

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням дистанційних річних загальних
зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА
«ПЕРСПЕКТИВА»
(протокол б/н від «22» квітня 2025 року)

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

м. Дніпро, 2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (у подальшому - «Біржа») створене шляхом перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішень загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 від 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 від 28 січня 2008 року) та здійснює діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» є правонаступником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» в повному обсязі прав та обов’язків.

Статут Біржі (далі за текстом - «Статут») розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні Товариства» та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Біржі, предмет та мету її діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Біржі та інші положення стосовно діяльності Біржі, і є єдиним установчим документом, яким Біржа керується у своїй діяльності.

1.2. Найменування Біржі.

Повне найменування Біржі:

- українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;

- англійською мовою:

PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «STOCK EXCHANGE «PERSPEKTIVA».

Скорочене найменування Біржі:

- українською мовою: **ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;**
- англійською мовою: **«SE «PERSPEKTIVA» PrJSC.**

1.3. Місцезнаходження Біржі:

49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30.

1.4. Термін діяльності Біржі не обмежується.

1.5. Біржа набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Біржа має відокремлене майно, веде самотійний баланс, відкриває рахунки в банках, має печатку з власним найменуванням, може створювати дочірні підприємства, філії, представництва тощо.

Біржа створена та діє як оператор організованого ринку (фондова біржа), що здійснює діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами, володіє електронною торговельною системою (далі – «ЕТС»), що надає можливість обміну пропозиціями купівлі та продажу з метою вчинення правочинів щодо

активів, допущених до торгів на відповідному організованому ринку, оператором якого є Біржа.

Біржа має право на провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках виключно за умови отримання відповідної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також в порядку та за умов, що визначені чинним законодавством.

Біржа має право здійснювати й іншу діяльність (відмінну від діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами), яка не заборонена законодавством для здійснення професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також з урахуванням обмежень, встановлених законом щодо поєднання окремих видів діяльності.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Акціонер Біржі – будь-яка юридична або фізична особа, яка володіє акціями Біржі.

2.2. Правила функціонування організованого ринку (далі – Правила Біржі) – це нормативні документи Біржі, які регламентують взаємовідносини між учасниками торгів на відповідному організованому ринку, оператором якого є Біржа, встановлює форми, норми та правила їх взаємодії з метою створення максимально зручних умов для вчинення правочинів, отримання інформації та прийняття рішень, врегульовують порядок допуску учасників та активів до торгів, організації та проведення торгів, розкриття інформації, контроль за дотриманням цих правил тощо. Правила Біржі затверджуються Біржовою радою та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.3. Учасники торгів – інвестиційні фірми, що мають відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, а також, у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, що отримали доступ до торгів на відповідному організованому ринку, оператором якого є Біржа, і внесені до реєстру учасників торгів.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІРЖІ

3.1. Біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, а статусу професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків – з моменту отримання відповідної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.2. За типом Біржа є приватним акціонерним товариством.

3.3. Біржа має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Біржа може бути відповідачем та позивачем у суді.

3.4. Біржа має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, телефакс, фірмовий бланк та інші визначені чинним законодавством атрибути і реквізити юридичної особи.

3.5. Біржа самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

3.6. Майно Біржі формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Джерелами формування майна Біржі є:

- внески засновників та акціонерів Біржі;
- прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- надходження від роздержавлення та приватизації власності;
- благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

Майно Біржі складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Біржі.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Біржі, несе Біржа, якщо інше не передбачено договором або чинним законодавством України.

3.7. Біржа є власником:

- майна, переданого їй засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного (складеного) (далі по тексту – «Статутного») капіталу;
- майна, набутого Біржою у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.8. Біржа самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

3.9. Біржа самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності. Біржа має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.10. Біржа має право здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством. Умови та порядок емісії акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх емісію та/або у проспекті емісії.

3.11. Біржа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Біржі, а Біржа не відповідає за зобов'язаннями держави. Біржа не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Біржі та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

3.12. Майно Біржі може бути вилучене тільки після набрання чинності рішенням суду.

3.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Біржі і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Біржі, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Біржою або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

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

3.14. Біржа має цивільні права, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеними:

- випускати, продавати, купувати, обмінювати, здобувати право власності на цінні папери та інші активи, а також продавати, обмінювати і здобувати частки участі в товариствах, з дотриманням обмежень, встановлених законодавством України;

- укладати господарські та інші договори, контракти, вільно обирати предмети договорів та інші умови господарських взаємовідносин, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

- одержувати кредити, як у національній валюті, так і в іноземній валюті, згідно чинного законодавства України;

- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах чинного законодавства України;

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

- самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

- з урахуванням вимог та гарантій, передбачених чинним законодавством України, встановлювати форми, системи, порядок та розмір оплати праці, системи заохочувань та стягнень, а також правила внутрішнього трудового розпорядку та нормування праці робітників;

- самостійно встановлювати організаційну структуру Біржі та штатний розклад;

- самостійно встановлювати ціни та тарифи на власні роботи та послуги, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

- самостійно розпоряджатися належним їй майном;

- створювати в Україні та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, виступати засновником господарських товариств з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;

- здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством.

Біржа набуває та реалізує інші права, не заборонені чинним законодавством України.

3.15. Біржа зобов'язана:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;

- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності господарської діяльності Біржі.

3.16. Створені Біржою дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Біржі.

3.17. У разі виникнення обставин, не урегульованих цим Статутом, Біржа здійснює свою діяльність, керуючись нормами чинного законодавства України.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ

4.1. Основною метою діяльності Біржі є отримання прибутку в інтересах Біржі та її акціонерів від надання послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, провадження іншої діяльності відповідно до законодавства, створення умов для розвитку інфраструктури ринків капіталу та організованих товарних ринків, забезпечення організаційно-технічних умов для укладення правочинів щодо активів, допущених торгів на відповідному організованому ринку, оператором якого є Біржа, здійснення ефективного обслуговування учасників торгів.

4.2. Предметом діяльності Біржі є:

4.2.1. управління та забезпечення функціонування організованих ринків на підставі відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зокрема:

- розроблення, забезпечення затвердження та реєстрація відповідно до законодавства Правил Біржі, які є обов'язковими для учасників організованих ринків, оператором яких є Біржа;

- визначення порядку допуску до участі у торгах на відповідному організованому ринку, оператором якого є Біржа, інвестиційних фірм та інших осіб, можливість участі яких у торгах передбачена законодавством, забезпечення ведення та оприлюднення переліку учасників торгів;

- встановлення порядку допуску активів до торгів на відповідному організованому ринку, оператором якого є Біржа;

- забезпечення дотримання учасниками торгів вимог, встановлених Правилами Біржі, із застосуванням відповідних заходів впливу;

- визначення та оприлюднення показників щодо цінової кон'юнктури та іншої інформації щодо торгів на організованих ринках, оператором яких є Біржа, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- створення умов для забезпечення розрахунків за результатами торгів;

- організація, технологічне та технічне забезпечення торгів на Біржі;

- облік укладених на Біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших фінансових інструментів та контроль за їх виконанням;

- обмін інформацією з особами, що впроваджують клірингову діяльність, депозитаріями, банками, учасниками торгів та емітентами для здійснення ними операцій щодо укладання, клірингу та розрахунків на виконання правочинів щодо активів, допущених до торгів на відповідному організованому ринку, оператором якого є Біржа;

- зберігання інформації відносно виставлених заявок та укладених на Біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів;

- об'єднання зусиль та можливостей фахівців ринків капіталу та організованих товарних ринків;
- взаємодія з учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків, що не є учасниками торгів, їх об'єднаннями та асоціаціями;
- надання учасникам торгів інформаційної, методичної, технічної та юридичної допомоги у сфері організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;
- створення умов для розв'язання спорів між учасниками регульованого ринку, оператором якого є Біржа;
- розробка та впровадження методів захисту учасників торгів та їх клієнтів від зловживань та правопорушень при укладанні на Біржі та виконанні правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;

4.2.2. створення, експлуатування і розвиток комп'ютерної мережі передачі даних і управління ними;

4.2.3. придбання, експлуатація, обслуговування і реалізація програмного, апаратного і телекомунікаційного забезпечення, зокрема, надання послуги зі встановлення, підключення, адміністрування та обслуговування програмно-апаратних систем та продуктів, в тому числі систем електронного документообігу (терміналів торговельної системи);

4.2.4. надання послуг, пов'язаних з діяльністю на ринках фінансових послуг: консультаційні, експертні дослідження кон'юнктури ринків, інформаційно-довідникового характеру, по збору та обробці даних, зокрема визначенню та публікації показників щодо кон'юнктури ринків;

4.2.5. організація, проведення та підтримання, прямо або опосередковано, програми підвищення професійного рівня та підготовки фахівців для роботи на організованому (біржовому) ринку, а також конференцій, семінарів, форумів, виставок;

4.2.6. здійснення іншої не забороненої чинним законодавством діяльності.

4.3. Основними завданнями Біржі є:

4.3.1. забезпечення умов для вчинення правочинів щодо активів, допущених до торгів на відповідному організованому ринку, оператором якого є Біржа, через ЕТС;

4.3.2. інформування учасників торгів та їх клієнтів відносно кон'юнктури, яка склалась на організованому ринку;

4.3.3. захист учасників торгів та їх клієнтів від можливих зловживань та порушень чинного законодавства України;

4.3.4. сприяння розвитку ринків капіталу та організованих товарних ринків шляхом розробки, впровадження та забезпечення виконання учасниками торгів єдиних обов'язкових Правил Біржі та інших нормативних документів Біржі.

4.4. Діяльність Біржі розповсюджується як на території України, так і за її межами.

4.5. Біржа зобов'язана одержати відповідні ліцензії (дозволи, патенти, тощо) за видами діяльності, реалізація яких відповідно до закону можлива лише за їх наявності.

Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності в них допуску до державної таємниці відповідної форми.

4.6. Біржа може розширювати і доповнювати напрямки діяльності та проводити інші господарські заходи, що є необхідними для розвитку, розширення діяльності та самоокупності Біржі, виходячи із потреб ринку та власних фінансових ресурсів, впровадження яких не суперечить чинному законодавству України.

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

5. ЗАСНОВНИКИ БІРЖІ. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ БІРЖІ

5.1. Засновниками Біржі виступили двадцять чотири юридичні та фізичні особи, в тому числі двадцять торговців цінними паперами (мали таку назву на час заснування Біржі), які прийняли рішення про заснування шляхом перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-інформаційна система «Перспектива» у Відкрите акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива».

5.2. Статутний капітал Біржі становить **50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок**.

Статутний капітал Біржі поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями:

Акції Біржі (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акції (грн.)	Частка у Статутному капіталі (%)
Прості іменні	5 000 000 000 (п'ять мільярдів)	0,01 грн. (одна копійка)	100 %

5.3. Усі акції Біржі є іменними та існують в електронній формі.

5.4. Біржа може здійснювати емісію акцій двох типів - простих та привілейованих.

5.5. Біржа може здійснювати емісію одного чи кількох класів привілейованих акцій (з різним обсягом прав), що надають їх власникам різні права, переважні стосовно власників простих акцій: права на отримання частини його майна або вартості частини майна Біржі у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні Біржою, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

5.6. У разі здійснення Біржою емісії привілейованих акцій умовою їх реалізації є черговість отримання виплат вартості частини при ліквідації Біржі для кожного класу привілейованих акцій, розміщених Біржою.

5.7. Біржа має право здійснити консолідацію всіх розміщених нею 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 акціонера.

5.8. Біржа має право здійснити дроблення всіх розміщених нею акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.9. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Біржі.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Біржі вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.10. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Біржі встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.11. Біржа не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

5.12. Прості акції Біржі не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Біржі.

5.13. Біржа має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.14. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

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

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту акціонерного товариства приймається загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом «Про акціонерні товариства».

5.15. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу Біржі встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.16. У разі прийняття загальними зборами Біржі рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій, загальні збори разом з прийняттям такого рішення повинні прийняти рішення про зміну типу Біржі з приватного на публічне.

Зміна типу Біржі з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

5.17. Збільшення розміру статутного капіталу Біржі із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.18. Збільшення розміру статутного капіталу Біржі без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.19. Збільшення розміру статутного капіталу Біржі у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Біржою або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.20. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Біржі є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам,

передбаченим Законом України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту Біржі.

5.21. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Біржою простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Біржі.

5.22. Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій у процесі емісії Біржою привілейованих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права). Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Біржі.

5.23. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений, з обов'язковим повідомленням про це кредиторів Біржі, шляхом:

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

5.24. Зменшення розміру статутного капіталу Біржі здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з врахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

5.25. Якщо чисті активи Біржі, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Біржова рада Біржі протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Біржі, про зменшення статутного капіталу Біржі або про ліквідацію Біржі, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Біржі та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

5.26. Зменшення Біржою розміру Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Біржі.

5.27 Біржа здійснює емісію акцій у розмірі його Статутного капіталу, проводить реєстрацію їх емісії в порядку, передбаченому чинним законодавством України, та реалізує їх відповідно до умов їх емісії. Емісія акцій Біржі здійснюється у відповідності з порядком, передбаченим нормативними актами чинного законодавства України, актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Статутом.

5.28. Біржа має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні загальних зборів.

5.29. Викуплені, у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», або в інший спосіб набуті Біржою власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму

загальних зборів. Біржа протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинна здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання, викуплених у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», або в інший спосіб набутих Біржою власних акцій приймається загальними зборами.

5.30. Біржа здійснює емісію або продаж кожної викупленої нею акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Біржовою радою, крім випадків:

- емісії акцій під час заснування Біржі;
- емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Біржі.

Біржа не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

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

5.32. Загальні збори Біржі не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

5.32.1. На дату викупу акцій Біржа має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

5.32.2. Біржа є неплатоспроможною або стане такою внаслідок викупу акцій;

5.32.3. Власний капітал Біржі є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

5.32.4. Біржа не задовольнила вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

5.33. Біржа не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

5.34. Біржа не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Біржі без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Біржі, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу.

Положення п.п. 5.32 -5.34 розд. 5 цього Статуту не застосовуються до обов'язкового викупу Біржою акцій на вимогу акціонерів, що здійснюється у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

5.35. Купівля та продаж акцій Біржі може здійснюватися на організованому ринку капіталу.

5.36. Оплата вартості акцій Біржі здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

5.37. Акціонери Біржі можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Біржі.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ БІРЖІ

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

Акціонерами Біржі можуть бути юридичні та фізичні особи, які в установленому порядку набули права власності на акції Біржі. Склад акціонерів Біржі на конкретну дату визначається згідно з переліком акціонерів Біржі, складеним в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.2. Кожною простою акцією Біржі її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Біржою, в тому числі участь у загальних зборах акціонерів Біржі та голосування на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Біржі, крім випадків, передбачених законом;

2) отримання дивідендів;

3) отримання інформації про господарську діяльність Біржі. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Біржі та його внутрішніх положень забороняється;

4) вихід з Біржі шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Біржі, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Біржі;

5) придбання розміщуваних Біржою простих акцій в процесі реалізації переважного права у порядку, встановленому законодавством;

6) вимагання обов'язкового викупу Біржою всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Біржі;

7) отримання у разі ліквідації Біржі частини його майна або вартості частини майна Біржі;

8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3. Акціонери Біржі зобов'язані виконувати обов'язки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами України.

6.4. У разі зміни акціонера Біржі та набуття ним істотної участі у Біржі або її збільшення, такому акціонеру необхідно отримати попереднє погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно вимог чинного законодавства.

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ І ЙОГО ВИБОРНИХ ОРГАНІВ

7.1. Біржа самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність та соціальний розвиток.

7.2. Матеріально-технічне забезпечення Біржі здійснюється через систему прямих договорів або через інші організації.

7.3. Біржа надає послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

7.4. Біржа здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає та подає статистичну звітність, адміністративні дані, а також всі інші форми звітності відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Біржа має право відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється чинним законодавством України.

7.6. Біржа має право брати кредити, а також має право отримувати та надавати позики за рахунок власних коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, фірмам та іншим юридичним і фізичним особам на умовах, що визначаються угодою сторін.

7.7. Біржа має право передавати матеріальні та грошові ресурси іншим підприємствам і громадянам.

7.8. Біржа має право вкладати (інвестувати) кошти в промислове та цивільне будівництво, в тому числі житла для працівників Біржі.

7.9. Біржа має право відряджати за кордон своїх працівників, а також залучати і здійснювати обмін фахівцями, в тому числі з іноземними партнерами.

7.10. Біржа має право розміщувати, купувати та продавати цінні папери відповідно до чинного законодавства України.

Трудовий колектив Біржі:

7.11. Трудовий колектив Біржі становлять усі громадяни, в тому числі іноземці та особи без громадянства, які своєю працею беруть участь в діяльності Біржі на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Біржою.

7.12. Біржа самостійно встановлює форми та систему оплати праці, розміри заробітної плати для кожного працівника, а також інших видів винагороди працівників.

7.13. Трудові відносини працівників Біржі регулюються чинним законодавством України про працю.

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

7.15. Загальні збори членів трудового колективу Біржі:

- розглядають і вирішують згідно з цим Статутом питання самоврядування трудового колективу;
- визначають і затверджують перелік і порядок надання працівникам Біржі соціальних пільг;
- вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ БІРЖІ

8.1. Прибуток Біржі утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату

праці, а також внесених передбачених чинним законодавством України податків та інших платежів до бюджету.

8.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Біржі визначається рішенням загальних зборів акціонерів Біржі відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.3. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових зборів (платежів) з прибутку, є чистим прибутком Біржі.

8.4. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Біржі:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.5. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Біржі, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів Біржі.

8.6. Біржа формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Біржі, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Біржі 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 Біржі за рік.

Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за підсумками фінансового року.

Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Біржі.

8.7. При недостатності кількості коштів резервного капіталу для покриття збитків, рішення про джерело їх покриття приймається загальними зборами акціонерів Біржі.

8.8. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Біржова рада Біржі визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Біржової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Біржа, в порядку, встановленому Біржовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на

підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Біржа у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

8.9. Біржа покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. УЧАСНИКИ ТОРГІВ

9.1. Відносини між Біржою та учасниками торгів, в межах діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, регулюються чинним законодавством України, нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Правилами Біржі, договорами, укладеними між Біржою та учасниками торгів.

9.2. Учасники торгів мають право на укладення угод на Біржі, згідно встановлених Правил Біржі, вносити пропозиції органам управління Біржі для їх обговорення, здійснювати інші дії передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Біржі.

9.3. Учасники торгів зобов'язані:

- дотримуватись положень, Правил та стандартів Біржі при вчиненні правочинів щодо активів, допущених до торгів на відповідному організованому ринку, оператором якого є Біржа,
- добровільно виконувати рішення органів Біржі щодо застосування до учасників торгів заходів дисциплінарного впливу з боку Біржі за порушення учасниками торгів вимог Правил Біржі, рішень органів Біржі, а також подання недостовірної інформації;
- виконувати укладені на організованих ринках договори з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів у заявленому обсязі, за заявленою ціною та в зазначений цим договором час, відповідно до правил функціонування відповідного організованого ринку;
- виконувати вимоги Біржі щодо зберігання документації, необхідної для підтвердження виконаних договорів між учасниками торгів та між учасниками торгів та їх клієнтами протягом 5 років;
- вживати заходів щодо усунення недоліків в роботі і помилок, якщо того вимагають органи Біржі;
- не порушувати правил економічної конкуренції;
- сприяти укріпленню захисту інвесторів.

9.4. Умови і порядок допуску до торгів, набуття та позбавлення статусу учасника торгів встановлюються Правилами Біржі.

9.5. Учасники торгів, що отримали допуск до торгів на організованому ринку в якості інвестиційних фірм, повинні мати відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БІРЖІ

10.1. Структура управління Біржою є дворівневою. Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Біржі, які здійснює Директор, та функцій контролю за роботою Директора та інших керівників Біржі (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту) (за наявності), які здійснює Біржова рада.

10.2. Органами управління Біржі є:

- *Загальні збори акціонерів;*
- *Біржова рада (орган, відповідальний за здійснення нагляду);*
- *Директор.*

10.3. Посадовими особами Біржі є Голова та члени Біржової ради, Директор та інші органи (за наявності), визначені чинним законодавством України.

10.4. Біржою створено систему корпоративного управління, що включає комплексну та ефективну систему внутрішнього контролю, відповідно до вимог «Стандарту №1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків», затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.12.2021 року № 1288 (далі – Стандарт №1) та Стандарту № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.12.2021 року №1291 (далі – Стандарт № 4).

10.5. Система внутрішнього контролю є складовою корпоративного управління Біржі та включає такі підсистеми:

10.5.1. підсистема комплаєнсу, що спрямована на виявлення будь-яких комплаєнс-ризиків в рамках провадження Біржою професійної діяльності на ринках капіталу, а також на вжиття ефективних та адекватних заходів, спрямованих на мінімізацію зазначених ризиків.

Функціонування підсистеми комплаєнсу забезпечується діяльністю Директора Біржі, Біржової ради, комітету з ризиків та комплаєнсу (у разі створення) або відповідальної особи з питань комплаєнсу у разі не створення вищевказаного комітету, яка обирається з числа членів Біржової ради, а також діяльністю комплаєнс-менеджера та структурних підрозділів Біржі;

10.5.2. підсистема управління ризиками, що забезпечує чіткий розподіл функцій, обов'язків і повноважень з управління ризиками між усіма суб'єктами підсистеми управління ризиками, а також працівниками Біржі, та передбачає їхню відповідальність згідно з таким розподілом.

Функціонування підсистеми управління ризиками забезпечується діяльністю Директора Біржі, Біржової ради, комітету з ризиків та комплаєнсу (у разі створення) або відповідальної особи з питань управління ризиками у разі не створення вищевказаного комітету, яка обирається з числа членів Біржової ради, а також діяльністю ризик-менеджера та структурних підрозділів Біржі;

10.5.3. підсистема внутрішнього аудиту, що забезпечує здійснення моніторингу ризиків і систем внутрішнього контролю, виявлення ризиків та

потенційних недоліків в системі внутрішнього контролю Біржі і наданні Біржовій Раді результатів оцінки ризиків, а також підтвердження, що система внутрішнього контролю є адекватною для управління цими ризиками.

Функціонування підсистеми внутрішнього аудиту забезпечує окремий підрозділ внутрішнього аудиту (у разі створення) або окрема посадова особа (внутрішній аудитор), у разі не створення підрозділу внутрішнього аудиту.

За обґрунтованим рішенням Біржової ради можна не призначати внутрішнього аудитора, а передати функції, передбачені пунктом 2 глави 4 розділу III Стандарту № 4, до компетенції комітету, до предмету відання якого віднесені питання аудиту (з визначенням члена зазначеного комітету, на якого покладено безпосереднє виконання функцій, передбачених пунктом 2 глави 4 розділу III Стандарту № 4) або, у разі не створення комітету, до предмету відання якого віднесені питання аудиту, до компетенції відповідальної особи з числа членів Біржової ради, на яку покладаються обов'язки забезпечення функцій комітету з питань аудиту (відповідальної особи).

10.6. Органи та особи, відповідальні за функціонування системи внутрішнього контролю, здійснюють свою діяльність в межах компетенції, визначеної Стандартами № 1 та № 4, цим Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Біржі.

10.7. Порядок організації та функціонування системи внутрішнього контролю, права та обов'язки відповідальних осіб та підрозділів і комітетів (у разі створення) визначаються внутрішніми положеннями Біржі, що затверджуються Біржовою радою та загальними зборами акціонерів Біржі.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Біржі.

11.2. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі - очні загальні збори);
- електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- опитування (далі - дистанційні загальні збори).

У разі якщо 100 відсотків акцій Біржі належать одному акціонеру, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Біржі, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.3. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного

заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Закону України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Біржі через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.4. Біржова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені п.п. 11.6.15., 11.6.16., 11.6.17 та 11.6.19 п. 11.6 цього Статуту. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені п.п. 11.6.24., 11.6.25. та 11.6.26 п. 11.6 цього Статуту.

11.5. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Біржі, в тому числі ті, що належать до компетенції Біржової ради. Біржова рада має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

11.6. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 11.6.1. визначення основних напрямів діяльності Біржі;
- 11.6.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Біржі, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.6.3. прийняття рішення про зміну типу Біржі;
- 11.6.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
- 11.6.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.6.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 11.6.7. прийняття рішення про продаж Біржою власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 11.6.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі;
- 11.6.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Біржі, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11.6.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Біржі;
- 11.6.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11.6.12. затвердження положень про Загальні збори, Біржову раду, а також внесення змін до них;

11.6.13. затвердження положення про винагороду членів Біржової ради та виконавчого органу Біржі, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

11.6.14. затвердження звіту про винагороду членів Біржової ради та виконавчого органу Біржі, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

11.6.15. розгляд звіту Біржової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

11.6.16. розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом Біржі питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції Біржової ради;

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

11.6.18. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

11.6.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Біржі або затвердження порядку покриття збитків Біржі;

11.6.20. прийняття рішення про викуп Біржою розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;

11.6.21. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

11.6.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Біржі, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

11.6.23. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

11.6.24. обрання членів Біржової ради;

11.6.25. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Біржової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Біржової ради;

11.6.26. прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

11.6.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

11.6.28. прийняття рішення про виділ та припинення Біржі, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Біржі, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації,

порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

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

11.6.30. обрання членів комісії з припинення Біржі;

11.6.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом Біржі.

11.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Біржі.

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

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

11.9. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

11.10. Загальні збори скликаються Біржовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

11.11. Річні загальні збори скликаються Біржовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Біржовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

11.12. Позачергові загальні збори скликаються Біржовою радою:

11.12.1. з власної ініціативи;

11.12.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Біржі;

11.12.3. на вимогу Директора у разі порушення провадження про визнання Біржі банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

11.12.4. в інших випадках, передбачених законом або цим Статутом.

11.13. Позачергові загальні збори, що скликаються Біржовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Біржою вимоги про скликання загальних зборів.

11.14. У разі неприйняття Біржовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Біржі, протягом 10 днів з дня отримання Біржою такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали

(подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Біржі вимоги про скликання загальних зборів. Рішення Біржової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

(З 28.08.2025 р., що є днем введення у дію Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 №4196-IX, п. 11.4 цього Статуту доповнюється абзацом такого змісту:

«11.14. У разі прийняття Біржовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Біржі та непроведення їх протягом 45 днів з дати отримання Біржою вимоги про скликання загальних зборів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові загальні збори можуть бути скликані та проведені акціонерами (акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 120 днів з дня надсилання до Біржі вимоги про скликання загальних зборів.»).

11.15. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Біржі із зазначенням органу Біржі або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Біржі, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

11.16. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:

11.16.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій Біржі, передбаченої п.п. 11.12.2. п. 11.12 цього Статуту;

11.16.2. неповноти даних, передбачених п. 11.15 цього Статуту.

Рішення Біржової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Біржі або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

11.17. Біржова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

11.18. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»

та внутрішніми документами Біржі, з урахуванням особливостей, Законом України «Про акціонерні товариства».

11.19. У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Біржі через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

- 1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;
- 2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до Біржі;
- 3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Біржі допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені Законі України «Про акціонерні товариства», та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

(З 28.08.2025 р., що є днем введення у дію Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 №4196-IX, п.п. 3) п. 11.19 цього Статуту діятиме у наступній редакції:

«3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Біржі допущені до торгів.»).

11.20. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

11.21. Якщо цього вимагають інтереси Біржі, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому п. 11.21. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Біржі.

11.22. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та

датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 11.21. цього Статуту, - 15 днів).

(З 28.08.2025 р., що є днем введення у дію Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 №4196-IX, п. 11.22 цього Статуту діятиме у наступній редакції:

«11.22. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 11.21. цього Статуту, - 15 днів.»).

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є Біржова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Біржовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Біржа розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену п. 11.24 цього Статуту.

Біржа або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Біржі допущені до торгів.

Біржа або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п. 11.21. цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

11.23. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код Біржі, повне найменування та місцезнаходження Біржі;
- 2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в п. 11.24. цього Статуту;

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Біржі (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

11.24. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому п. 11.21. цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Біржа має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Біржі представлений двома і більше типами/класами акцій);

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

11.25. У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про

акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.26. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Біржа або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Біржі у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених в абзаці першому п. 11.26. цього Статуту документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

11.27. Кожний акціонер має право отримати, а Біржа зобов'язана на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Біржою електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Біржа або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

11.28. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 102 Закону України «Про акціонерні Товариства», Біржа повинна надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Біржою акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 103 Закону України «Про акціонерні Товариства». Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

11.29. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону України «Про акціонерні Товариства», Біржа повинна надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 цього Закону.

11.30. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Біржа не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів

до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

11.31. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

11.32. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

(З 28.08.2025 р., що є днем введення у дію Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 №4196-IX, абзац другий п. 11.32 цього Статуту виключається із Статуту.)

11.33. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному п.п. 11.26-11.30 цього Статуту, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

11.34. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Біржі, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Біржова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

11.35. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

11.36. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

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

11.37. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Біржової ради відповідно до п. 11.36 цього Статуту, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

11.38. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Біржі.

11.39. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Біржі- не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

11.40. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Біржової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 11.34 – 11.38 цього Статуту.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Біржі, розміщуються на веб-сайті Біржі та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Біржою.

11.41. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Біржі до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Біржа не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Біржі.

11.42. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції Біржової ради може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого у п. 11.35 цього Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених п.п. 11.36 та 11.38 цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків

голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених підпунктом 1) та/або підпунктом 2) п. 11.42 цього Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.

11.43. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

11.44. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

11.45. Вимоги п.п. 11.34 – 11.44 не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до п. 11.21 цього Статуту.

11.46. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

11.47. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

11.48. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Біржі, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

11.49. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.50. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

11.51. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Біржі про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом третім цього пункту.

11.52. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

Потенційний представник, у передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» випадках, повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. При наявності вказаних фактів потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

11.53. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

11.54. Порядок проведення загальних зборів встановлюється законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Біржі та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у положенні про загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

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

11.56. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Біржа має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

11.57. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Біржа повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку. Посадові особи Біржі та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків

11.58. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

11.59. Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

11.60. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

11.61. За рішенням особи, яка скликає загальні збори, чи самих загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

11.62. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

11.63. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

11.64. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

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

11.66. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

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

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

11.67. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

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

- 1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

11.69. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

11.70. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

11.71. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

11.72. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

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

11.74. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

11.75. Акції Біржі, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Біржі, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів.

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

11.77 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

11.78. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

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

11.80. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами.

11.81. Обрання членів органу Біржі здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та статутом Біржі.

При обранні членів органу Біржі шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

(З 28.08.2025 р., що є днем введення у дію Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 №4196-IX, абзац другий п. 11.81 цього Статуту діятиме у наступній редакції:

«При обранні членів органу Біржі шляхом кумулятивного голосування таке голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.»).

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Біржі відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу Біржі вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Біржі шляхом кумулятивного голосування.

11.82. Рішення загальних зборів з питань, передбачених п.п. 11.6.2 – 11.6.10, 11.6.20 та 11.6.28 п. 11.6 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого п. 11.6.21 п. 11.6 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Законом можуть передбачатися й інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, або іншою кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, крім питань:

1) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Біржі;

- 2) про звернення з позовом до посадових осіб органів Біржі про відшкодування збитків, заподіяних Біржі;
- 3) про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення загальних зборів Біржі неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Біржою у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Біржі можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Біржою протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів застосовуються відповідні положення абзаців 4-5 п. 11.82 цього Статуту.

11.83. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

11.84. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

11.85. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Біржою шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

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

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

- 1) повне найменування Біржі та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;

- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

(З 28.08.2025 р., що є днем введення у дію Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 №4196-IX, п.п. 6) п. 11.87 цього Статуту діятиме у наступній редакції:

«6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;»).

- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Біржі та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) перелік кандидатів у члени органу Біржі із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

11.88. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом Директора та печаткою Біржі після затвердження форми та тексту такого бюлетеня Біржовою радою Біржі, але не пізніше ніж за один день до дати проведення загальних зборів акціонерів Біржі.

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

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

11.89. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом, після її затвердження.

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

11.90. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, 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 цим пунктом Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

11.93. Якщо кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Біржі становитиме понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може

становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Біржі.

(З 28.08.2025 р., що є днем введення у дію Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 №4196-IX, п. 11.93 цього Статуту діятиме у наступній редакції:

«11.93. Якщо кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Біржі становитиме понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Біржі, крім корпоративного секретаря - у разі виконання ним функцій голови лічильної комісії.»).

11.94. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

11.95. Положення п.п. 11.92 - 11.94 цього Статуту не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

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

11.97. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

11.98. У протоколі про підсумки голосування, в тому числі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються відомості відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

11.99. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

(З 28.08.2025 р., що є днем введення у дію Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 №4196-IX, абзац 2 п. 11.99 цього Статуту діятиме у наступній редакції:

«У разі проведення очних або електронних загальних зборів підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.»).

11.100. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються Біржою протягом строку її діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Біржі або акціонера.

11.101. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

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

11.103. До протоколу загальних зборів вносяться відомості відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

11.104. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

(З 28.08.2025 р., що є днем введення у дію Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 №4196-IX, п. 11.104 цього Статуту діятиме у наступній редакції:

«11.104. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається, а в разі складення протоколу загальних зборів у формі електронного документа - шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів головуючого та секретаря загальних зборів.»).

11.105. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

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

11.107. За рішенням Біржової ради у будь-яких випадках, коли цього потребують нагальні інтереси Біржі, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.108. Положення п.п. 11.8 – 11.106 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними пунктами.

11.109. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Біржі відповідно до закону та/або статуту Біржі.

Усі рішення, прийняті відповідно до абзацу першого цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог п.п. 11.101-11.106 цього Статуту, що підписується усіма акціонерами Біржі, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Біржі.

11.110. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

(З 28.08.2025 р., що є днем введення у дію Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 №4196-IX, п.п. 1) п. 11.110 цього Статуту діятиме у наступній редакції:

«1) станом на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;»).

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1) п.11.110 цього Статуту, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Біржі;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Біржі, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Біржі.

11.111. Положення п.п. 11.8 – 11.106 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог п.п. 11.109 – 11.110 цього Статуту.

11.112. Положення п.п. 11.109 – 11.110 цього Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Біржі, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

11.113. У разі, якщо всі акції Біржі належать одній особі до Біржі не застосовуються положення п.п. 11.8 – 11.106 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

11.114. Повноваження загальних зборів, передбачені п. 11.6 цього Статуту та внутрішніми документами Біржі, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

11.115. Обрання персонального складу Біржової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

11.116. Біржа забезпечує кожному акціонеру доступ до документів Біржі згідно вимог чинного законодавства.

11.117. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Директор Біржі зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Біржі копії відповідних документів, визначених Законом України «Про акціонерні товариства». Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Біржі. За надання копій документів та за їх надсилання Біржа може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Біржі не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Біржі за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Біржі, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Біржою вимоги про ознайомлення з документами Біржі. Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Біржі станом на дату подання такої вимоги.

12. БІРЖОВА РАДА

12.1. Біржова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Біржі і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Біржою, виконує функції органу, відповідального за здійснення нагляду, а також контролює та регулює діяльність Директора Біржі.

12.2. Порядок роботи Біржової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Біржову раду Біржі, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Біржової ради. Такий договір або контракт від імені Біржі підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Біржової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

12.4. Членам Біржової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Біржової ради встановлюється Положенням про Біржову раду або Положенням про винагороду членів Біржової ради.

12.5. До компетенції Біржової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

12.6. До виключної компетенції Біржової ради належить:

12.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Біржі, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Біржової ради передані для затвердження Директору Біржі;

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

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

12.6.4. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Біржовою радою;

12.6.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

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

12.6.7. прийняття рішення про розміщення Біржою інших, ніж акції, цінних паперів;

12.6.8. прийняття рішення про викуп розміщених Біржою інших, ніж акцій, цінних паперів;

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

12.6.10. обрання та припинення повноважень Директора Біржі;

12.6.11. затвердження умов контракту, що укладається з Директором Біржі; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Біржі з Директором;

12.6.12. прийняття рішення про відсторонення Директора Біржі від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

12.6.13. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Біржі;

12.6.14. здійснення контролю за діяльністю Директора Біржі;

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

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

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

12.6.18. затвердження декларації схильності до ризиків Біржі;

12.6.19. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Біржою достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства, опублікування Біржою інформації про кодекс корпоративного управління Біржі, що використовується Біржою;

12.6.20. розгляд звіту Директора Біржі та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

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

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

12.6.24. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.6.25. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 11.22 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 11.8 цього Статуту;

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

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

12.6.28. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Біржі, крім випадків, коли за рішенням Біржової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Біржі;

12.6.29. вирішення питань, що належать до компетенції Біржової ради згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, або ліквідації Біржі;

12.6.30. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Біржі у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.6.31. прийняття рішення про внесення змін до статуту Біржі у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.6.32. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

12.6.36. надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.6.37. затвердження положень про комітети Біржової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів та структурні підрозділи Біржі;

12.6.38. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Біржі;

12.6.39. прийняття рішення щодо створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв Біржі, затвердження їх статутів та положень;

12.6.40. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Біржі;

12.6.41. здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Біржі, які готуються Директором Біржі для їх затвердження загальними зборами акціонерів Біржі;

12.6.42. здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Біржової ради, Директором Біржі;

12.6.43. встановлення стратегічних цілей Біржі, контроль актуальності таких цілей та періодичне оцінювання прогресу у їх досягненні;

12.6.44. створення комітету з ризиків та комплаєнсу або призначення відповідальної (відповідальних) особи (осіб), на яку (яких) покладаються обов'язки забезпечення функцій комітету з управління ризиками та комплаєнсу, створення інших комітетів/призначення відповідальних осіб за здійсненням нагляду з урахуванням вимог законодавства;

12.6.45. самостійне здійснення функцій відповідних комітетів, визначених Стандартом № 4, у разі прийняття обґрунтованого рішення не створювати ці комітети (комітет), та визначення відповідальної особи з числа членів Біржової ради, на яку покладаються обов'язки забезпечення функцій окремого комітету або комітету з об'єднаним предметом відання, якщо можливість такого об'єднання передбачена Стандартами корпоративного управління;

12.6.46. контроль здійснення Біржою професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників Біржі, а також ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності, з урахуванням характеру, масштабу і складності діяльності Біржі та всіх вимог законодавства, яким воно повинно відповідати;

12.6.47. затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів фірми, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;

12.6.48. затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;

12.6.49. затвердження та контроль виконання політики (положення) щодо винагороди осіб, які беруть участь у наданні послуг клієнтам, спрямованої на заохочення відповідального надання послуг, справедливого поводження з клієнтами, а також уникнення конфлікту інтересів у відносинах з клієнтами;

12.6.50. контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;

12.6.51. затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

12.6.52. контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам;

12.6.53. контроль діяльності відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;

12.6.54. прийняття рішень за результатами розгляду звітів відповідальних осіб системи внутрішнього контролю та вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом Біржі.

12.7. Питання, що належать до виключної компетенції Біржової ради Біржі, не можуть вирішуватися іншими органами Біржі, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

12.8. Посадові особи органів Біржі забезпечують членам Біржової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Біржі.

12.9. Якщо кількість членів Біржової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Біржова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів Біржової ради, а в разі обрання членів Біржової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Біржової ради.

12.10. Члени Біржової ради обираються загальними зборами на строк не більше ніж три роки.

Якщо у встановлений цим Статутом строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 11.6.24 - 11.6.26 цього Статуту, повноваження членів Біржової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

Особи, обрані членами Біржової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.11. Членом Біржової ради може бути лише фізична особа. Член Біржової ради не може бути одночасно Директором або корпоративним секретарем Біржі.

12.12. До складу Біржової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Не можуть бути обрані до складу Біржової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Члени Біржової ради не можуть займати інші посади у Біржі.

12.13. Під час обрання членів Біржової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

Члени Біржової ради (кандидати у члени Біржової ради) повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим Стандартом № 4 «Корпоративне управління в професійних акціонерах ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних акціонерах, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних акціонерів», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 року №1291.

12.14. Повноваження члена Біржової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Біржової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Біржової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Біржової ради, на заміну свого представника - члена Біржової ради. Член Біржової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з п. 12.13 цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

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

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Біржової ради - представника акціонера може бути визначений Біржовою радою Біржі.

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

12.16. Акціонери та член Біржової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Біржі таким членом Біржової ради.

12.17. Акціонери мають право в порядку, передбаченому п. 11.117 цього Статуту, ознайомлюватися з письмовими повідомленнями, передбаченими п. 12.15 цього Статуту.

12.18. Обрання членів Біржової ради Біржі здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

12.19. Кількісний склад Біржової ради становить 3 (три) особи.

12.20. Якщо кількість членів Біржової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Біржа протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу Біржової ради Біржі.

12.21. Голова Біржової ради Біржі обирається членами Біржової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Біржової ради. Біржова рада має право в будь-який час обрати нового голову Біржової ради.

12.22. Голова Біржової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Біржової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів Біржі, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом або Положенням про Біржову раду Біржі.

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

12.24. Засідання Біржової ради скликаються за ініціативою Голови Біржової ради або на вимогу члена Біржової ради.

12.25. Засідання Біржової ради також скликаються на вимогу Директора Біржі, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), комплаєнс-менеджера, ризик-менеджера та інших осіб, визначених цим Статутом та/або положенням про Біржову раду Біржі. Особи, які скликали засідання Біржової ради, мають право брати участь у такому засіданні Біржової ради.

12.26. На вимогу Біржової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Біржовою радою особи, в порядку, встановленому Положенням про Біржову раду.

12.27. Засідання Біржової ради проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

12.28. У засіданні Біржової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Біржової ради і до обрання повного 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 загального складу.

12.30. Рішення Біржової ради приймається простою більшістю голосів членів Біржової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення цим Статутом не передбачено більшої кількості голосів.

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

12.32. У разі рівного розподілу голосів членів Біржової ради під час прийняття рішень, голос Голови Біржової ради має вирішальне значення.

12.33. Протокол засідання Біржової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

Протокол засідання Біржової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Біржової ради та секретаря такого засідання.

12.34. За рішенням Біржової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

12.35. Порядок організації, проведення засідань, складання протоколів засідань Біржової ради та її комітетів (за наявності), зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Біржової ради та її комітетів (за наявності) визначається та детально регулюється Положенням про Біржову раду Біржі.

12.36. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Біржової ради та одночасне обрання нових членів. Таке рішення може прийматися лише стосовно всіх членів Біржової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Біржової ради припиняються у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

12.37. В Біржі може запроваджуватися посада корпоративного секретаря або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором. Корпоративний секретар призначається на посаду Біржовою радою.

Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Біржі з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Біржі щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Біржової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Біржовою радою. Договір від імені Біржі підписується особою, уповноваженою Біржовою радою.

13. ДИРЕКТОР

13.1. Виконавчим органом Біржі є Директор Біржі, який здійснює управління поточною діяльністю Біржі.

13.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Біржі, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Біржової ради.

13.3. Директор підзвітний загальним зборам та Біржовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор Біржі діє від імені Біржі у межах, встановлених Статутом і законом.

13.4. Директором Біржі може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Біржової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Біржі.

Не може бути обраною Директором Біржі особа, визнана за рішенням суду винною у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

13.5. Порядок роботи, права та обов'язки Директора, а також виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган Біржі та/або Положенням про винагороду виконавчого органу, а також договором або контрактом, що укладається з Директором. Від імені Біржі договір або контракт підписує голова Біржової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Біржовою радою.

13.6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Біржі зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Біржі в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Біржі.

13.7. До компетенції Директора відноситься:

13.7.1. керівництво роботою Біржі;

13.7.2. затвердження поточних планів діяльності Біржі і заходів для вирішення поставлених завдань;

13.7.3. подання загальним зборам акціонерів та Біржовій раді Біржі пропозицій з питань поліпшення діяльності Біржі;

13.7.4. подання на затвердження загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Біржі;

13.7.5. затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Біржі з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Біржі, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Біржі затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів чи Біржової ради Біржі;

13.7.6. затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Біржі, штатного розкладу;

13.7.7. прийом на роботу та звільнення працівників Біржі, застосування до працівників Біржі заохочень та дисциплінарних стягнень;

13.7.8. внесення пропозицій Біржовій раді Біржі про проведення загальних зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;

13.7.9. організація скликання загальних зборів акціонерів Біржі, у випадках, передбачених законом та Статутом;

13.7.10. забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та Біржової ради Біржі;

13.7.11. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Біржі;

13.7.12. організація ведення кадрового діловодства Біржа;

13.7.13. призначення керівників філій та представництв Біржі;

13.7.14. відкриття рахунків в банківських установах;

13.7.15. вирішення інших питань діяльності Біржі крім питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів та Біржової ради Біржі, та здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів та/або Біржової ради Біржі.

13.8. Директор Біржі (або особа, яка виконує обов'язки Директора Біржі) вправі без довіреності:

13.8.1. діяти від імені Біржі, представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;

13.8.2. вчиняти правочини від імені Біржі, укладати договори (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

13.8.3. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Біржі;

13.8.4. укладати колективні договори (трудові угоди) від імені Біржі з трудовим колективом Біржі;

13.8.5. розпоряджатися майном Біржі, а також грошовими коштами Біржі, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

13.8.6. підписувати (право першого підпису) всі платіжні та фінансові документи;

13.8.7. видавати довіреності на здійснення юридичних дій від імені Біржі;

13.8.8. затверджувати посадові інструкції працівників Біржі.

13.9. Повноваження Директора Біржі припиняються за рішенням Біржової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора Біржі або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

13.10. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом Біржі, а також контрактом, укладеним з Директором.

Повноваження Директора припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Біржі за два тижні;
- 2) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 3) у разі набрання законної сили рішенням чи вироком суду, яким його засуджено за адміністративні правопорушення чи господарські або кримінальні злочини;

4) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Директора визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.11. Директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, цього Статуту, рішень загальних зборів акціонерів, Біржової ради, внутрішніх документів Біржі. Директор несе персональну відповідальність за невиконання рішень загальних зборів акціонерів та Біржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

13.12. Директор, в разі невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків, несе дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством.

14. АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БІРЖІ

14.1. Річна фінансова звітність Біржі надається (за необхідності) для перевірки незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

14.2. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути:

- афілійована особа Біржі;
- афілійована особа посадової особи органу Біржі;
- особа, яка не є незалежною від Біржі під час перевірки. Вимоги до забезпечення незалежності суб'єктом аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

14.3. Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність.

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

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

14.6. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Біржа:

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

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

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

15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Правочин, вчинений Біржою, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Біржі, за даними останньої річної фінансової звітності.

15.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, рішення про вчинення значного правочину приймається Біржовою радою.

У разі неприйняття Біржовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд загальних зборів.

15.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Біржової ради.

15.4. Якщо на дату проведення загальних зборів Біржі неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Біржою у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Біржі можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Біржою протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів застосовуються відповідні положення Закону України «Про акціонерні товариства».

15.5. Вчинення Біржою протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

15.6. Положення п.п. 15.1 – 15.5, п. 15.7 статті 15 цього Статуту не застосовуються у разі:

1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;

2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;

3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Біржі, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

4) викупу Біржою розміщених ним цінних паперів.

15.7. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

15.8. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у п. 15.9 цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до п. 15.10 цього Статуту.

15.9. Особою, заінтересованою у вчиненні Біржою правочину, може бути особа, яка є:

1) посадовою особою органу Біржі або її афілійованою особою;

2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Біржі, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Біржі);

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1) і 2) цього пункту Статуту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;

4) афілійованою особою Біржі;

5) однією з інших осіб, визначених статутом Біржі.

15.10. Особа, визначена п. 15.9 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Біржою правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Біржі (посадових осіб органів Біржі) або від особи, яка є стороною правочину;

3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Біржі посадовими особами)

15.11. Порядок вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі - значний правочин із заінтересованістю) встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

15.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Біржу про наявність у неї такої заінтересованості, шляхом подання Директору такої інформації:

15.12.1. ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

15.12.2. проект правочину.

Директор Біржі протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Біржової ради.

15.13. Якщо член Біржової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Біржової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Біржової ради). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Біржової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

15.14. Якщо Біржова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд загальних зборів.

15.15. До Біржі не застосовуються вимоги ч. 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо голосування та прийняття рішення загальними зборами про вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю).

15.16. Положення п.п. 15.5, 15.8 - 15.15 статті 15 цього Статуту не застосовуються у разі:

15.16.1. вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Біржі, за даними останньої річної фінансової звітності;

15.16.2. реалізації акціонерами переважного права відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

15.16.3. викупу Біржою в акціонерів розміщених нею акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

15.16.4. продажу Біржою власних акцій, викуплених відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

15.16.5. пропорційного виділу та припинення Біржі;

15.16.6. надання посадовою особою органу Біржі або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Біржі, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Біржі або особам, які надають Біржі позику;

15.16.7. вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

15.16.8. вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Біржі, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

15.16.9. вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Біржової ради;

15.16.10. вчинення правочинів Біржою, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

15.17. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Біржі правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог статті 15 цього Статуту, несе особа, яка порушила вимоги цієї статті Статуту щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Біржою такого правочину.

15.18. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Біржі лише у разі подальшого схвалення правочину Біржою у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення.

15.19. Подальше схвалення правочину Біржою у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Біржі з дня вчинення такого правочину.

15.20. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Біржою відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Біржі вчиненням такого правочину.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ БІРЖІ

16.1. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації в термін та в порядку, встановленому законодавством України.

16.2. Статут Біржі (його нова редакція) викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (акціонерами), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на Статуті (його новій редакції) нотаріально засвідчується, крім випадків передбачених законом.

16.3. Зміни до цього Статуту набирають чинності для Біржі та її акціонерів у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін, з моменту прийняття їх загальними зборами акціонерів Біржі.

16.4. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

17. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ БІРЖІ

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

17.2. Добровільне припинення Біржі здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Біржі здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

17.4. Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Біржі шляхом злиття або приєднання.

17.5. Біржа не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

17.6. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Біржі вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Біржі.

Виділ Біржі вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

17.7. Біржова (Наглядова) рада або рада директорів кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні схвалює (складає) проект умов злиття, приєднання, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які повинні містити відомості, передбачені цим законом.

17.8. Біржова рада у разі припинення Біржі шляхом поділу або у разі здійснення виділу з Біржі, схвалює проект умов поділу, виділу, які мають відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

17.9. Біржова (Наглядова) рада або рада директорів кожного з товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні виносить на затвердження загальних зборів

відповідного товариства питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

17.10. Біржова рада у разі припинення Біржі шляхом поділу або у разі здійснення виділу з Біржі, виносить на розгляд загальних зборів акціонерів питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

17.11. Біржова (Наглядова) рада або рада директорів кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов злиття, приєднання, та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій.

17.12. Біржова рада у разі припинення Біржі шляхом поділу або у разі здійснення виділу з Біржі, складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов поділу, виділу та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій.

17.13. У письмових звітах, зазначених у п.п. 17.11-17.12 статі 17 цього Статуту також відображаються всі труднощі, пов'язані з розрахунком ринкової вартості акцій та конвертації акцій.

17.14. Біржова рада Біржі, що перетворюється, виносить на розгляд загальних зборів питання про припинення Біржі шляхом перетворення, порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Біржі на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника.

17.15. Усі акціонери мають право у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з документами, визначеними цим законом, щодо загальних зборів, на яких затверджуватимуться проекти умов злиття, приєднання, поділу та виділу Біржі.

17.16. Припинення, виділ або ліквідація Біржі проводиться за процедурою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

17.17. Біржа ліквідується:

- добровільно за рішенням загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Біржа створювалася, або після досягнення мети, з якою Біржа створювалася, у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства»;

- за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

17.18. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Біржа не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

17.19. Рішення про ліквідацію Біржі, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

17.20. Ліквідація Біржі проводиться призначеною загальними зборами акціонерів Біржі ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності Біржі за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. Припинення Біржі в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства

встановлюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

17.21. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Біржової ради та Директора Біржі.

17.22. Ліквідаційна комісія оприлюднює рішення про ліквідацію Біржі та здійснює інші дії відповідно до вимог чинного законодавства України; вживає заходів щодо інвентаризації майна Біржі, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб; у випадках, установлених законом, забезпечує проведення незалежної оцінки майна Біржі, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Біржі третім особам, а також його акціонерами, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам акціонерів Біржі або органу, що призначив ліквідаційну комісію, здійснює інші дії, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

17.23. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Біржі, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується ліквідаційною комісією Біржі.

17.24. Виплата грошових сум кредиторам Біржі при ліквідації здійснюється згідно з законодавством.

17.25. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів Біржі та забезпечує його подання до податкового органу.

17.26. Майно Біржі, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, передається його акціонерам пропорційно належним їм часткам в Біржі.

17.27. Ліквідація Біржі вважається завершеною, а Біржа - такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Біржі шляхом її ліквідації.

Уповноважена особа

**згідно протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ФБ «Перспектива» б/н від «22» квітня 2025 року**



Антонов Сергій Михайлович

Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, двадцять восьмого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Ричка Ю.О.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Антонова Сергія Михайловича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Антонова Сергія Михайловича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1625.

Приватний нотаріус



Приватний нотаріус

аркуша

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито, скріплено
печаткою та підписом

56 (п'ятдесят шість)

Ю.О. Ричка