Скорочене найменування Товариства російською мовою - ЧАО «УМВБ».

1.6. Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства: 04070, Україна, місто Київ, Подільський район, вулиця Межигірська, будинок № 1.

## **Стаття 2. Мета, предмет та основні засади діяльності Товариства.**

2.1. Метою діяльності Товариства є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими Товариством і зареєстрованими у встановленому законом порядку, а також здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери.

**2.2. Предметом діяльності Товариства є:**

2.2.1. діяльність з організації та здійснення на фондовому ринку біржових торгів цінними паперами, їх похідними та іншими фінансовими інструментами;

2.2.2. організація постійно діючого ринку для проведення торгів цінними паперами та їх похідними, а також іншими фінансовими інструментами, торгівля якими може здійснюватися на біржі відповідно до чинного законодавства України, зосередження попиту та пропозиції на цінні папери та їх похідні, а також інші фінансові інструменти, сприяння формуванню їх біржового курсу;

2.2.3. організація та здійснення діяльності з проведення розрахунків та клірингового обслуговування угод, договорів та контрактів, укладених на торговельних майданчиках Товариства згідно з вимогами нормативно-правових актів України;

2.2.4. затвердження правил проведення біржових торгів цінними паперами, їх похідними та іншими фінансовими інструментами;

2.2.5. ведення переліку (реєстру) цінних паперів, їх похідних та інших фінансових інструментів, що внесені до біржового списку;

2.2.6. введення переліку (реєстру) учасників біржових торгів, укладення біржових договорів (контрактів, угод);

2.2.7. установлення процедур лістингу, делістингу, допуску цінних паперів, їх похідних та інших фінансових інструментів до біржових торгів;

2.2.8. здійснення операцій з деривативами, базовим активом яких є валютні цінності (крім цінних паперів, виражених у гривні), курс іноземної валюти (банківських металів) до гривні, відсоткові ставки або індекси, що визначають динаміку курсу гривні (іноземної валюти, банківських металів) до інших валют (банківських металів), та також іншими валютними цінностями, за умови, що здійснення даної діяльності не заборонено чинним законодавством);

2.2.9. надання консультаційних, інформаційних, технічних та інших видів послуг, пов'язаних з організацією та здійсненням біржових торгів цінними паперами, їх похідними та іншими фінансовими інструментами; щодо обліку та обігу цінних паперів, їх похідних та інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у цінні папери, їх похідні та інших фінансові інструменти;

2.2.10. розробка, впровадження, розповсюдження, обслуговування, технічний супровід засобів програмного забезпечення, автоматизованих комплексів та каналів зв'язку та комплектуючих до них для забезпечення проведення біржових торгів;

2.2.11. організація підготовки та перепідготовки фахівців для роботи на біржовому ринку;

2.2.12. використання та експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;

2.2.13. розв'язання спорів між членами Товариства як біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством України;

2.2.14. утворення та забезпечення діяльності третейського суду при біржі при вирішенні суперечок між учасниками торгів, між учасниками торгів і третіми особами;

2.2.15. створення інформаційних баз даних з питань функціонування фондового ринку;

2.2.16. експлуатація всіх типів і видів електронних та цифрових засобів обробки інформації, іншого устаткування, зокрема, за договорами з власниками даних засобів (устаткування);

2.2.17. організація і здійснення досліджень в області функціонування фондового ринку, ринків цінних паперів та їх похідних;

2.2.18. здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України;

2.2.19. здійснення фінансового моніторингу згідно з нормами чинного законодавства України;

2.2.20. виявлення та запобігання порушенням чинного законодавства України про цінні папери та правил проведення біржових торгів цінними паперами, їх похідними та іншими фінансовими інструментами.

2.2.21. здійснення інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України та відповідає предмету та меті діяльності Товариства.

### **2.3 Основними засадами діяльності Товариства є:**

2.3.1. створення умов щодо конкурентного ціноутворення на цінні папери та інші фінансові інструменти шляхом зосередження попиту та пропозиції на їх купівлю-продаж;

2.3.2. підтримання цілісності та стабільності ринку цінних паперів та їх похідних шляхом запровадження справедливих та рівних для всіх учасників біржових торгів правил поведінки;

2.3.3. забезпечення прозорості ринку цінних паперів та їх похідних через оприлюднення інформації, що характеризує кон'юнктуру ринку;

2.3.4. забезпечення інформування учасників біржових торгів та інвесторів щодо емітентів та їхніх цінних паперів;

2.3.5. застосування ефективних технологій укладання біржових угод та виконання біржових контрактів, що відповідають міжнародним стандартам;

2.3.6. забезпечення функціонування біржі з метою проведення торгівлі на фондовому ринку;

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

2.4. Товариство має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, як це визначено чинним законодавством України, лише за умови отримання ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України або іншого державного органу, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, якщо інше не буде передбачено чинним законодавством України.

### **Стаття 3. Юридичний статус Товариства.**

3.1. Товариство є юридичною особою. Права і обов'язки Товариства як юридичної особи виникають з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

3.3. Товариство є суб'єктом господарювання, самостійною господарською організацією (юридичною особою приватного права), створеною на добровільних засадах згідно із законодавством України. Товариство здійснює господарську діяльність, яка не суперечить меті та предмету діяльності Товариства.

3.4. Товариство є фондовою біржою та здійснює свою діяльність з урахуванням особливостей, що встановлені для діяльності фондових бірж відповідно до чинного законодавства України.

3.5. У випадках, встановлених чинним законодавством, Товариство може набувати статусу фінансової установи, яка надає фінансові послуги на ринку цінних паперів, при цьому статус фінансової установи Товариство набуває з дати внесення про нього запису до Державного реєстру фінансових установ, якщо інше не буде передбачено чинним законодавством.

3.6. Товариство як юридична особа від свого імені набуває майнових прав, особистих немайнових прав та несе обов'язки. Товариство може виступати позивачем та/або відповідачем у суді, у тому числі господарському та третейському суді, укладати мирові угоди.

3.7. Майнові права та майнові обов'язки Товариства можуть виникати:

- з договорів та інших правочинів, передбачених законом, а також з договорів та інших правочинів, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать;

- з актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у випадках, передбачених законом;

- внаслідок створення та придбання майна з підстав, не заборонених законом;

- внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав;

- внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності;

- з інших обставин, з якими закон пов'язує виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання.

3.8. Товариство має власну печатку, штамп та інші додаткові печатки, що можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства, зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Виготвлення додаткових печаток з цифрами "1", "2" та різних штампів для департаментів, управлінь та/або відділів Товариства здійснюється за рішенням Біржової (наглядової) ради Товариства. Порядок використання відповідних печаток і штампів регулюється чинним законодавством та відповідними положеннями про використання печаток і штампів Товариства, які затверджуються Біржовою (наглядовою) радою Товариства, якщо інше не буде прийнято додатково.

3.9. Товариство має самостійний баланс, поточні (в т.ч. валютні), вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках. Товариство може мати рахунки в банках та інших фінансових установах

іноземних держав, які відкриваються відповідно до чинного законодавства та відповідних міжнародних договорів.

3.10. Товариство має право відповідно до чинного законодавства вчиняти від свого імені будь-які правочини шляхом укладення угод (договорів, контрактів) та інші юридичні акти з українськими та іноземними юридичними особами: підприємствами, установами та організаціями, в тому числі з об'єднаннями підприємств, господарськими товариствами, спілками, інститутами, кооперативами, корпораціями, партнерствами, компаніями та іншими юридичними особами, а також із фізичними особами. Зокрема, але не виключно, Товариство має право укладати договори купівлі-продажу, поставки, ренти, обміну, дарування, підяду, позички, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, управління майном. Товариство також має право вчиняти будь-які інші юридично значимі дії будь-якого характеру в обсязі, дозволеному чинним законодавством України.

3.11. Для досягнення мети господарської діяльності Товариство має право:

3.11.1. на власний розсуд, у порядку, передбаченому законодавством та/або цим Статутом, відчужувати, продавати або передавати в оренду (найм), лізинг, управління рухоме та нерухоме майно, яке належить Товариству на праві власності чи перебуває в його управлінні, а також купувати та іншим чином придбавати, орендувати, одержувати в лізинг нерухоме та рухоме майно будь-якого виду. Зокрема, Товариство має право на оренду (найм) та придбання (купівлю) земельних ділянок, будинків та споруд згідно з чинним законодавством України. Товариство вправі придбавати майнові та немайнові права (або права на їх використання), а також забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;

3.11.2. на власний розсуд, у порядку, передбаченому законодавством та/або цим Статутом, володіти, користуватися та розпоряджатися всім належним Товариству на праві власності майном та/або майновими правами, а також вправі придбавати будь-яке майно та/або майнові права іншої юридичної та/або фізичної особи, у тому числі цілісні майнові комплекси, нерухоме майно, обладнання, устаткування та інші активи;

3.11.3. продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду (найм), передавати в заставу або відчужувати будь-яку частину майна, активів або прав Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством та/або цим Статутом;

3.11.4. створювати (засновувати) унітарні підприємства та/або брати участь разом з іншими юридичними та/або фізичними особами, резидентами та нерезидентами у створенні (заснуванні), управлінні та діяльності корпоративних підприємств, у тому числі господарських товариств, кооперативів, холдингів, корпорацій, концернів тощо;

3.11.5. створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів Товариства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи, діють на основі положення про них, затвердженого Товариством, та можуть відкривати рахунки в установах банків відповідно до закону;

3.11.6. одержувати кредити та інші боргові зобов'язання в іноземній та/або українській валюті від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

3.11.7. випускати власні акції на суму статутного капіталу Товариства, збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу Товариства у випадках та у порядку, передбаченому чинним законодавством;

3.11.8. проводити викуп власних акцій з метою їх погашення (анулювання) або подальшого розповсюдження у порядку, визначеному законодавством та/або цим Статутом;

3.11.9. з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством, купувати, іншим чином придбавати та володіти будь-якими пайовими, борговими, іпотечними та іншими цінними паперами, у тому числі акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, які випущені (емітовані) будь-якою українською або іноземною юридичною особою чи відповідним державним органом у межах своєї компетенції;

3.11.10. у разі, якщо це не заборонено чинним законодавством, здійснювати випуск облігацій відповідно до чинного законодавства України. Рішення про випуск облігацій приймається Біржовою (наглядовою) радою Товариства. Випуск облігацій для формування

статутного капіталу, а також для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства не допускається;

3.11.11. у передбаченому законодавством порядку випускати, придбавати та відчужувати векселі, здійснювати інші, не заборонені чинним законодавством України, операції з векселями;

3.11.12. звертатися із заявами про реєстрацію знаків для товарів та послуг, промислових зразків та будь-яких інших об'єктів права інтелектуальної власності, купувати або будь-яким іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати, передавати у користування або вступати в інші цивільно-правові відносини, пов'язані зі знаками для товарів та послуг, промисловими зразками чи будь-якими іншими об'єктами права інтелектуальної власності;

3.11.13. здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних або залучених коштів;

3.11.14. мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

3.12. Товариство як фондова біржа самостійно встановлює розміри оплати за послуги, що надаються Товариством. Перелік видів послуг, що надаються Товариством як фондовою біржею, із зазначенням розміру оплати за ними, оприлюднюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.13. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис з урахуванням вимог чинного законодавства. Товариство використовує найману працю у порядку та на умовах, що визначаються чинним законодавством.

3.14. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до мети та предмету своєї господарської діяльності у разі, якщо це не заборонено чинним законодавством. Одержані Товариством у результаті зовнішньоекономічної діяльності кошти, майно, майнові, немайнові права та інші цінності є власністю Товариства. У випадках, встановлених законодавчими актами України, експортно-імпортні та інші зовнішньоекономічні операції можуть здійснюватись лише за наявності відповідної ліцензії.

3.15. Товариство самостійно розробляє та затверджує правила біржової торгівлі, у тому числі правила фондової біржі, що затверджуються Біржовою (наглядовою) радою Товариства та підлягають реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

3.16. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство самостійно розробляє та затверджує внутрішні правила, положення та процедури, що є необхідними для здійснення діяльності Товариства. Правила, положення та інші внутрішні документи Товариства діють в частині, що не суперечить цьому Статуту.

3.17. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

3.18. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, так само як і держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.19. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

3.20. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

#### **Стаття 4. Майно Товариства.**

4.1. Майно Товариства складається з основних засобів виробничого та невиробничого призначення, оборотних засобів, коштів, цінних паперів, об'єктів права інтелектуальної власності та інших цінностей, вартість яких відображена у самостійному балансі Товариства. Майно Товариства складається також з майна Товариства, яке передане іншим особам у користування на передбачених чинним законодавством юридичних підставах.

4.2. Товариству можуть належати на праві власності будівлі, споруди, обладнання і устаткування, машини і механізми, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові,

конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність.

4.3. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном на власний розсуд відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту.

4.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи від цінних паперів та операцій з ними;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктах господарювання, організацій та фізичних осіб у встановленому законодавством порядку;
- придбання об'єктів права інтелектуальної власності;
- безкоштовні та благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та/або акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу в рахунок оплати акцій;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.6. Товариство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності. До складу Товариства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку, авторські та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом. Товариство або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів.

4.7. Товариство може мати у власності та/або у користуванні земельні ділянки та інші природні ресурси. Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.

4.8. Реалізація майнових прав Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту.

4.9. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

4.10. Товариство здійснює нарахування та сплату загальнодержавних та місцевих податків, а також інших загальнообов'язкових платежів відповідно до закону та у порядку, передбаченому чинним законодавством.

## **Стаття 5. Засновники та акціонери Товариства.**

5.1. Засновниками Товариства є юридичні особи, які уклали установчий договір про створення та діяльність Товариства.

5.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти, а також особи без громадянства, які в передбаченому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.

5.3. Акціонери Товариства мають право:

5.3.1. брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через свого представника шляхом видачі йому довіреності (доручення), що оформлюється відповідно до норм чинного законодавства;

5.3.2. обирати в передбаченому цим Статутом порядку органи управління та контролю Товариства та бути обраними до таких органів;

5.3.3. отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення **копії документів звітності**, протоколи зборів органів управління Товариства, **звіти органів управління Товариства, статут та зміни до статуту, положення про органи управління Товариства**. З метою захисту інформації, оприлюднення та/або розголошення якої може завдати шкоди Товариству, Біржовою (наглядовою) радою Товариства встановлюється перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації). Порядок використання конфіденційної інформації встановлюється чинним законодавством та/або Біржовою (наглядовою) радою Товариства;

5.3.4. вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних акціонеру акцій Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом;

5.3.5. користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства додаткових випусків (емісій), що пропонуються до розміщення (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;

5.3.6. виносити на Загальні збори акціонерів Товариства будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України та/або цим Статутом;

5.3.7. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;

- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

Вимоги частини восьмої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства;

- зміну розміру статутного капіталу;

- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

5.4. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості емітованих акцій.

5.5. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

5.6. З метою забезпечення дотримання переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що відчужуються іншими акціонерами Товариства, Товариством встановлюється наступний порядок відчуження акцій Товариства акціонерами Товариства:

5.6.1. акціонер Товариства, який має намір відчужити належні йому акції Товариства, зобов'язаний звернутися з письмовою офертою до Біржової (наглядової) ради Товариства, в якій зазначає кількість акцій Товариства, які має намір відчужити акціонер, ціну, за якою акціонер має намір відчужити акції Товариства та інші, в тому числі спеціальні, умови продажу акцій;

5.6.2. Біржова (наглядова) рада Товариства або Правління Товариства, за дорученням Біржової (наглядової) ради Товариства, здійснює протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмової оферти від акціонера про відчуження акцій Товариства, персональне повідомлення акціонерів Товариства про акції Товариства, що пропонуються для придбання акціонерам Товариства. В такому повідомленні повинно бути зазначено найменування акціонера Товариства, що має намір відчужити належні йому акції Товариства, його місцезнаходження, кількість акцій, які акціонер Товариства має намір відчужити, ціну, за якою акціонер Товариства має намір відчужити належні йому акції Товариства, а також, при наявності, інформацію про інші, у тому числі спеціальні умови продажу акцій. Якщо інше не передбачено рішенням Біржової (наглядової) ради Товариства, персональне повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера;

5.6.3. акціонери Товариства, які мають намір придбати акції Товариства, що відчужуються іншим акціонером Товариства, зобов'язані в 20-денний строк з дати отримання від Біржової (наглядової) ради Товариства повідомлення про акції Товариства, що пропонуються для придбання, подати Біржовій (наглядовій) раді Товариства заяву про намір придбати акції Товариства (заяву про придбання акцій Товариства), що відчужуються іншим акціонером Товариства, на умовах, що визначені в повідомленні. У разі, якщо акціонером Товариства не було подано у зазначений у цьому пункті строк заяву про придбання акцій Товариства, що відчужуються іншим акціонером Товариства, то вважається, що такий акціонер Товариства не виявив намірів реалізувати своє переважне право на придбання акцій Товариства, що відчужуються іншими акціонерами Товариства. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій;

5.6.4. якщо до Біржової (наглядової) ради Товариства надійшло дві або більше заяв акціонерів Товариства про придбання акцій Товариства, що відчужуються іншим акціонером Товариства, то акції, що пропонуються до відчуження, розподіляються (розповсюджуються) між акціонерами Товариства, які у встановлений строк подали заяви про придбання акцій Товариства та включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства на дату подачі заяви про придбання акцій, пропорційно до їх частки у статутному капіталі Товариства шляхом вчинення відповідних правочинів з акціонером, що відчужує належні йому акції Товариства. У разі виникнення розбіжностей між акціонерами, що мають намір придбати акції, стосовно їх розподілу, остаточний порядок реалізації цього пункту Статуту встановлюється Біржовою (наглядовою) радою Товариства;

5.6.5. акціонер Товариства, що виявив намір відчужити належні йому акції Товариства, у разі прийняття іншими акціонерами Товариства умов відчуження акцій Товариства, зобов'язаний вчинити правочин (укласти угоду, договір тощо) щодо відчуження належних йому акцій Товариства на користь акціонера (акціонерів) Товариства, що виявили намір придбати акції Товариства у порядку, що визначений цим Статутом та рішеннями Біржової (наглядової) ради Товариства;

5.6.6. у разі відсутності акціонерів Товариства, що виявили бажання придбати акції Товариства, що відчужуються іншими акціонерами Товариства, акціонер, який має намір відчужити належні йому акції звертається до Товариства з письмовою офертою про продаж акцій Товариству.

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

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

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

**Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.**

**Товариство зобов'язано придбавати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.**

**Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до закону. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу.**

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

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

**Товариство має право за рішенням Біржової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено Статутом Товариства та проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.**

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинне протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством акцій.

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

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

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до п. 5.3.7. цього Статуту;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

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

Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

5.6.8. акціонер Товариства вправі продати належні йому акції Товариства третім особам лише за умови дотримання цим акціонером Товариства положень п.п. 5.6.1.-5.6.6. цього Статуту у разі відмови інших акціонерів Товариства та самого Товариства придбати акції Товариства, що пропонуються до відчуження, у порядку, що визначений цим Статутом. Відмова Товариства викупити власні акції оформлюється рішенням Загальних зборів Товариства, про що повідомляється акціонер Товариства, який має намір відчужити належні йому акції Товариства. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

5.6.9. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п.п. 5.3.7. Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.6.10. Особливості придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакету акцій в Товаристві, передбачені вимогами статей 65, 65-<sup>2</sup> і 65-<sup>3</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

5.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.7.1. дотримуватися положень цього Статуту, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариства;

5.7.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю в Товаристві;

5.7.3. у випадку відчуження акцій Товариства не порушувати переважне право інших акціонерів на придбання акцій Товариства та дотримуватися положень та процедур відчуження акцій Товариства, що визначені цим Статутом та рішенням Біржової (наглядової) ради Товариства;

5.7.4. не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;

5.7.5. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства чи внутрішніми нормативними документами Товариства.

5.8. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання з дотриманням процедури, що визначена цим Статутом, фізичною та/або юридичною особою, яка не є акціонером Товариства, хоча б однієї акції Товариства.

5.9. Вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження з дотриманням процедури, що визначена цим Статутом, фізичною та/або юридичною особою, яка є акціонером Товариства, усіх належних цій особі акцій Товариства.

## **Стаття 6. Членство. Арбітражний комітет.**

6.1. Членами Товариства як фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку

та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти Товариства як фондової біржі.

6.2. Порядок прийняття до членів Товариства як фондової біржі, їх права та обов'язки, призупинення членства та виключення з членів біржі, а також умови здійснення членами біржі діяльності на біржі визначаються відповідними правилами та положеннями Товариства як фондової біржі, які затверджуються Біржовою (наглядовою) радою Товариства.

6.3. Організація та технічне забезпечення розв'язання спорів між членами Товариства як біржі та особами, які беруть участь у біржових торгах згідно із законодавством, може здійснюватися Арбітражним комітетом. Арбітражний комітет діє відповідно до встановленого регламенту діяльності Арбітражного комітету. Кількісний та персональний склад Арбітражного комітету та його регламент затверджується Біржовою (наглядовою) радою Товариства.

6.4. Арбітражний комітет не має статусу третейського суду та діє з метою організації і технічного забезпечення розв'язання спорів між членами біржі та особами, які можуть брати участь у біржових торгах згідно із законодавством України.

## **Стаття 7. Статутний капітал Товариства. Цінні папери Товариства.**

7.1. Статутний капітал Товариства становить 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

7.2. Статутний капітал Товариства поділено на 360 000 (триста шістдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто гривень 00 копійок) гривень кожна.

7.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал Товариства не може бути меншим розміру, встановленого законодавством для Товариства яке є фондовою біржою.

7.4. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

7.6. При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються шляхом приватного розміщення. Товариство має право збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій (збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості), якщо інше не буде передбачено діючим законодавством України. Джерелами збільшення розміру статутного капіталу Товариства є додаткові внески, у тому числі грошові внески, здійснені шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями (крім прав вимоги за зобов'язаннями з виплати заробітної плати, а також за зобов'язаннями щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) та іншими зобов'язаннями перед державним та місцевими бюджетами); додатковий капітал або його частина; прибуток або його частина.

7.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після його повної сплати та з урахуванням підстав, визначених чинним законодавством України. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства для покриття збитків, а також при наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

7.8. При збільшенні статутного капіталу у випадках, передбачених законодавством, акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

7.9. Придбання додатково випущених акцій Товариства здійснюється на підставі договору, в якому, крім інших істотних умов, вказуються наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій Товариства.

7.10. Оплата акцій Товариства додаткових випусків (емісій) інвесторами (юридичними та фізичними особами) здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та акціонерного товариства "Укргідроенерго" у випадках, передбачених законом), іншим майном згідно з чинним законодавством України. Інвестор не може здійснювати

оплату **акцій** шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

7.11. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства зменшити розмір статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

7.12. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством мінімального розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7.13. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому вищезазначеного 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 в даному пункті Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

7.14. Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається у тому ж порядку, що і про збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

7.15. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

7.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства в процесі збільшення статутного капіталу випускати привілейовані акції, що не повинні перевищувати двадцять п'ять відсотків у загальному обсязі статутного капіталу Товариства.

7.17. Товариство може за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати емісію інших цінних паперів, ніж акції, які можуть бути конвертовані в акції. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Біржової (наглядової) ради Товариства, якщо інше не передбачено його статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.18. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі в установленому законом порядку.

7.19. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

7.20. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

7.21. Консолідація та дроблення акцій не призводять до зміни розміру статутного капіталу Товариства і здійснюються відповідно до закону.

7.22. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

## **Стаття 8. Порядок розподілу прибутків та збитків Товариства.**

8.1. Прибуток (дохід) Товариства є показником фінансових результатів його господарської діяльності. Прибуток (дохід) Товариства визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2. Прибуток Товариства як біржі спрямовується на розвиток Товариства та не підлягає розподілу між його засновниками (акціонерами). Порядок розподілу чистого прибутку та збитків Товариства з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, визначається Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та/або цього Статуту.

8.3. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Кошти резервного капіталу використовуються для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

Чинним законодавством можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

8.4. У випадках, передбачених законодавством, за рішенням Біржової (наглядової) ради Товариства в Товаристві можуть бути створені й інші фонди.

## **Стаття 9. Управління Товариством.**

9.1. Управління Товариством здійснюють його органи, що створюються та діють відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту.

9.2. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства - вищий орган Товариства;
- Біржова (наглядова) рада Товариства - орган, що здійснює захист прав акціонерів, і у межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства;

- Правління Товариства - колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

- Ревізійна комісія Товариства - орган, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.

9.3. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Біржової (наглядової) ради Товариства, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

9.4. Вищий орган Товариства.

9.4.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - «Загальні збори»), порядок скликання, проведення та прийняття рішень яких визначаються цим Статутом та чинним законодавством України.

9.4.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може бути посвідчена депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому порядку, визначеному законодавством.

Довіреність (доручення) на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

9.4.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів

кожного акціонера, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Біржовою (наглядовою) радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.4.4. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.4.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.4.5.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;

9.4.5.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.4.5.3. прийняття рішень про анулювання викуплених акцій;

9.4.5.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.4.5.5. прийняття рішення про розміщення акцій та цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

9.4.5.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.4.5.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.4.5.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.4.5.9. затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Біржову (наглядову) раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них; затвердження положення про винагороду та звіту про винагороду членів Біржової (наглядової) ради Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.4.5.10. розгляд річного звіту Товариства, звіту Правління, звіту Біржової (наглядової) ради, звіту Ревізійної комісії Товариства, висновків зовнішнього аудиту; прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства, звіту Біржової (наглядової) ради, звіту Ревізійної комісії Товариства; висновків зовнішнього аудиту;

9.4.5.11. визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства;

9.4.5.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законом;

9.4.5.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.4.5.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

9.4.5.15. обрання та припинення повноважень членів Біржової (наглядової) ради Товариства, ухвалення рішення про притягнення їх до майнової відповідальності; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Біржової (наглядової) ради Товариства;

9.4.5.16. обрання членів Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

9.4.5.17. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.4.5.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вимоги частин восьмої та десятої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, не застосовуються до Товариства. Якщо на дату проведення Загальних

зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9.4.5.19. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу Товариства, обрання комісії з припинення Товариства;

9.4.5.20. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.4.5.21. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

9.4.5.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством або цим Статутом.

9.4.6. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома четвертями голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

9.4.6.1. внесення змін до Статуту Товариства;

9.4.6.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.4.6.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.4.6.4. прийняття рішення про розміщення акцій та цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

9.4.6.5. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.4.6.6. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.4.6.7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.4.6.8. з інших питань, рішення щодо яких приймаються трьома чвертями голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, відповідно до чинного законодавства.

9.4.7. Рішення 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.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

З інших питань, винесених на голосування, рішення приймаються більшістю голосів акціонерів Товариства та/або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.4.8. Питання, віднесені законом та/або цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

9.4.9. Рішення, які прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, посадових осіб Товариства та працівників Товариства.

9.4.10. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування під час обрання членів Біржової (наглядової) ради та Ревізійної комісії, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів зазначеного органу, які обираються, а акціонер має право

віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

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

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Біржовою (наглядною) радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом.

9.4.10.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

б) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Правління та печаткою Товариства після затвердження форми та тексту такого бюлетеня Біржовою (наглядною) радою Товариства.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до визначених чинним законодавством вимог;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом Голови Правління та печаткою Товариства після затвердження форми та тексту такого бюлетеня Біржовою (наглядною) радою Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління, Біржової (наглядної) ради або Ревізійної комісії бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9.4.10.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Біржою зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.4.10.4. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. Умови договору затверджуються Загальними зборами. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, яка формується Біржовою (наглядовою) радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають).

9.4.10.5. У випадках, коли на день скликання Загальних (позачергових) зборів Товариства кількість акціонерів становить не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення з питань порядку денного методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій, всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Загальних (позачергових) зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

9.4.11. Виконавчим органом Товариства щорічно скликаються Загальні збори Товариства (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

9.4.12. Позачергові Загальні збори скликаються Біржовою (наглядовою) радою Товариства: з власної ініціативи; на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; на вимогу Ревізійної комісії; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків **голосуючих** акцій Товариства; в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі на ім'я Голови Правління за адресою місцезнаходження Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного, а також іншої інформації, якщо її зазначення вимагається **законодавством**.

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Біржова (наглядова) рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, в порядку, встановленому законом. При цьому, на Біржову (наглядову) раду покладаються обов'язки з затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів. У випадку затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів, такий порядок денний не може містити питання про обрання членів Біржової (наглядової) ради.

9.4.13. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.4.14. Порядок скликання та проведення Загальних зборів здійснюється відповідно до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

9.4.15. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів Товариства або їх представників, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерного товариства.

Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

9.4.16. **Повідомлення** акціонерів про проведення Загальних зборів та проект порядку денного цих зборів надсилається Правлінням Товариства та/або Біржовою (наглядовою) радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у формі, порядку та строки, передбачені чинним законодавством.

9.4.17. **Повідомлення** про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру Товариства, зазначеному в переліку (реєстру) акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Біржовою (наглядова) радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

**Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами у спосіб, передбачений Біржовою (наглядовою) радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.**

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену законодавством та розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.4.18. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

9.4.19. Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

9.4.19.1. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

9.4.19.2. Біржова (наглядова) рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного нових) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.4.19.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків **голосуючих** акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Біржової (наглядової) ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням передбачених законодавством та цим Статутом вимог.

**Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками п'яти або більше відсотків **голосуючих** акцій може бути прийнято тільки у разі:**

– недотримання акціонерами Товариства строку, встановленого п.п. 9.4.19.1. п. 9.4.19. цього Статуту;

- неповноти даних, передбачених п.п. 9.4.19.1. п. 9.4.19. цього Статуту;
- у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;
- у випадку не дотримання письмової форми пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів.

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

9.4.19.4. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

9.4.20. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю 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.

9.4.21. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

## **9.5. Біржова (наглядова) рада Товариства.**

9.5.1. Біржова (наглядова) рада Товариства (в подальшому також – Біржова рада) Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

9.5.2. Члени Біржової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів з числа фізичних осіб у кількості не менш як п'ять осіб строком на три роки. Обрання членів Біржової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений чинним законодавством України, або не було прийнято рішення щодо обрання та/або припинення повноважень членів Біржової ради, їх повноваження продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання та/або припинення повноважень членів Біржової ради, за виключенням випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

Особи, обрані членами Біржової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Якщо кількість членів Біржової ради, повноваження яких дійсні, 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 Біржової ради Товариства.

До складу Біржової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Членом Біржової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Біржової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

Голова Біржової ради Товариства обирається членами Біржової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Біржової ради.

На засіданні Біржової ради може бути обрано секретаря Біржової ради, що не є членом Біржової ради Товариства.

9.5.3. Повноваження члена Біржової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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 акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого

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

Повідомлення про заміну члена Біржової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Біржової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

У разі якщо членом Біржової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом Правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

9.5.4. Членам Біржової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Біржової ради встановлюється Статутом, Положенням про Біржову раду.

9.5.5. Біржова рада:

9.5.5.1. затверджує правила біржі та внутрішні положення, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Біржової ради передані для затвердження виконавчому органу;

9.5.5.2. затверджує порядки та положення щодо здійснення біржою клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

9.5.5.3. затверджує критерії для встановлення санкцій за порушення процедур та правил біржової торгівлі;

9.5.5.4. затверджує ціни та тарифи на продукцію/послуги, що виробляються/ надаються Товариством як фондовою біржою;

9.5.5.5. затверджує положення про винагороду та звіт про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.5.5.6. приймає рішення про прийняття в члени фондової біржі та виключення з числа членів фондової біржі;

9.5.5.7. усуває членів біржі та інших осіб, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством України, від участі в торгах у разі неодноразового порушення ними правил біржі;

9.5.5.8. обирає та припиняє повноваження Голови і членів Правління; затверджує умови контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

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

9.5.5.10. контролює та регулює діяльність Правління Товариства, в тому числі щодо виконання рішень Загальних зборів та Біржової ради Товариства;

9.5.5.11. утворює та контролює діяльність постійних і тимчасових комісій і комітетів, які підпорядковані Біржовій раді з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Біржової ради відповідно до законодавства;

9.5.5.12. здійснює підготовку порядку денного Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затверджує форму і текст бюлетеня для голосування;

9.5.5.13. приймає рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

9.5.5.14. визначає дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

9.5.5.15. надсилає оферти акціонерам про придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій;

9.5.5.16. виносить рішення про притягнення до майнової/матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Біржової ради Товариства);

9.5.5.17. заслушує звіти Ревізійної комісії Товариства та аудиторів щодо фінансово-майнового стану Товариства, розглядає матеріали перевірок, проведених відповідними уповноваженими контролюючими органами;

9.5.5.18. надає Правлінню Товариства та/або Голові Правління Товариства (чи іншій особі, що діє як представник Товариства з відповідними повноваженнями) попередню письмову згоду на вчинення правочинів (укладення договорів), що перевищують суму 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень; окрім правочинів щодо укладення договорів купівлі-продажу за підсумками проведених аукціонів та біржових торгів, а також депозитних договорів, попередня згода на вчинення яких не вимагається;

9.5.5.19. у випадках, встановлених цим Статутом, надає Правлінню Товариства та/або Голові Правління Товариства (чи іншій особі, що діє як представник Товариства з відповідними повноваженнями) попередню письмову згоду на вчинення господарських операцій від імені Товариства;

9.5.5.20. контролює, аналізує та регулює дії Правління Товариства щодо управління Товариством, управління активами, реалізації інвестиційної та цінової політики, розширення регіонів господарської діяльності Товариства, його філій, представництв;

9.5.5.21. розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та іншими працівниками Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

9.5.5.22. у порядку, встановленому цим Статутом, організовує та забезпечує реалізацію акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій Товариства, що відчужуються іншими акціонерами Товариства;

9.5.5.23. приймає рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9.5.5.24. приймає рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

9.5.5.25. вирішує питання про припинення Товариства в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення) або в результаті ліквідації, за виключенням питань, які передані до компетенції Загальних зборів;

9.5.5.26. надає згоду на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, визначених цим Статутом та законодавством;

9.5.5.27. вирішує питання про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

9.5.5.28. обирає Реєстраційну комісію та формує лічильну комісію у разі скликання Загальних зборів Біржовою радою;

9.5.5.29. обирає аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг, затверджує рекомендації Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

9.5.5.31. приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.5.5.32. затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами);

9.5.5.33. вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

9.5.5.34. розглядає та затверджує щоквартальний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та щоквартальний кошторис, які подає Правління Товариства, та виносить по них рішення;

9.5.5.35. представляє на Загальних зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії у разі включення до порядку денного Загальних зборів такого питання;

9.5.5.36. призначає і звільняє керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затверджує умови трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

9.5.5.37. здійснює контроль за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.5.5.38. вирішує інші питання, що належать чи будуть віднесені до компетенції Біржової ради згідно із законом.

9.5.6. Біржова рада погоджує умови та надає Голові Правління Товариства (чи іншій особі, яка уповноважена діяти від імені Товариства) попередню письмову згоду на:

9.5.6.1. участь та порядок голосування у вищому органі або на зборах учасників (акціонерів) господарських товариств або об'єднань підприємств, учасником (акціонером, членом) яких є Товариство;

9.5.6.2. прийняття рішень, що відносяться до повноважень вищого органу суб'єктів господарювання, єдиним учасником яких є Товариство, крім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства;

9.5.6.3. призначення та звільнення керівників філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства;

9.5.6.4. одержання кредитів, надання і отримання позик;

9.5.6.5. надання за рахунок майна або майнових прав Товариства гарантій або поручительств на користь третіх осіб;

9.5.6.6. передачу будь-якого майна або майнових прав Товариства в заставу, іпотеку чи інше обтяження майна Товариства;

9.5.6.7. надання будь-якого майна Товариства в оренду (найм), лізинг, позичку або управління;

9.5.6.8. укладення договорів, предметом яких є основні засоби (основні фонди) Товариства, якщо їх сума перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, якщо інше не буде передбачено окремим рішенням Біржової ради Товариства;

9.5.6.9. вчинення правочинів (укладення договорів), сума яких перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, окрім укладення договорів купівлі-продажу за підсумками проведених аукціонів та біржових торгів, депозитних договорів, отримання попередньої згоди на вчинення яких не вимагається;

9.5.6.10. видачу або прийняття Товариством векселів незалежно від суми таких векселів;

9.5.6.11. укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), якщо сума таких договорів (контрактів) перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень;

9.5.6.12. вчинення правочинів (укладення угод) щодо придбання або відчуження акцій, паїв, часток в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання, у тому числі господарських товариств, холдингів, концернів, корпорацій тощо;

9.5.6.13. підписання від імені Товариства при заснуванні, у тому числі співзаснуванні, установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких установчих документів.

9.5.7. Рішення про надання згоди чи відмову у наданні згоди приймається Біржовою радою Товариства за фактом отримання від Голови Правління Товариства відповідного письмового запиту з доданим проектом договору, рішення чи іншого документа, укладення чи прийняття якого потребує попередньої згоди Біржової ради Товариства, та оформлюється протоколом Біржової ради Товариства.

9.5.8. Право на вчинення дій, що потребують погодження Біржової ради, надається Голові Правління після отримання останнім оригіналу рішення Біржової ради (завіреної копії, витягу (виписки) з рішення або письмового повідомлення за підписом Голови Біржової ради або його заступника) про позитивне вирішення Біржовою радою питання про надання згоди на вчинення відповідних дій.

9.5.9. Біржова рада Товариства здійснює також інші повноваження, які передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

9.5.10. Повноваження Біржової ради, що визначені п.п. 9.5.5.1., 9.5.5.5, 9.5.5.8., 9.5.5.9., 9.5.5.11. - 9.5.5.15., 9.5.5.23. - 9.5.5.30., 9.5.5.32., 9.5.5.33., 9.5.5.36, 9.5.5.37. цього Статуту, належать до виключної компетенції Біржової ради та не можуть бути передані іншим органам управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

9.5.11. Біржова рада має право:

- отримувати повну інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Голови Правління Товариства та інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;
- проводити перевірку діяльності Правління Товариства з питань виконання рішень Загальних зборів та Біржової ради;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- вимагати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів;
- **включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами;**
- здійснювати інші дії, що відносяться до компетенції Біржової ради Товариства.

9.5.12. Голова Біржової ради:

- скликає засідання Біржової ради і головує на її засіданнях;
- за умови узгодження трудового контракту Біржової радою укладає/переукладає (підписує) контракти із Головою та членами Правління Товариства;
- організовує ведення протоколів засідань Біржової ради;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, законом та Положенням про Біржову раду.

9.5.13. Біржова рада контролює та регулює діяльність Правління Товариства, у порядку, визначеному цим Статутом та/або чинним законодавством. Біржова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства, за винятком випадків, визначених цим Статутом та/або чинним законодавством.

9.5.14. Біржова рада звітує перед Загальними зборами Товариства про свою діяльність за рік.

9.5.15. Засідання Біржової ради проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз на квартал, і вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.5.16. Позачергове засідання Біржової ради скликається на вимогу Голови Біржової ради, його заступника або одного з її членів. Ініціювати позачергове засідання Біржової ради можуть також Ревізійна комісія або Правління Товариства.

9.5.17. Члени Біржової ради персонально повідомляються Головою Біржової ради або його заступником про проведення засідання не менш як за один день до дня проведення засідання будь-яким доступним засобом зв'язку (факсом, телефоном, електронною поштою, поштовим відправленням, шляхом особистого повідомлення під підпис тощо).

9.5.18. У повідомленні про проведення засідання Біржової ради зазначається дата, місце, час і питання, що винесені на розгляд засідання Біржової ради.

9.5.19. Голова Біржової ради, його заступник, а також кожен з членів Біржової ради мають по одному голосу. Рішення Біржової ради приймаються простою більшістю голосів членів Біржової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У випадку рівної кількості голосів при голосуванні вирішальним є голос Голови Біржової ради.

**Головою Біржової ради Товариства не може бути обрано члена Біржової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.**

9.5.20. Повноваження члена Біржової ради припиняються достроково:

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

9.5.21. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Біржової ради і до обрання всього складу Біржової ради засідання Біржової ради є правомочними для

вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Біржової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Якщо кількість членів Біржової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Біржова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Біржової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Біржової ради, а саме питань підготовки порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону.

9.5.22. Рішенням Загальних зборів до компетенції Біржової ради може бути передана частина повноважень Загальних зборів, які не віднесено законодавством до виключної компетенції Загальних зборів.

9.5.23. Кожен член Біржової ради повинен зберігати комерційну таємницю щодо відомостей з питань діяльності Товариства, які він одержав під час виконання обов'язків члена Біржової ради.

9.5.24. Положенням про Біржову раду Товариства, яке затверджується Загальними зборами, можуть встановлюватися положення, які більш детально регулюють порядок діяльності Біржової ради.

9.5.25. Протокол засідання Біржової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Біржової ради підписує головуючий на засіданні (Голова Біржової ради Товариства, а у разі його відсутності, – заступник Голови Біржової ради).

9.5.26. Біржова рада за пропозицією Голови Біржової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

## **9.6. Правління Товариства.**

9.6.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, є Правління Товариства. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства. У своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Статутом та іншими нормативними документами.

Якщо Біржовою радою та/або Загальними зборами не було прийнято рішення щодо обрання та/або припинення повноважень Голови та членів Правління, їх повноваження продовжуються до дати прийняття Біржовою радою та/або Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень Голови та членів Правління, за виключенням випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

9.6.2. Правління Товариства обирається Біржовою радою в складі не менше 3 осіб (Голови Правління Товариства та відповідної кількості членів Правління Товариства) строком на 3 роки, якщо інше не буде передбачено окремим рішенням Біржової ради.

9.6.3. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Біржової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова Правління та/або члени Правління Товариства можуть бути відкликані Біржовою радою в будь-який час і з будь-якого приводу до закінчення строку повноважень.

9.6.4. Голова Правління Товариства може бути відсторонений від виконання його повноважень за рішенням Біржової ради до обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, у випадку якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства. У разі відсторонення Голови Правління Товариства або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень, Біржова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління Товариства.

9.6.5. Правління Товариства підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів Товариства та Біржової раді і організовує виконання їх рішень.

9.6.6. Засідання Правління Товариства проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз на місяць, і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 2/3 складу Правління.

9.6.7. Позачергове засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови Правління або одного з членів Правління Товариства.

9.6.8. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні Правління Товариства.

9.6.9. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу віднесені до компетенції вищого органу управління Товариства або Біржової ради. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Правління Товариства.

9.6.10. Очолює Правління Товариства Голова Правління Товариства.

9.6.11. Голова Правління Товариства:

9.6.11.1 у межах своєї компетенції, на виконання рішень Загальних зборів, а також в процесі господарської діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства (крім Голови та членів Біржової ради Товариства);

9.6.11.2 звітує перед Загальними зборами з питань господарської діяльності Товариства;

9.6.11.3 без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності як в Україні, так і за кордоном, веде від імені Товариства переговори з будь-якими юридичними та/або фізичними особами;

9.6.11.4. без довіреності вчиняє від імені Товариства правочини, укладає угоди, договори, контракти та вчиняє інші юридичні акти, у тому числі правочини щодо безоплатного відчуження будь-якого майна Товариства, укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), свідочств та договорів купівлі-продажу за підсумками проведених аукціонів та біржових торгів, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

9.6.11.5. розпоряджається майном Товариства та його коштами, окрім випадків, передбачених чинним законодавством та/або положеннями цього Статуту;

9.6.11.6. видає довіреності, відкриває і закриває в установах банків поточні, вкладні та інші рахунки;

9.6.11.7. призначає та звільняє керівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом;

9.6.11.8. визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв згідно з колективним договором Товариства;

9.6.11.9. приймає на роботу і звільняє працівників Товариства, вирішує інші кадрові питання; затверджує штатний розклад Товариства відповідно до затвердженої Біржовою радою структури управління Товариством;

9.6.11.10. застосовує до працівників заходи заохочення і стягнення;

9.6.11.11. представляє інтереси Товариства та його акціонерів у взаємовідносинах з трудовим колективом, у тому числі веде колективні переговори та укладає колективний договір;

9.6.11.12. забезпечує виконання заходів з охорони праці;

9.6.11.13. забезпечує виконання заходів пожежної безпеки;

9.6.11.14. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

9.6.11.15. здійснює інші повноваження, які відповідно до законодавства здійснюються керівником юридичної особи.

9.6.11.16. забезпечує розроблення Правил біржі та біржових торгів, положень щодо членства на біржі та інші внутрішні документи Товариства; правил проведення клірингу та розрахунків по угодах, що укладені на біржі; критеріїв для встановлення санкцій за порушення процедур та правил біржової торгівлі.

9.6.12. Виключно за попередньою письмовою згодою Біржової ради Товариства Голова Правління Товариства (або особа, що виконує його обов'язки, або особа, що одержала довіреність на вчинення відповідних дій від імені Товариства), має право на:

9.6.12.1. участь у голосуванні у вищому органі або на зборах учасників (акціонерів) господарських товариств або об'єднань підприємств, учасником (акціонером, членом) яких є Товариство;

9.6.12.2. прийняття рішень, що відносяться до повноважень вищого органу суб'єктів господарювання, єдиним учасником яких є Товариство, крім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства;

9.6.12.3. призначення та звільнення керівників філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства;

9.6.12.4. одержання кредитів, надання і отримання позик;

9.6.12.5. надання за рахунок майна або майнових прав Товариства гарантій або поручительств на користь третіх осіб;

9.6.12.6. передачу будь-якого майна або майнових прав Товариства в заставу, іпотеку чи інше обтяження майна Товариства;

9.6.12.7. надання будь-якого майна Товариства в оренду (найм), лізинг, позичку або управління;

9.6.12.8. укладення договорів, предметом яких є основні засоби (основні фонди) Товариства, якщо їх сума перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, якщо інше не буде передбачено окремим рішенням Біржової ради Товариства;

9.6.12.9. вчинення правочинів (укладення договорів), сума яких перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, окрім правочинів щодо укладення договорів купівлі-продажу за підсумками проведених аукціонів та біржових торгів, депозитних договорів, отримання попередньої згоди на вчинення яких не вимагається;

9.6.12.10. видачу або прийняття Товариством векселів незалежно від суми таких векселів;

9.6.12.11. укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), сума яких перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень;

9.6.12.12. вчинення правочинів (укладення угод) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паїв, часток в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання, в чому числі господарських товариств, холдингів, концернів, корпорацій тощо;

9.6.12.13. підписання від імені Товариства при заснуванні, у тому числі співзаснуванні, установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких установчих документів.

9.6.13. Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують отримання згоди Біржової ради Товариства відповідно до цього Статуту, Голова Правління Товариства письмово повідомляє Голову Біржової ради про питання, що потребує отримання згоди Біржової ради, та направляє проект договору, рішення чи іншого документа, укладення чи прийняття якого потребує згоди Біржової ради. Право на вчинення дій, що потребують погодження Біржової ради, Голова Правління (чи інша уповноважена особа) має після отримання оригіналу рішення Біржової ради (завіреної копії, витягу (виписки) з рішення або письмового повідомлення за підписом Голови Біржової ради або його заступника) про позитивне вирішення Біржовою радою питання про надання згоди на вчинення відповідних дій. Розгляд питання, що потребує отримання згоди Біржової ради, розглядаються на засідання Біржової ради в строк 5 днів з дати отримання від Голови Правління відповідного письмового запиту.

9.6.14. У разі відсутності Голови Правління Товариства його повноваження без довіреності виконує один з членів Правління, призначений Головою Правління.

9.6.15. Голова Правління Товариства та/або члени Правління Товариства не можуть входити до складу Біржової ради та/або Ревізійної комісії Товариства.

### **9.7. Ревізійна комісія Товариства.**

9.7.1. Перевірка фінансово – господарської діяльності Товариства, його філій та представництв здійснюється Ревізійною комісією Товариства, що діє на засадах, визначених цим Статутом.

**9.7.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб**, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, строком на три роки в складі трьох осіб.

Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений чинним законодавством України, або не було прийнято рішення щодо обрання та/або припинення повноважень членів Ревізійної комісії, їх повноваження продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання та/або припинення повноважень членів Ревізійної комісії, за виключенням випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

9.7.2.1. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

9.7.3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам, а у період між зборами - Біржовій раді Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає вищому органу та Біржовій раді Товариства.

9.7.4. Ревізійна комісія здійснює перевірки господарсько-фінансової діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Біржової ради, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.7.5. Ревізійна комісія має право за погодженням із Біржовою радою залучати до своєї діяльності експертів та аудиторські організації. Відповідні витрати оплачуються за рахунок коштів Товариства.

9.7.6. Ревізійна комісія розробляє на підставі річних звітів та балансів висновки про ефективність діяльності Товариства та доповідає про результати Загальним зборам та Біржовій раді Товариства.

9.7.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів або проведення засідання Біржової ради Товариства у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання владою посадовими особами Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

9.7.8. Голова та члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Біржової ради та/або Правління Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

#### **Стаття 10. Господарська та фінансова діяльність Товариства.**

10.1. Товариство самостійно планує свою фінансово-господарську діяльність і визначає перспективи комерційного та соціального розвитку Товариства.

10.2. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

10.3. Голова Правління Товариства та головний бухгалтер Товариства несуть персональну відповідальність за правильність ведення обліку, за повноту, достовірність і своєчасність надання бухгалтерської, статистичної та іншої звітності.

10.4. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються контролюючими органами Товариства, незалежними аудиторами та державними органами у межах їхньої компетенції.

10.5. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Перший фінансовий рік закінчується 31 грудня року початку діяльності Товариства.

10.6. Згідно з чинним законодавством Товариство може прийняти рішення про консолідоване ведення балансу та сплату податків Товариством та його відокремленими структурними підрозділами.

#### **Стаття 11. Трудовий колектив Товариства.**

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

11.2. Мінімальний розмір оплати праці найманих робітників не може бути меншим мінімального розміру заробітної плати, встановленого чинним законодавством.

11.3. Вищим органом трудового колективу Товариства є загальні збори трудового колективу, які:

- затверджують проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

11.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом представляє рада трудового колективу, або первинні організації профспілок, що діють в Товаристві. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на один рік у кількості трьох осіб. Членів ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи виконавчого органу без попередньої згоди ради трудового колективу.

11.5. Рада трудового колективу або професійні спілки, що діють на Товаристві у межах наданих їм повноважень:

- укладають від імені трудового колективу колективний договір з виконавчим органом Товариства;
- узгоджують з виконавчим органом Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- беруть участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- порушують клопотання перед виконавчим органом про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- вирішують інші питання самоврядування трудового колективу відповідно до колективного договору.

## **Стаття 12. Порядок внесення змін до Статуту Товариства.**

12.1. Внесення змін та/або доповнень до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів Товариства. Внесення змін та/або доповнень до Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства. Статут Товариства підписується Головою Загальних Зборів Товариства, з наступним нотаріальним засвідченням справжності його підпису.

12.2. Рішення про внесення змін та/або доповнень до Статуту, а також будь-які інші рішення, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, оформлюються протоколом Загальних зборів Товариства, що викладається у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються Головою та секретарем Загальних зборів Товариства. Справжність підписів на такому протоколі нотаріально засвідчується, якщо інше не буде передбачено чинним законодавством України.

12.3. У випадку, якщо чинним законодавством до моменту державної реєстрації змін та/або доповнень до Статуту Товариства, що викладені у вигляді Статуту у новій редакції, передбачено погодження зазначених змін та/або доповнень у державному органі, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, Товариство забезпечує отримання таких погоджень щодо змін та/або доповнень до Статуту Товариства.

12.4. Цей Статут тлумачиться таким чином, щоб лишитись правомірним, дійсним та діючим відповідно до чинного законодавства, однак, якщо які-небудь з положень цього Статуту втратять чинність, то це не вплине на дію інших положень цього Статуту.

## **Стаття 13. Припинення діяльності Товариства.**

13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Припинення діяльності Товариства здійснюється за рішенням його вищого органу або суду.

13.2. При реорганізації Товариства все його майно а також сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника (правонаступників) за передавальним актом (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільчим актом (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, що оспоруються сторонами.

13.3. Товариство може бути ліквідоване:

- чи рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- після досягнення мети, з якою Товариство створювалось;
- на підставі рішення суду (господарського суду) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- в інших випадках, передбачених законом.

13.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною його вищим органом Ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду – Ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

13.5. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його органу,

що призначив Ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу підтверджується незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

13.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіянні за період її роботи в Товаристві, акціонерам чи третім особам згідно з нормами цивільного законодавства.

13.7. Грошові кошти та/або майно, що належить Товариству, включаючи виручку від розпродажу майна Товариства або його частини при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляється між акціонерами Товариства пропорційно **частці належних їм акцій у загальній кількості емітованих акцій** відповідно до чинного законодавства. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами в порядку та на умовах, передбачених законом.

13.8. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення про це запису до державного реєстру у встановленому чинним законодавством України порядку.

**ПІДПИС**

**Голова Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Українська міжбанківська валютна біржа»**

\_\_\_\_\_