

копія

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами членів  
(засновників) ТОВАРНОЇ БІРЖІ  
«УКРАЇНСЬКА  
АГРОПРОМИСЛОВА»

**Протокол № 4**  
від 07 липня 2015 р.

Державну реєстрацію змін до установчих  
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 21.07.2016

Номер реєсту 10721050005023603

Державний реєстратор



# **СТАТУТ**

## **ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»**

**(нова редакція)**

*Iдентифікаційний код 36391957*

**КИЇВ – 2015**

## РОЗДІЛ 1

### СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Статутом визначається порядок створення, функціонування та припинення ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМІСЛОВА», далі – Біржа, а також взаємовідносини між Біржею та її Членами, їх права, обов'язки та відповідальність.

1.2. Біржа створена відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товарну біржу», інших чинних нормативних актів України та Установчого договору (угоди) від 27 січня 2009 р., шляхом об'єдання грошових і майнових вкладів її Учасників. Учасниками біржі можуть бути фізичні та/або юридичні особи.

1.3. Біржа є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України та зареєстрована державною адміністрацією Святошинського району у місті Києві 17 лютого 2009 р., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А01 № 249236, номер запису 1 072 102 0000 023503, ідентифікаційний код 36391957. Біржа набула прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації, яка проведена в порядку, встановленому чинним законодавством України. Біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, фіrmовий бланк, емблеми, логотип, товарний знак та інші реквізити.

1.4. Біржа є юридичною особою, що об'єднує фізичних та/або юридичних осіб і створена для надання послуг у сфері здійснення біржової торгівлі товаром, допущеному до обігу у відповідності до чинного законодавства, укладення біржових угод, виявлення попиту і пропозиції на товари, товарних цін, вивчення, упорядкування товарообігу, організації проведення електронних торгов і публічних (відкритих) аукціонів, конкурсів, і сприяння пов'язаним з ним торгівельним операціям.

1.5. Біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

1.6. Біржа має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права та обов'язки, пов'язані з її діяльністю, бути позивачем і відповідачем в судах загальної юрисдикції і третейському суді.

1.7. Біржа має право створювати, у відповідності до діючого законодавства, як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та інших рахунків у банках України та за її кордоном. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі Положень про них, що затверджуються загальними зборами членів біржі або органом, уповноваженим Загальними зборами Членів Біржі. Правочини, вчинені Біржею і підписані від імені Біржі директором чи іншим працівником філії (іншого відокремленого структурного підрозділу) Біржі, уповноваженим на це довіреністю Біржі, мають бути скріплені печаткою Біржі або печаткою відповідної філії (іншого відокремленого структурного підрозділу) Біржі.

1.8. Діяльність Біржі здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Установчого договору (Угоди) і Статуту біржі. У разі суперечності положень Установчого договору (Угоди) і Статуту, перевагу мають положення Статуту Біржі.

### СТАТТЯ 2. НАЙМЕNUВАННЯ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ. ЗАСНОВНИКИ.

2.1. Найменування Біржі:  
українською мовою:  
повне – **ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМІСЛОВА»;**

скорочене – **ТБУА**;

російською мовою:

повне – **ТОВАРНАЯ БИРЖА «УКРАИНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ»**;

скорочене – **ТБУА**;

англійською мовою:

повне – **UKRAINIAN AGROINDUSTRIAL COMMODITY EXCHANGE**;

скорочене – **UACE**.

2.2. Місцезнаходження: 01601, Україна, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 55, офіс 811.

2.3. Засновники:

– громадянин України – **Лисюк Сергій Васильович**, паспорт серії СН № 884229, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 серпня 1998 р., ідентифікаційний номер 2606212913, зареєстрований за адресою: 07640, Україна, Київська обл., Згурівський р-н., с. Свобода, вул. Космонавтів, буд. 18А;

– громадянин України – **Руденко Михайло Валерійович**, паспорт серії СО № 050710, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12 січня 1999 р., ідентифікаційний номер 2749213930, зареєстрований за адресою: 03035, Україна, м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20, кв. 94;

– громадянин України – **Верхацький Ігор Володимирович**, паспорт серії СН № 605605, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 листопада 1997 р., ідентифікаційний номер 2966819172, зареєстрований за адресою: 01024, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, кв. 38.

2.4. Всі засновники Біржі мають статус Членів Біржі.

## **РОЗДІЛ II** **МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ БІРЖІ**

### **СТАТТЯ 3. ОСНОВНА МЕТА, ПРЕДМЕТ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ**

3.1. Метою діяльності Біржі є:

а) виконання функцій товарної біржі в розумінні, визначеному для цього терміну в Законі України «Про товарну біржу»:

- надання послуг в укладанні біржових угод;
- виявлення товарних цін, попиту та пропозицій на товари;
- вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій;

б) підготовка приміщень для відповідних операцій, забезпечення необхідних умов для роботи членів Біржі та інших осіб;

– підтримання високого рівня комерційної честі серед членів Біржі – юридичних і фізичних осіб;

- розвиток і впровадження справедливих, ділових і торгових принципів;

в) виконання решти функцій, що стосуються вищезазначених, які Біржа може реалізувати законним чином у рамках чинного законодавства України.

3.2. Предметом діяльності Біржі є:

- проведення електронних, біржових торгів, аукціонів, конкурсів тощо;
- створення сприятливих умов для укладення торгівельних біржових угод;
- оформлення і реєстрація угоди купівлі-продажу, міни транспортних засобів;
- оформлення, реєстрація угоди по відчуженню об'єктів нерухомості;
- реєстрація біржових контрактів і угод купівлі-продажу, поставки та обміну сільськогосподарської продукції, ВРХ і т.д.;

- оформлення і реєстрація угод купівлі-продажу, поставки та обміну об'єктів рухомого та нерухомого майна, допущених до обігу на товарній Біржі;
- здійснення організації та проведення аукціонів, торгов, в тому числі електронних торгов на веб-сайті, з конфіскованим, застягнутим, арештованим, списаним та іншим майном;
- надання послуг щодо придбання і відчуження державного майна при його приватизації;
- оформлення і реєстрація угод купівлі-продажу, міни на право власності на квартири (будинки) приватизованого житлового фонду;
- утворення у встановленому Законом України «Про третейські суди» порядку постійно діючого третейського суду або третейського суду для вирішення конкретних спорів;
- надання послуг під час приватизації майна державних підприємств;
- надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам консультаційно-правових послуг з питань приватизації;
- підготовка установчих документів при перетворенні державних підприємств в інші організаційно-правові форми;
- підготовка документів і матеріалів з приватизації об'єктів, передбачених у договорі з замовником;
- підготовка і випуск методичних матеріалів з питань приватизації;
- підготовка матеріалів необхідних для переходу підприємства на оренду і на оренду з викупом;
- організація науково-практичних конференцій і семінарів з питань приватизації;
- розробка планів з приватизації підприємств;
- проведення аукціонів і конкурсів;
- організація і проведення виставок товарних зразків;
- діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів тощо;
- здійснення інформаційної та консультаційної діяльності;
- проведення маркетингових досліджень, консультацій по питаннях комерційної діяльності, фінансів і управління;
- надання юридичних послуг;
- здійснення розробки та підготовки бізнес-планів та бізнес-проектів;
- здійснення інших консалтингових послуг;
- здійснення організації і проведення навчання біржових маклерів, брокерів, експертів та інших вузько напрямлених спеціалістів;
- здійснення поліграфічної та видавницької діяльності;
- надання інформаційно-довідкових послуг;
- лізингова діяльність;
- проведення біржових електронних торгов, аукціонів, відкритих, публічних торгов, тощо;
- проведення судової інженерно-технічної експертизи;
- проведення судової будівельно-технічної експертизи;
- проведення судової бухгалтерсько-економічної експертизи;
- проведення судової товарознавчої експертизи;
- проведення судової автотоварознавчої експертизи;
- проведення судової експертизи, пов'язаної з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- проведення незалежної оцінки транспортних засобів, устаткування, об'єктів нерухомості та інших матеріальних і нематеріальних цінностей;
- проведення експертної оцінки земель;
- проведення експертної оцінки земель сільськогосподарського призначення;
- проведення експертної оцінки земель несільськогосподарського призначення;

- проведення грошової експертної оцінки земель;
- проведення грошової експертної оцінки земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення;
- проведення незалежної оцінки цілісних майнових комплексів групи А, нерухомості;
- проведення незалежної оцінки цілісних майнових комплексів підприємств груп Б, Г;
- проведення незалежної оцінки акцій (часток, пая), що належать господарським товариствам та іншим об'єднанням;
- проведення незалежної оцінки корпоративних прав;
- проведення незалежної оцінки державних корпоративних прав;
- проведення незалежної оцінки машин, обладнання, у тому числі невстановленого обладнання;
- проведення незалежної оцінки літальних апаратів;
- проведення незалежної оцінки судноплавних засобів;
- проведення експертизи та незалежної оцінки арештованого, заставленого, конфіскованого та іншого майна;
- проведення незалежної оцінки діючого бізнесу;
- проведення незалежної оцінки об'єктів у матеріальній формі;
- проведення незалежної оцінки цілісних майнових комплексів, пая, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- транспортування, зберігання, охорона та реалізація арештованого майна на комісійних та інших договірних засадах, шляхом проведення прилюдних торгів, аукціонів і здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- придбання, продаж, передача безоплатно іншим підприємствам, організаціям і громадянам, обмін, здача в оренду, надання позики чи в безоплатне користування будинків, споруд, іншого нерухомого майна, обладнання, транспортних засобів, інвентарю, брокерських місць та інших матеріальних цінностей, рухомого майна, що належить біржі, а також списання їх з балансу;
- проведення інвентаризації об'єктів нерухомості з виготовленням та видачею технічної документації;
- проведення роботи з об'єктами, що містять державну таємницю;
- організація та проведення біржових торгів, аукціонів, електронних торгів (аукціонів), конкурсів, з продажу майна банків, прав вимоги, кредитів, заставного майна, майна, що знаходиться в іпотеці, іншого майна, тощо, у тому числі, не виключно, під час застосування процедур передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», нормативними актами, які регулюють проведення електронних торгів та чинним законодавством України;
- організація та проведення біржових торгів, аукціонів, електронних торгів (аукціонів), конкурсів, з продажу майна, заставного майна, майна, що знаходиться в іпотеці, тощо, в тому числі, не виключно, під час застосування процедур передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
- на договірних засадах організація та проведення відкритих торгів (аукціонів), у тому числі електронних торгів на веб-сайті, з метою продажу будь-якого майна, що на праві власності належить фізичним та юридичним особам;
- організація та проведення біржових торгів, аукціонів, електронних торгів (аукціонів) (відкриті/закриті) з продажу рухомого та нерухомого майна в межах та відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», інших нормативно-правових актів

- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу землі, земельних ділянок, земельних пайв, суперфішів, емфітевзисів тощо;
- організація та проведення земельних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті конкурсів тощо;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, конкурсів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті із продажу необробленої деревини, лісоматеріалів, дерев'яних будівельних конструкцій та деталей, збірних будинків, фанери, плит та панелей, дерев'яної тари тощо, в т.ч. на експорт;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу корисних копалин;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу сирої нафти, нафтопродуктів та природного газу, промислових газів, скрапленого газу, газового конденсату тощо;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу вугілля, коксу тощо;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу моторного палива: бензину, гасу тощо;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу палива: легкого, середнього та важкого (дизельного) дистилятного палива, газів, одержаних в процесі нафтоперероблення (етан, пропан, бутан) тощо;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу мастильних масел та консистентних мастил з нафти (включаючи залишки її перегонки) та з відпрацьованого масла, продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покрівів, інших нафтопродуктів: уайт-спіриту, вазеліну, парафіну тощо;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу торфу, добрив та агрохімічних продуктів;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу уранової та торієвої руд, металевих руд, залізних руд, руд кольорових металів, декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу та крейди, глинистого сланцю, піску та гравію, глини та каоліну тощо;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу палива, руд, металів та хімічних речовин;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу металобрухту;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу машин, промислового устаткування, суден та літаків, тощо;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з

продажу золота та інших дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, антикваріату, тощо;

- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;
- організація та проведення тендерів, конкурсів тощо;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу деривативів, опціонів, квот тощо;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу майнових прав;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу майна, майнових прав, які перебувають в заставі, під арештом тощо;
- відчуження військового майна, цілісних майнових комплексів, у тому числі військових містечок, будинків, споруд та іншого нерухомого майна, передавальних пристройів, всіх видів озброєння, бойової та іншої техніки, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, продовольства, технічного, аеродромного, шкіперського, речового, культурно-просвітницького, медичного, ветеринарного, побутового, хімічного, інженерного майна, майна зв'язку;
- реалізація військового майна, яке є придатним для подальшого використання, але не може бути застосоване у повсякденній діяльності військ, надлишкового майна, а також цілісних майнових комплексів, у тому числі військових містечок та іншого нерухомого майна;
- реалізація військового майна, списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу зброї та боєприпасів;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу танків та інших бойових машин;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу артилерійських снарядів та балістичних ракет;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу легкої зброї;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу вузлів і деталей до зброї та боєприпасів;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу предметів мистецтва, антикваріату, виробів з коштовних металів, каміння та інших цінностей;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу вогнепальної мисливської та спортивної зброї, вогнепальної зброї для самозахисту та боєприпасів до цих видів зброї;
- організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з

продажу вибухових пристройів, таких як бомби, міни та торпеди, вибухових речовин, піротехнічних виробів;

– організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу холодної зброї: щабель, мечів, шпаг, штиків тощо;

– організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу транспортних суден: пасажирських суден, поромів, вантажних суден, включаючи танкери, тощо;

– організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу військових кораблів, підводних човнів, промислових суден тощо;

– організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу спортивно-прогулянкових суден, в т.ч. надувних човнів та плотів, парусних суден, моторних човнів, інших спортивно-прогулянкових суден: каное, байдарок, каяків, академічних суден тощо; суден на повітряних подушках, плавучих та заглибних бурових платформ, інших плавучих конструкцій та об'єктів: плавучих доків, понтонів, кесонів, кофердамів, дебаркадерів, буйів, резервуарів, барж, ліхтерів тощо;

– організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, конкурсів з продажу літаків для перевезення вантажів та пасажирів, для використання у військових цілях, для спортивних та інших цілей, гелікоптерів, планерів, включаючи дельтаплани, аеростатів, включаючи дирижаблі, космічних апаратів та ракет-носіїв, супутників, автоматичних міжпланетних станцій (зондів), орбітальних станцій, космічних кораблів;

– організація та проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів з продажу прав користування частотним діапазоном;

– здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з законодавством;

– здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

Всі види діяльності, які потребують ліцензування, сертифікації та/або будь-яких інших дозвільних документів, можуть бути включені до сфери діяльності Біржі тільки після отримання відповідної ліцензії та/або необхідного дозволу.

3.3. У відповідності з своєю метою та предметом діяльності біржа має право:

– самостійно встановлювати відповідно до законодавства власні обов'язкові для всіх учасників торгів правила біржової торгівлі та біржового арбітражу;

– встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, розмір плати за послуги, що надаються Біржою;

– встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту та правил біржової торгівлі;

– створювати підрозділи біржі, філії, представництва та затверджувати положення про них;

– засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торгівельних угодах;

– розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

– укладати угоди з іншими біржами, мати своїх представників на біржах, у тому числі розташованих за межами України;

– створювати систему електронних торгів в мережі Інтернет;

– видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;

– вирішувати інші питання, передбачені законом.

3.4. Біржа самостійно визначає свою організацію і планує виробничо-господарську, фінансову і іншу діяльність, а також витрати на соціальний розвиток на основі договорів і інших форм зобов'язань і вільна у виборі їх предмету, порядку господарських взаємовідносин і відповідальності сторін, що домовляються, по взятих зобов'язаннях.

3.5. Біржа самостійно визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю або являються конфіденційною інформацією. Біржа являється власником визначеної нею комерційної таємниці і самостійно визначає порядок користування такою інформацією та має право на її захист.

3.6. Філії і представництва Біржі діють у відповідності до Положень про них. Положення про філії і представництва приймаються та затверджуються рішенням загальних зборів Членів Біржі.

## РОЗДІЛ III ЧЛЕНСТВО В БІРЖІ

### СТАТТЯ 4. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

4.1. Термін «Член Біржі» означає юридичну або фізичну особу, її пайовий чи вступний внесок, прийнятий у члени Біржі відповідно до Статуту.

4.2. Термін «Засновник» означає юридичну чи фізичну особу – Члена Біржі, який заснував Біржу і має певну сукупність брокерських квот/біржових місць, що ними вона наділяє (надає, передає) фізичних чи юридичних осіб на умовах, обговорених між ними, і при цьому ці особи стають Учасниками Біржі.

4.3. Термін «Учасник» означає юридичну чи фізичну особу на Біржі, яка одержала членство за домовленістю, договором і/чи за розподілом паю Засновником – Членом Біржі. «Учасник» належить до постійних членів Біржі тільки в разі виділення персоніфікованого паю Засновником – Членом Біржі.

4.4. Термін «Постійний член Біржі» означає, що його носій має право голосу на загальних зборах Біржі, на свою частку активів при ліквідації, реорганізації Біржі. Ними можуть бути тільки юридичні чи фізичні особи, зазначені в п.п. 4.1, 4.2, 4.3 статті 4.

4.5. Термін «Непостійний член Біржі» означає, що його носій не має права голосу на загальних зборах Біржі, на якусь частку активів при ліквідації, реорганізації Біржі, і сплачує разовий членський внесок, що його визначає Біржовий комітет. До них належать юридичні і фізичні особи, зазначені в п.п. 4.6, 4.7, 4.9.

4.6. Термін «Щорічний член Біржі» означає одного з Непостійних членів Біржі – юридичну або фізичну особу, представник якої має право з'являтися в операційному залі і користуватись обладнанням для укладення угод самостійно і/чи за допомогою службовців Біржі.

4.7. Термін «Щорічний помічник постійного члена» – брокер, що має фізичний доступ в операційну залу для здійснення операції (угоди), означає одного з непостійних членів, які мають право з'являтися фізично в операційній залі, користуватися всім обладнанням, мати електронний чи телефонний доступ до обладнання операційної залі, системи черговості розміщення замовлень (заявок, пропозицій), інших автоматизованих систем, виконувати (здійснювати, укладати) будь-які угоди самостійно і за допомогою службовців Біржі.

4.8. Термін «Довірена особа» означає особу, яка не є Членом, Учасником, Засновником Біржі, але стає довіреною особою за правилами Біржі, якщо вона:

а) контролює Члена Біржі, Учасника (Засновник, Власник, Співлласник з часткою більш як 30%). Ця норма стосується тільки фізичних осіб – фактичних власників фірми;

б) діє від імені Члена, Учасника, Засновника – Члена Біржі за дорученням, складеним законним чином або без доручення у випадках, передбачених законом;

в) діє від імені члена, Учасника при успадкуванні, оформленому законним чином.

4.9. Термін «Орендар» означає Непостійного члена Біржі, який одержав членство за посередництвом оренди його у Постійного члена.

4.10. Термін «Орендодавець» означає Постійного члена Біржі, який здав в оренду своє членство.

4.11. Термін «Членство» стосується Членів біржі.

4.12. Термін «Пайовий внесок» – сума у вигляді коштів, майна чи майнових прав, внесений Засновником Біржі при її організації, що дорівнює сукупності вступних внесків «Учасників», які вони подають.

4.13. Термін «Вступний внесок» – сума коштів, майна чи майнових прав, внесені новоприйнятим Постійним членом Біржі, що дорівнює вартості одного брокерського місця на момент вступу.

4.14. Термін «Біржовий комітет» означає комітет Біржі.

4.15. Термін «Представник постійного члена Біржі» означає фізичну особу, яка одержала право виступати (представляти, голосувати, вирішувати тощо) від імені Постійного члена біржі відповідно до законодавства і Статуту.

Інші терміни, що використовуються, визначаються додатково.

## СТАТТЯ 5. ЧЛЕНСТВО

5.1. Відповідно до даної статті до членів Біржі входять:

а) три Постійних члени Біржі – Засновники, які мають квоту (біржові місця) в кількості 160 біржових місць:

- *Лисюк Сергій Васильович – 72 біржових місця;*
- *Руденко Михайло Валерійович – 72 біржових місця;*
- *Верхацький Ігор Володимирович – 16 біржових місць.*

б) необхідна кількість щорічних помічників Постійних членів, загальною кількістю не більш як 5 для кожного Члена Біржі, за кожного з яких вноситься щорічний внесок, що дає право фізично бути присутнім в операційній залі і користуватися всім обладнанням для здійснення (укладання) угод. Кількість щорічних помічників визначається Комітетом і доводиться до постійних членів Біржі.

5.2. Ніхто з Членів, згаданих у пункті б) ст. 5.1. не має права голосу на загальних зборах членів Біржі і частки чи права брати участь у розділі активів Біржі при її ліквідації, реформуванні, розпуску.

5.3. Учасники Біржі можуть стати Постійними членами Біржі при персоніфікації частки Засновника – Члена Біржі. При цьому квота Засновника – Члена Біржі зменшується на кількість збільшення кількості постійних персоніфікованих членів.

## СТАТТЯ 6. ЧЛЕНИ-ОРЕНДАРИ

6.1. Постійний член може здати в оренду своє біржове місце особі, затвердженній Біржовим комітетом, відповідно до правил, що їх встановлює Біржовий комітет.

6.2. Учасники Біржі не можуть передавати своє членство в оренду до переходу в число Постійних членів після персоніфікації частки Засновника члена Біржі.

## **СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ У ЧЛЕНИ БІРЖІ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА**

7.1. Прийняття у Члени Біржі здійснюється рішенням Біржового Комітету із затвердженням загальними зборами Членів Біржі.

7.2. Члени Біржі мають право:

- здійснювати біржові операції на Біржі й одержувати за це винагороду;
- здійснювати всі дії, що випливають з оплати пайового чи вступного внеску.

7.3. Член Біржі зобов'язаний:

- дотримуватись Статуту Біржі, Правил біржової торгівлі і рішень загальних зборів членів Біржі і Біржового комітету;

- робити розрахунки по своїх угодах відповідно до Правил біржової торгівлі і вчасно інформувати Біржовий комітет про зміни у своєму фінансовому стані, що можуть негативно позначитися на виконанні його зобов'язань перед третіми особами і Біржою;

- сплачувати членський і інший внески;
- вести облік здійснених угод за формою, визначеною правилами біржовий торгівлі;
- надавати необхідну інформацію контролюючим органам Біржі;
- не розголошувати конфіденційні дані і комерційну таємницю про діяльність Біржі.

7.4. Вихід зі складу Членів Біржі здійснюється за заявою Члена Біржі, яка повинна бути розглянута Біржовим комітетом в термін не більш двох місяців із дня її реєстрації.

7.5. Член Біржі може бути виключений зі складу Біржі рішенням загальних зборів за:

- неодноразові і грубі порушення Статуту Біржі, порядку і правил, установлених на Біржі;
- відмову надати необхідну інформацію контролюючим органам Біржі у випадках, коли зачіпаються її майнові й інші інтереси;
- за розголошення конфіденційних даних і комерційної таємниці про діяльність Біржі, що наносять їй матеріальний або моральний збиток.

7.6. Члени Біржі сплачують періодичний членський внесок, розмір і порядок оплати якого визначаються рішенням загальних зборів.

## **СТАТТЯ 8. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ БІРЖІ**

8.1. Біржа відповідає за своїми зобов'язаннями:

- перед третіми особами майном, яке належить їй на праві власності, у межах договорів, укладених для вирішення питань її розвитку, обслуговування, оренди приміщень, трудових договорів чи контрактів зі штатними працівниками;
- перед засновниками і членами Біржі - у межах, обумовлених дійсним Статутом.

8.2. Члени Біржі не несуть фінансову і майнову відповідальність.

8.3. Біржа може нести фінансову відповідальність разом з учасниками угоди в межах штрафних санкцій, обумовлених у біржових угодах тільки при порушенні умов їхньої реєстрації. Збитки, нанесені цим Біржі, у такому випадку погашаються, як правило, за рахунок посадових осіб і працівників Біржі, які допустили порушення, чи іншим способом, за рішенням загальних зборів.

## **СТАТТЯ 9. ВСТУПНІ ВНЕСКИ ПОСТОЙНИХ ЧЛЕНІВ**

9.1. Для того, щоб стати постійним Членом Біржі, будь-яка особа (далі – Новий член) повинна сплатити Біржі вступний внесок, розмір якого – не менш як 100 грн. Ринкова вартість визначається Біржовим Комітетом, виходячи з попиту і пропозицій, але не менше від номінальної вартості;

9.2. Учасники Біржі не можуть продавати своє членство до переходу в число Постійних членів після персоніфікації частки Засновника – Члена Біржі. Біржа не викуповує членство своїх Членів. У разі призупинення членства Постійного члена за рішенням Комітету при порушенні (невиконанні) Статуту, Правил, рішень Біржового комітету і загальних зборів, Постійний член зобов'язаний продати (передати) Новому члену своє членство самостійно. Ця вимога стосується і Постійних членів і при добровільній втраті (призупиненні) членства. В обох випадках Постійний член, який вибуває, зобов'язаний у тримісячний строк виконати всі розрахунки з Біржею за всіма боргами. У разі не покриття боргів у зазначений строк, Біржовий комітет має право направити частину чи всю частку Постійного члена на ліквідацію боргу. Після цього постійний член вважається таким, що вибув (утратив членство), частка (залишок частки) не повертається і залишається в розпорядженні Біржі. У разі нестачі частки для покриття боргів постійного члена, що вибуває, частина боргу перед Біржею покривається Біржею з власних коштів.

## **СТАТТЯ 10. ПЕРЕДАННЯ БРОКЕРСЬКОГО МІСЦЯ В ОРЕНДУ ПОСТІЙНИМ ЧЛЕНОМ БІРЖІ**

10.1. Передання в оренду брокерського місця постійним членом Біржі здійснюється з дозволу Біржового комітету. Простою більшістю Комітет може приймати, виправляти, скасовувати правила, що стосуються повідомлення про передбачуване передання в оренду брокерського місця, права члена укладати контракти на Біржі після оголошення про передбачуване передання, процедури передання в оренду брокерського місця, оплати заборгованості перед Біржею.

## **СТАТТЯ 11. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ПРИ ПЕРЕДАЧІ БРОКЕРСЬКОГО МІСЦЯ**

11.1. Виплати, одержані при переданні біржового місця Постійним членом, його представником чи Біржею, розподіляються таким чином у нижчезазначеній послідовності:

- а) виплата Біржі у розмірі 100 грн. Виплата проводиться членом Біржі, який передає членство;
- б) виплата Біржі всієї заборгованості Членом Біржі, що передає своє членство;
- в) виплата Біржі в розмірі, визначеному Біржовим комітетом за збитки, що виникають безпосередньо через передання членства (переоформлення тощо) проводиться Членом Біржі, який передає членство.

11.2. За даною статтею не мають пріоритету виплати за заявами, якщо Біржовий комітет вирішить, що заявник своєчасно в рамках Статуту і Правил не вжив належних дій щодо захисту своїх прав і відшкодування збитків. Біржовий комітет не розглядає заяв, а, отже, заявник не має ніяких прав, якщо заява не подана в письмовому вигляді і не зареєстрована Біржею до передання членства того Члена, на якого подається заява.

## **РОЗДІЛ IV МАЙНО ТОВАРНОЇ БІРЖІ ТА ГАРАНТІЇ ІІІ МАЙНОВИХ ПРАВ**

### **СТАТТЯ 12. МАЙНО БІРЖІ**

12.1. Майно Біржі складається з фондів, що утворюються Біржею, вартість яких відбивається на балансі Біржі. Біржі також належить інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

12.2. Майно Біржі формується за рахунок:

- пайових внесків Членів Біржі;
  - вступних і членських внесків;
  - надходжень від біржових операцій та надання послуг підрозділами Біржі;
  - штрафів за порушення Статуту та Правил біржової торгівлі;
  - інших грошових надходжень, що не суперечать чинному законодавству.
- 12.3. Майно Біржі належить їй на праві власності.
- 12.4. Порядок використання майна Біржі визначається даним Статутом.

## **СТАТТЯ 13. СТАТУТНИЙ ФОНД. ЧЛЕНСЬКІ ТА ІНШІ ВНЕСКИ. ВНЕСКИ, ЩО ЇХ ВСТАНОВЛЮЄ БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ**

13.1. Статутний фонд Біржі становить **16 000 (Шістнадцять тисяч) грн., 00 коп.**, який розподілений на 160 (Сто шістдесят) пай/часток по 100,00 грн., що формується за рахунок пайових внесків Засновників і вступних внесків Нових членів Біржі. Пайовий внесок кожного засновника становить:

- **Лисюк Сергій Васильович** – 7 200,00 грн. (Сім тисяч двісті гривень), 72 біржових місця, 45% Статутного капіталу;
- **Руденко Михайло Валерійович** – 7 200,00 грн. (Сім тисяч двісті гривень), 72 біржових місця, 45% Статутного капіталу;
- **Верхацький Ігор Володимирович** – 1 600,00 грн. (Одна тисяча шістсот гривень), 16 біржових місць, 10% Статутного капіталу.

Вступний внесок члена біржі на час реєстрації становить 100 грн. (Сто гривень) – дорівнює вартості одного біржового місця Постійного члена біржі, які реалізуються далі, виходячи з попиту і пропозицій, за рішенням Біржового комітету.

Держава гарантує захист майнових прав Біржі. Вилучення майна Біржі не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Збитки, завдані Біржі внаслідок порушення її майнових прав, незаконного втручання в діяльність, відшкодовуються у встановленому порядку.

13.2. Члену Біржі, який повністю вnis свій вклад, видається свідоцтво Біржі, що не належить до категорії цінних паперів.

13.3. Зміна вартості майна, внесеноого в якість вкладів, не впливає на розмір частки у статутному фонду.

Члени Біржі не мають відокремлених прав на окремі об'єкти, що входять до складу майна Біржі, в тому числі і на об'єкти, котрі входять до складу майна Біржі, в тому числі і на об'єкти, внесені як вклад.

13.4. Біржа має право змінювати статутний фонд. Збільшення статутного фонду може бути здійснене за рішенням загальних зборів Членів Біржі. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів не допускається.

13.5. Кожний Постійний і Непостійний член Біржі, Учасник, орендар сплачує щорічний членський внесок. Членські внески, що їх вносять члени Біржі, диференційовані залежно від статусу члена Біржі. Розмір і порядок внесення внесків визначаються рішенням Біржового Комітету із затвердженням на найближчих загальних зборах членів Біржі.

Штрафи та інші відрахування, що накладаються відповідно до Статуту і Правил, сплачуються окремо від членських внесків.

13.6. Біржовий Комітет може звільнити одного, кількох, всіх членів від сплати членських внесків на строк і за умов, визначених Біржовим Комітетом.

## **СТАТТЯ 14. ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ**

14.1. Біржа самостійно формує фонди. Порядок створення і використання фондів Біржі визначається Біржовим комітетом.

14.2. Рішенням Біржового Комітету можуть бути створені: резервний фонд у розмірі 1% від доходу Біржі, але не менш як 5% від оподатковуваного прибутку до досягнення ним 25% Статутного фонду, а також єдиний фонд розвитку не більш як 50% від доходу Біржі.

## **СТАТТЯ 15. ЗБОРИ ЗА ОПЕРАЦІЇ В ОПЕРАЦІЙНОМУ ЗАЛІ**

15.1. Біржовий Комітет може визначити порядок стягнення та розмір зборів з Членів Біржі від операцій, здійснених в операційному залі.

## **СТАТТЯ 16. ЗБОРИ ЗА ПОСЛУГИ ТА ОБЛАДНАННЯ**

16.1. Біржовий Комітет може визначати порядок стягнення зборів за використання обладнання, послуги і привілеї, що надаються. Всі рішення щодо стягнення таких зборів вивішуються в операційному залі за 15 днів до початку стягування зборів і (чи) зміни стягуваних сум.

16.2. Збори від біржових операцій, збори за послуги, штрафи за порушення Статуту і Правил біржової торгівлі встановлюються Правилами біржової торгівлі.

## **СТАТТЯ 17. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ**

17.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків Постійні члени, Члени-орендарі чи інші Члени несуть відповідальність, передбачену даним Статутом, Установчим договором, Правилами біржової торгівлі та чинним законодавством України.

17.2. З Постійного члена, Орендаря чи іншого Члена, який не сплатив членських внесків, стягаються штрафи відповідно до статті 13 протягом 15 днів з моменту просрочення сплати членського внеску. Президент Біржі повідомляє голові Біржового Комітету. Винному направляється письмове повідомлення про заборгованість, і може бути призупинено здійснення його прав до сплати заборгованості.

17.3. Якщо Член Біржі не сплачує будь-яку заборгованість Біржі протягом 30 днів після відправлення письмового повідомлення, членство винного може бути призупинено Біржовим Комітетом, про що на адресу винного направляється письмове повідомлення про призупинення його членства.

17.4. При призупиненні членства Члена Біржі відкривається вакансія посади чи посту, який займає цей Член. Оскарження рішення Біржового Комітету про призупинення членства може бути здійснене на найближчих загальних зборах Членів Біржі. Після цього ніякі претензії (заяви) не приймаються і не розглядаються. Рішення загальних зборів є остаточним і перегляду не підлягає.

## РОЗДІЛ V

# ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БІРЖЕЮ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БІРЖІ

### СТАТТЯ 18. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ БІРЖІ

18.1. Найвищим органом управління Біржі є загальні збори Членів Біржі. Представником Члена Біржі на загальних зборах може бути особа, повноваження якої підтверджено довіреністю чи відповідно до статті 4 п. 8. Член Біржі може наділити будь-яку особу правом представляти його і діяти як довірена особа при голосуванні з будь-яких питань на всіх зборах, що проводяться в період чинності доручення, чи висловлювати свою думку поза зборами, наприклад, при проханні про скликання спеціальних зборів, пропозицій про кандидатури на виборах, поправок до Статуту тощо. Доручення подаються за встановленою формою.

18.2. Загальні збори всіх Членів Біржі з правом голосу проводяться щороку в останню середу березня чи на наступний день, якщо середа виявиться неробочою, о 14:00 за місцевим часом.

Щорічні загальні збори проводяться у приміщенні Біржі. У разі проведення щорічних загальних зборів в іншому місці, Біржовий Комітет заздалегідь (відповідно до ст.18.4) повідомляє членів Біржі.

18.3. Позачергові загальні збори членів можуть бути зібрані Біржовим комітетом. Голова Біржового комітету скликає загальні збори за рішенням Біржового комітету, чи на письмове прохання 1-го Члена чи на письмове прохання не менш як 2 Членів ревізійної комісії.

18.4. Повідомлення про позачергові загальні збори Членів Біржі має бути оформлено в письмовому вигляді, з зазначенням дати, часу і місця проведення, мети позачергових загальних зборів, пропонованого порядку денного позачергових загальних зборів, а також вказівку на те, що вони скликаються за рішенням Членів Біржі чи Біржового Комітету. Секретар Біржі надсилає/вручає, копію повідомлення не менше, ніж за 10, але не більше, ніж за 30 днів до дня проведення позачергових загальних зборів кожному, хто на день відсилання повідомлення є Членом Біржі з правом голосу, і кожному, хто на день зборів стає Членом Біржі з правом голосу. Якщо Член Біржі надсилає/передає секретареві доручення на ім'я людини, яка має право голосу замість Члена Біржі на загальних зборах, то секретар надсилає копію повідомлення Довіреній особі.

18.5. Все зазначене в статті 18.4 не стосується щорічних загальних зборів. Якщо Біржовий Комітет не проводить щорічних загальних зборів у зазначений Статутом строк, Члени Біржі, котрі зібралися, проводять його самі.

18.6. Загальні збори веде Голова, який обирається із числа Членів Біржі та секретар.

18.7. До виняткової компетенції загальних зборів Членів Біржі належать:

- прийняття і виключення Членів біржі, затвердження рішень Біржового Комітету з цих питань;
- обрання Біржового Комітету, виконавчої дирекції Біржі, Генерального директора Біржі і ревізійної комісії;
- визначення основних напрямів діяльності Біржі, затвердження звітів Біржового комітету, виконавчої дирекції, Генерального директора Біржі і Ревізійної комісії;
- внесення змін і доповнень до Статуту;
- затвердження річних результатів діяльності Біржі;
- внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності службових осіб Біржі;
- прийняття рішень про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв Біржі;

– прийняття рішень про припинення діяльності Біржі, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Постійні члени Біржі мають кількість голосів за принципом: одне біржове місце – один голос.

18.8. Будь-який із Членів Біржі має право вимагати розгляду питання на загальних зборах Членів за умови, що воно було поставлене ним не пізніше, ніж за 10 днів до початку загальних зборів.

18.9. Всі питання приймаються простою більшістю голосів Членів Біржі, які беруть участь у загальних зборах. Рішення про внесення змін до Статуту, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесяти і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

18.10. Загальні збори Членів Біржі вважаються правомочними у разі, якщо у них беруть участь Члени Біржі, що володіють у сукупності не менше як 51 відсоток голосів.

18.11. Термін дії повноважень осіб, обраних на щорічних загальних зборах, розпочинається з наступного дня після загальних зборів.

## СТАТЯ 19. БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ

19.1. У період між загальними зборами Членів Біржі керування нею здійснює Біржовий комітет, що скликається не менше двох разів на рік. Біржовий Комітет та його Голова обирається на загальних зборах Членів Біржі терміном на 5 років, в кількості не менше 3-х осіб.

19.2. До виняткової компетенції Біржового Комітету належать:

- контроль за виконанням рішень загальних зборів Членів Біржі, Біржового Комітету;
- затвердження Положень про структурні підрозділи Біржі і Правил Біржової торгівлі;
- скликання загальних зборів Членів Біржі;
- встановлення розмірів штрафів за порушення Статуту Біржі, Правил Біржової торгівлі;
- створення котирувальних, арбітражних та інших комісій необхідних для забезпечення діяльності Біржі і затвердження положень про них;
- затвердження штатної структури Біржі;
- затвердження за поданням Генерального директора тих, хто має право підпису фінансових документів;
- затвердження порядку і направлення використання фондів Біржі;
- приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, Біржі затверджує їх Статути і Положення;
- затвердження відчуження майна, внесеної Засновниками Біржі у початковий Статутний фонд.

Біржовий Комітет може приймати, виправляти, скасовувати, доповнювати правила, включаючи Правила, що стосуються:

- а) укладення і виконання Біржових контрактів;
- б) доступу і поведінки в операційній залі з використанням обладнання;
- в) неплатоспроможності членів (Постійних, Непостійних);
- г) формування Членів, їх наступності і Часток членів;
- д) ділових відносин Членів;
- е) основних вимог до Членів (Постійних і Непостійних);
- ж) процедури арбітражу;
- з) передання членства;
- і) процедури заслуховування;
- к) інших дій, що забезпечують і є необхідними для здійснення угод (укладання контрактів, договорів) в операційній залі.

Біржовий Комітет має всі повноваження, необхідні для керування Біржею в період між загальними зборами Членів Біржі. Для здійснення своїх повноважень Біржовий Комітет Біржі може приймати Правила, Рішення і Положення.

Голова Біржового Комітету і/чи черговий Член Біржового Комітету можуть давати розпорядження в межах своїх повноважень, обумовлених Правилами біржової торгівлі, які є обов'язковими для виконання всіма членами Біржі.

Біржовий Комітет своїм Рішенням може накладати стягнення за порушення правил, прийнятих відповідно до Статуту, за невиконання чи відмову від виконання рішень і розпоряджень Біржового Комітету, за інші порушення. Біржовий Комітет має право тлумачити Статут і прийняті правила, давати до них свої пояснення. Загальні збори Членів біржі мають право на щорічних загальних зборах розглянути скаргу за тлумаченням Статуту і внести відповідні доповнення, зміни чи поправки до Статуту.

Біржовий Комітет своїм Рішенням може делегувати свої права в рамках законів і Статуту, що служать Біржі, які визнає за необхідні. Біржовий Комітет здійснює загальний контроль над усіма Постійними і Непостійними членами Біржі у галузі ведення ними справ. Біржовий комітет може розглядати ділову поведінку і фінансовий стан Членів (Постійних і Непостійних). Біржовий Комітет контролює всі питання щодо збору, розподілу і використання котирувань і звітів про ціни на Біржі.

19.3. Оголошення про засідання Біржового Комітету доводиться секретарем Біржі чи особою, яка скликає засідання, до кожного Члена Біржового комітету у письмовому вигляді. Оголошення надсилаються (передаються) не пізніше, ніж за 3 робочих дні до засідання, або передаються електронними засобами зв'язку. Оголошення надсилаються (передаються) на адресу, зазначену Членом Біржового Комітету. На засіданні Комітету головує Голова Біржового комітету.

Засідання Біржового Комітету проводяться у будинку Біржі чи в іншому місці за рішенням Біржового Комітету, як про те буде повідомлено в оголошенні про засідання. Біржовий Комітет засідає 1 раз на місяць, у перший вівторок о 15:30 чи наступного дня, якщо вівторок виявиться вихідним. Спеціальні засідання Біржового Комітету проводяться за рішенням Голови Біржового Комітету, чи на письмове прохання не менш як одного Члена Біржового Комітету, і (чи) письмове прохання Голови Ревізійної комісії, і (чи) письмове прохання 2-х членів Ревізійної комісії.

19.4. Голова Біржового Комітету призначає директорів філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Біржі.

19.5. Біржовий Комітет приймає рішення у межах наданої йому Статутом компетенції та організує свою роботу на свій розсуд.

19.6. Будь-який Член Біржового Комітету може в будь-який час подати письмове прохання про відставку голові Біржового Комітету. Відставка вважається прийнятою з моменту, зазначеного в проханні, або, якщо час не визначено, з моменту подання прохання.

19.7. У випадку, якщо Біржовий комітет не буде сформовано, функції Біржового комітету виконуватимуть загальні збори Членів Біржі, а функції Голови Біржового комітету виконуватиме Голова загальних зборів Членів Біржі, якого було обрано на загальних зборах Членів Біржі.

19.8. Біржовий Комітет своїм Рішенням може встановлювати винагороди і компенсації, виплачувані Членам Біржового Комітету, арбітрам та іншим Членам Біржі, що залучаються для виконання окремих доручень Біржового Комітету.

## СТАТТЯ 20. ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ БІРЖІ

20.1. Для здійснення поточного керівництва роботою Біржі утворюється Виконавча дирекція. До складу Виконавчої дирекції входять Генеральний директор та його заступники. Виконавчу дирекцію очолює Генеральний директор, який обирається на

загальних зборах Членів Біржі. В разі необхідності Генеральний директор має право призначити заступників.

20.2. Генеральний директор здійснює поточне керівництво діяльністю Біржі, підзвітний загальним зборам Членів Біржі, Біржовому Комітету та Голові Біржового комітету. Заступники підзвітні Генеральному директору Біржі.

20.3. Повноваження Генерального директора Біржі визначаються цим Статутом, загальними зборами членів Біржі та рішенням Біржового комітету. Повноваження заступників визначаються Генеральним директором Біржі в межах наданих йому повноважень.

## **СТАТТЯ 21. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР БІРЖІ**

21.1. Для управління Біржею загальні збори Членів Біржі обирають Генерального директора Біржі терміном на 5 років.

21.2. Генеральний директор здійснює управління діяльністю Біржі, підзвітний загальним зборам Членів Біржі і Біржовому Комітету.

Генеральний директор Біржі:

- організовує поточну фінансово-господарську діяльність Біржі;
- приймає рішення з будь-яких питань господарської діяльності Біржі, крім тих, що належить до компетенції інших органів управління Біржі;
- приймає на роботу і звільняє працівників Біржі, застосовує до працівників заходи заохочення і накладає на них стягнення, затверджує штатний розпис і оклади працівників;
- організовує бухгалтерський облік і звітність;
- забезпечує виконання рішень загальних зборів Членів Біржі, Біржового Комітету;
- розпоряджається майном та грошовими коштами Біржі;
- без доручення (довіреності) діє від імені Біржі, представляє інтерес у всіх органах Державної влади і місцевого самоврядування України, установах, підприємствах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами;
- подає на затвердження загальним зборам і на розгляд Біржового Комітету річні фінансові звіти;
- затверджує посадові інструкції і положення працівників Біржі;
- виконує юридичні дії, видає доручення;
- відкриває та закриває в банках розрахунковий та інші рахунки Біржі в національній та іноземній валюті і керує ними;
- має право первого підпису фінансових та інших документів;
- укладає та підписує усі, передбачені чинним законодавством України, угоди від імені Біржі, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, у межах своєї компетенції;
- видає накази, розпорядження та вказівки, обов'язково для всіх працівників Біржі;
- має право звернення до Біржового арбітражу, а також до судів загальної юрисдикції, господарського та третейського судів від імені Біржі;
- визначає розмір плати за біржове місце та інші платежі і внески;
- визначає час і місце проведення біржових торгів, публічних торгів, відкритих торгів, прилюдних торгів, аукціонів, в тому числі електронних торгів на веб-сайті, конкурсів тощо;
- вирішує інші поточні питання не віднесені до компетенції інших органів правління Біржі.

Генеральний директор, без рішення загальних зборів Членів Біржі, не має права отримувати кредити, передавати в заставу та відчужувати майно Біржі на суму більшу 1 000 000 грн.

У разі відсутності Генерального директора Біржі, або неможливості виконання ним своїх обов'язків, його функції виконує його заступник.

При виконанні функцій Генерального директора, заступник має право здійснювати усі юридичні дії Біржі, в межах компетенції Генерального директора, визначених цим Статутом.

## **СТАТТЯ 22. РОЗРАХУНКОВА ПАЛАТА**

22.1. Створювана в структурі Біржі розрахункова палата при здійсненні біржових угод виконує роль розрахунково-фінансового центру.

22.2. Завданнями розрахункової палати є здійснення розрахунків за біржовими угодами між учасниками біржового торгу; регулювання і упорядкування процедури розрахунків та поставки товару; забезпечення механізму виконання зобов'язань сторін за укладеними угодами.

22.3. Розрахункова палата організовується як структурний підрозділ Біржі на основі рішення Біржового комітету.

22.4. Загальна чисельність персоналу розрахункової палати визначається та затверджується Біржовим комітетом.

22.5. Функції розрахункової палати визначаються Біржовим комітетом.

## **СТАТТЯ 23. КОТИРУВАЛЬНА КОМІСІЯ**

23.1. Створювана в структурі Біржі котирувальна комісія забезпечує котирування (встановлення рівня) цін на товари, які реалізуються на Біржі. Котирувальна комісія діє на підставі положення про неї, яке затверджується Біржовим комітетом.

23.2. Склад котирувальної комісії визначається і затверджується Біржовим комітетом строком на 3 (три) роки.

23.3. Функції котирувальної комісії визначаються Біржовим комітетом.

## **СТАТТЯ 24. РЕВІЗЙНА КОМІСІЯ**

24.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Біржі здійснюється ревізійною комісією. Положення про діяльність ревізійної комісії затверджуються загальними зборами Членів правління.

24.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів у кількості 3-х осіб строком на 5 рік. На своєму першому засіданні Ревізійна комісія обирає Голову. При рівності голосів щодо прийняття рішення голос Голови є вирішальним.

24.3. Перевірки здійснюються Ревізійна комісія у плановому порядку, за дорученням загальних зборів членів Біржі, Біржового Комітету, з власної ініціативи, у разі виникнення загрози існуванню Біржі.

24.4. Службові особи Біржі зобов'язані подавати Ревізійній комісії всі необхідні документи і, в разі потреби, особисті пояснення.

24.5. Річний звіт і баланс подаються Генеральним директором Біржовому Комітету і загальним зборам Членів Біржі з висновком Ревізійної комісії.

24.6. Члени Ревізійної комісії зобов'язані вимагати спеціальних зборів членів Біржі, якщо виникла загроза інтересам Біржі.

24.7. Перевірки і ревізії фінансової і господарської діяльності Біржі здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їхньої компетенції, ревізійними органами Біржі та аудиторськими організаціями. Ревізії і перевірки не повинні порушувати нормальногорежиму роботи Біржі.

## **СТАТТЯ 25. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ**

25.1. Трудовий колектив Біржі складають усі громадяни, що беруть участь своюю працею в його діяльності на підставі трудового договору чи контракту.

25.2. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори, що:

- вирішують питання про укладення з Генеральним директором Біржі колективного договору, розглядає його проект і уповноважує своїх представників підписати його;
- вирішує, за участю Генерального директора, питання соціального розвитку.

25.3. Загальні збори членів трудового колективу не правомочні приймати рішення з питань розпорядження майном Біржі. Рішення загальних зборів з питань, не обумовлені даним Статутом, не обов'язкові для виконання адміністрацією, створених Загальними Зборами Біржі. Загальні збори трудового колективу обирають уповноваженого представника трудового колективу.

## **СТАТТЯ 26. ІНШІ ПІДРОЗДІЛИ**

26.1. Біржа в разі виникнення необхідності має право створювати інші підрозділи і допоміжні служби, необхідні для її діяльності у відповідності з чинним законодавством України.

## **РОЗДІЛ VI ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ**

### **СТАТТЯ 27. БІРЖОВІ ЗБОРИ**

27.1. Для здійснення своєї мети Біржа організує Біржові збори для проведення торгів.

27.2. Угоди на Біржі укладаються тільки на Біржових зборах через механізм закритих чи інших торгів. Біржові збори можуть проводитись у рамках єдиної автоматизованої системи укладення угод.

27.3. Біржові збори проводяться у дні і години, встановлені Біржовим Комітетом.

27.4. Порядок проведення Біржових зборів, здійснення і реєстрації біржових угод визначаються Правилами біржової торгівлі.

### **СТАТТЯ 28. ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ**

28.1. Правила біржової торгівлі розробляються і затверджуються згідно з чинним законодавством і є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі, розгляду спорів і питань, що виникають.

28.2. Правила біржової торгівлі розробляються і затверджуються Біржовим Комітетом або загальними зборами Членів Біржі. У Правилах біржової торгівлі визначаються:

- строк і місце проведення біржових операцій;
- склад учасників біржових торгів і вимоги, висунуті до них;
- порядок виконання і реєстрації біржових операцій;
- порядок надання плати за послуги Біржі;
- відповідальність за невиконання чи неналежне виконання Правил;
- інші положення, встановлені органами управління Біржі.

## **СТАТТЯ 29. БІРЖОВІ КОНТРАКТИ**

29.1. Всі контракти (договори) Члена Біржі з іншими членами на купівлю, продаж тощо, мають місце на Біржі чи деінде, вважаються біржовими контрактами, якщо не домовлено про їх підпорядкування правилам іншої Біржі, чи сторони заявлять, що їх контракт не є біржовим.

## **СТАТТЯ 30. СТАТУТ І ПРАВИЛА**

30.1. Положення Статуту і відповідних Правил є частиною умов усіх біржових контрактів, і всі такі контракти підпадають під відповідальність Біржового Комітету, наділеного за Статутом і Правилами відповідними повноваженнями.

## **СТАТТЯ 31. ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ УКЛАДЕНИХ КОНТРАКТІВ**

31.1. Кожний контракт (договір), укладений в операційній (Біржовій) залі членом біржі з іншим членом, має обов'язковий характер, і ті, хто уклав цей контракт, несуть за нього відповідальність. Біржовий Комітет може затребувати всі документи, що стосуються контракту (договору), для підтвердження:

- а) прав будь-якого Члена (Учасника, Непостійного члена) на здійснення угод в операційному залі від імені клієнта (свого), за дорученням тощо;
- б) відповідальності та зобов'язань Члена Біржі щодо контракту (договору);
- в) гарантії членів Біржі і/чи клієнтів щодо контракту;
- г) інші відомості, необхідні Біржі, відповідно до Правил.

## **СТАТТЯ 32. БРОКЕРИ БІРЖІ**

32.1. Безпосередню діяльність на Біржі здійснюють юридичні і фізичні особи (брокери), які сплатили вступний і чергові внески, що їх визначає Біржовий Комітет і/чи такі, що мають доручення, видане Членом Біржі.

32.2. Брокери і брокерські фірми, що систематично не виконують чи неналежним чином виконують обов'язки, або перешкоджають своїми діями досягненню мети діяльності Біржі, можуть бути усунуті від біржової діяльності на підставі рішення Біржового Комітету.

32.3. Брокерами є фізичні особи, зареєстровані на Біржі згідно з Правилами Біржової торгівлі, обов'язки яких полягають у виконанні доручень Членів Біржі, яких вони представляють, на виконання біржових операцій шляхом добору контрактів, укладення угод і реєстрації їх на Біржі.

32.4. Брокерам забороняється розголошувати комерційну таємницю про виконані ними біржові операції клієнтів; водночас обслуговувати двох чи більше клієнтів, інтереси яких протистоять.

## **РОЗДІЛ VII** **БІРЖОВИЙ АРБІТРАЖ. ДИСЦИПЛІНАРНІ РОЗГЛЯДИ**

### **СТАТТЯ 33. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА**

33.1. Біржовий Комітет приймає правила, необхідні для підтримання дисципліни, що є обов'язковими для всіх членів Біржі. Біржовий Комітет також приймає Правила щодо проведення дисциплінарних розглядів, включаючи слухання і звіти. Рішення і стягнення, що виносяться Біржовим Комітетом, є остаточними.

### **СТАТТЯ 34. БІРЖОВИЙ АРБІТРАЖ**

34.1. Для вирішення спорів з біржових угод та інших питань біржової торгівлі на Біржі створюється постійно діючий біржовий арбітраж.

Біржовий Арбітраж діє на підставі Положення про Біржовий арбітраж Біржі, розробленого на підставі чинного законодавства України і міжнародних норм біржового арбітрування. Положення затверджується Біржовим Комітетом. У Положенні містяться права та обов'язки, порядок формування Біржового арбітражу, регулюються взаємовідносини з членами Біржі і третіми особами, визначається процес арбітрування.

34.2. Всі члени Біржі зобов'язуються виконувати рішення Біржового Арбітражу. Справи розглядаються за ініціативою будь-якої із сторін, що спорять, чи Біржового Комітету, якщо зачіпаються інтереси самої Біржі, держави, третіх осіб.

Біржа вживає заходів до забезпечення виконання рішень Біржового Арбітражу.

34.3. Члени Біржового Арбітражу затверджуються Біржовим Комітетом. До складу Біржового Арбітражу входять 3 судді, які обираються терміном на п'ять роки. Кількість разів обрання однієї і тієї ж особи до складу Біржового арбітражу не обмежується.

34.4. Засідання Біржового арбітражу проводяться в присутності принаймні 3-х членів Біржового арбітражу.

## **РОЗДІЛ VIII** **РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ БІРЖІ**

### **СТАТТЯ 35. РЕОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖІ**

35.1. При введенні в дію нових законодавчих актів щодо функціонування товарних Бірж, і, у зв'язку з цим, необхідністю реорганізації Біржі, кожний Засновник зобов'язаний у встановлений новим законодавчим актом термін врегулювати свої взаємовідносини з Біржею відповідно до чинного законодавства. У разі неврегулювання взаємовідносин з Біржею у встановлений законодавством термін, Засновник втрачає право голосу на Загальних зборах членів Біржі, а по закінченні 6 місяців він вибуває з членів Біржі і йому повертається внесений ним пайовий вклад у грошовій формі протягом 1 місяця. У цьому разі ліквідація Біржі не проводиться.

### **СТАТТЯ 36. ПРИПИНЕННЯ БІРЖІ**

36.1. Діяльність Біржі припиняється за рішенням загальних зборів членів Біржі, а також за рішенням суду, арбітражного суду та їх уповноважених державних органів у випадках, передбачених законодавством України.

36.2. Ліквідація Біржі проводиться призначену нею ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Біржі за рішенням суду чи арбітражного суду – ліквідаційною комісією, призначену цими органами.

36.3. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо керування справами Біржі. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Біржі, виявляє її дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Біржі третім особам, а також її членам; складає ліквідаційний баланс і подає його загальним зборам Членів Біржі, чи органу, що призначив ліквідаційну комісію.

36.4. Кошти Біржі, включаючи виручку від розпродажу її майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці найманых працівників Біржі, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між членами Біржі у 6-місячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Біржі.

Всі постійні члени Біржі мають рівні права на всі активи Біржі пропорційно часткам у Статутному фонду.

Майно, передане Засновниками Біржі в користування, повертається в натуральний формі без винагороди.

36.5. Ліквідація вважається завершеною, а Біржа такою, що припинила свою діяльність, – з моменту внесення запису про це до Державного реєстру.

Засновники (Члени)

ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

Лисюк Сергій Васильович;

Руденко Михайло Валерійович;

Верхацький Ігор Володимирович.

-їв, Україна, дев'ятого липня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Онопченко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів **Лисюка Сергія Васильовича, Руденка Михайла Валерійовича та Верхацького Ігоря Володимировича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Лисюка Сергія Васильовича, Руденка Михайла Валерійовича та Верхацького Ігоря Володимировича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1368, 1569, 1540.  
Стягнуто плати згідно зі ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

/Онопченко О.В./



Місто Київ, Україна.

“01” липень 2015 року я, Карпенко О.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчує вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1481.  
Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

Оксана Карпенко