

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

“УТВЕРЖДЕНО”
Решением Наблюдательного
совета АО «УзРТСБ»
от 26 ноября 2024 года

М.П.

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Ташкент – 2024 год

I. НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ БИРЖИ

1.1. **Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»** (далее именуемое как Общество или Биржа) учреждено в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» и Учредительным договором от 2 апреля 1994 года.

1.2. Полное официальное наименование Биржи:

на узбекском языке (латинской графикой) – **«O‘zbekiston respublika tovar – xom ashyo birjasi» aksiyadorlik jamiyati;**

на узбекском языке (на кириллице) – **«Ўзбекистон республика товар – хом ашё биржаси» акциядорлик жамияти;**

на русском языке – **Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно – сырьевая биржа»**

на английском языке - **Joint – Stock Company «UZBEK COMMODITY EXCHANGE»**

Сокращённое фирменное наименование Биржи:

на узбекском языке (на латинице) – **«O‘zRTXB» AJ;**

на узбекском языке (на кириллице) – **«ЎзРТХБ» АЖ;**

на русском языке – **АО «УзРТСБ»**

на английском языке – **JSC UZEX**

1.3. Биржа является юридическим лицом, осуществляет владение отдельным имуществом, учитываемым на своём независимом балансе, вправе от своего имени принимать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, участвовать в судах в качестве истца и ответчика.

1.4. Биржа владеет своим независимым балансом и расчётным счётом.

1.5. Биржа обладает исключительным полномочием на использование своего фирменного наименования. Биржа владеет круглой печатью, на которой отражено фирменное наименование на государственном языке и логотип Биржи (на печати дополнительно может быть отражено фирменное наименование Биржи на любом другом языке), штампом с отражением своего наименования, фирменными бланками, товарным знаком и своим логотипом.

1.6. Биржа учреждена на неопределенный период времени, и приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном порядке. Деятельность Биржи осуществляется на основании лицензии, которая выдана уполномоченным государственным органом в установленном порядке.

1.7. Биржа несёт ответственность по своим обязательствам, всем принадлежащим ей имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.8. Биржа осуществляет свою деятельность на основании законов Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и других нормативно-правовых документов, настоящего Устава и решений органов управления биржи.

1.9. Биржа может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Дочерние и зависимые хозяйственные общества не вправе владеть в своей собственности голосующими акциями основного общества.

1.10. Почтовый адрес Биржи: **Республика Узбекистан, 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 77.**

1.11. Адрес электронной почты Биржи – **info@rtsb.uz**, веб-сайт Общества - **www.uzex.uz**.

II. ЦЕЛЬ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

2.1. Предметом и целью деятельности Биржи является:

создание необходимых условий для торговли биржевыми товарами путем организации и проведения публичных и гласных биржевых торгов в заранее определенном месте и в определенное время, на основе установленных правил;

создание рынка биржевых товаров путем организации биржевых торгов и формирования цен на биржевые товары на основе выявления реального соотношения спроса и предложения;

организация и проведение выставочно - ярмарочных торгов, электронных аукционных торгов и других электронных торгов.

2.2. Для достижения уставных целей Биржа обеспечивает решение следующих задач:

предоставление членам Биржи торгового тала, доступа к единой электронной системе биржевых торгов, информации, создание необходимых условий для профессиональной деятельности;

осуществление котировок цен на биржевые товары на основе соотношения их спроса и предложения;

способствование разрешению споров членов Биржи и их клиентов, возникших в процессе биржевой деятельности в соответствии с законодательством и внутренними актами Биржи;

создание условий для повышения квалификации специалистов, осуществляющих операции с биржевыми товарами;

осуществление информационной и издательской деятельности, связанной с деятельностью Биржи;

совершенствование технологии и методов Биржевых торгов, в том числе электронных;

содействие развитию инфраструктуры рынка биржевых товаров;

решение других задач в соответствии с целью деятельности Биржи.

2.3. Биржа функционирует на основе следующих основных принципов:

гласность и публичность проведения биржевых торгов;

свобода формирования цен на биржевых торгах:

добровольности заключения биржевых сделок;

обеспечение исполнения заключенных биржевых сделок;

равенство условий участия в биржевых торгах для всех членов биржи и заключения биржевых сделок только на биржевых торгах в заранее определенном месте и в определенное время;

Соблюдение основных принципов биржевой торговли обеспечивается сочетанием мер государственного регулирования с правилами биржевой торговли и решениями органов управления Биржи.

2.4. Для осуществления своих целей и задач Биржа.

разрабатывает и утверждает квалификационные требования, предъявляемые к членам и специалистам биржи, непосредственно осуществляющим операции с биржевыми товарами, определяет их права и обязанности;

осуществляет прием новых членов и исключение действующих в случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными документами Биржи;

организует Биржевые и другие электронные торги, разрабатывает и издает Правила биржевой торговли и другие локальные документы;

разрабатывает процедуру допуска на биржевые торги биржевых товаров с включением их в биржевой котировальный лист.

формирует подразделения и другие структуры Биржи, исходя из потребностей, возникающих при осуществлении своей деятельности;

учреждает котировальную, арбитражную, листинговую, дисциплинарную и другие биржевые комиссии;

разрабатывает стандартные формы документов, применяемых при осуществлении биржевых операций;

создает филиалы и представительства, необходимые для обеспечения работы Биржи;

- определяет размер биржевых сборов и иных платежей за оказываемые услуги.
- определяет размер членских взносов;
- устанавливает и взыскивает штрафы и пени за нарушение настоящего Устава, Правил биржевой торговли и других локальных документов биржи;
- оказывает консультационные, информационные и другие виды услуг, вытекающие из характера деятельности Биржи;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством в целях, предусмотренных настоящим Уставом;
- осуществляет любые другие, не противоречащие законодательству функции, связанные с обеспечением деятельности Биржи.
- 2.5. Биржа самостоятельно планирует финансово-хозяйственную деятельность, свободна в выборе характера хозяйственных взаимоотношений и определения ответственности сторон сделки в соответствии с законодательством.
- 2.6. Биржа может сотрудничать с международными организациями.
- 2.7. Виды деятельности требующие получения лицензии могут осуществляться только после получения таковой в соответствии с законодательством.

III. УСТАВНЫЙ ФОНД БИРЖИ

- 3.1. Уставный фонд биржи состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций общества одинакова.
- 3.2. Уставный фонд биржи определяет минимальный размер ее имущества в той мере, в какой она гарантирует интересы своих кредиторов.
- 3.3. Любое лицо, которое приобрело акции биржи и внесено в реестр акционеров Биржи называется “акционером” и приобретает права и обязанности, вытекающие из условий этого Устава.
- 3.4. Уставный фонд биржи определен в размере **236 119 023 000** (двести тридцать шесть миллиардов сто девятнадцать миллионов двадцать три тысячи) сум и разделен на **374 792 100** штук простых именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью **630 сум** каждая.
- 3.5. В дополнение к размещенным акциям Биржа имеет право размещать простые бездокументарные акции в количестве **200 166 320** (двести миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста двадцать) штук.

IV. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА БИРЖИ

а) увеличение размера уставного фонда биржи

- 4.1. Уставный фонд биржи может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.
- 4.2. Решение об увеличении уставного фонда биржи за счет ее собственного капитала и внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного фонда и уменьшением количества объявленных акций биржи, принимается наблюдательным советом.
- 4.3. Решение об увеличении уставного фонда биржи путем размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров. В решении об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций должно быть определено количество размещаемых дополнительных простых акций, сроки и условия их размещения.
- 4.4. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом биржи.

б) уменьшение размера уставного фонда биржи

- 4.5. Уставный фонд биржи может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций биржей с последующим их аннулированием.

4.6. Уменьшение уставного фонда биржи путем приобретения и аннулирования части акций допускается на основании решения Общего собрания акционеров.

4.7. Решение об уменьшении уставного фонда и о внесении соответствующих изменений в Устав биржи принимается Общим собранием акционеров.

4.8. При принятии решения об уменьшении уставного фонда биржи, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда и устанавливает порядок его уменьшения.

4.9. Биржа не позднее тридцати дней со дня принятия решения об уменьшении уставного капитала уведомляет об этом своих кредиторов в письменной форме. Кредиторы не позднее тридцати дней с даты направления им извещения об уменьшении уставного фонда биржи вправе потребовать от биржи досрочного исполнения его обязательств и возмещения убытков, связанных с уменьшением уставного фонда.

V. ТИПЫ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ БИРЖЕЙ

5.1. Акции Общества являются именными эмиссионными бумагами, которые по типу являются простыми.

5.2. Простые акции являются голосующими, и дают своим владельцам право на получение дивидендов, участие на Общем собрании акционеров и участие в управлении Биржей.

5.3. Владельцем акции — акционером признается юридическое или физическое лицо, которому акции принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

5.4. Акция неделима. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

5.5. Порядок и условия выпуска, регистрации, размещения и учета ценных бумаг биржи определяются действующим законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом и решением о выпуске ценных бумаг.

5.6. Номинальная стоимость одной акции биржи составляет 630 (шестьсот тридцать) сум.

5.7. Биржа размещает свои акции путём открытой или закрытой подписки.

5.8. Открытая подписка на акции проводится исключительно на организованных торгах ценными бумагами.

5.9. Срок размещения акций, выпущенных биржей, не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска.

5.10. Общество не вправе заключать сделки с выпущенными им акциями с условием их обратного выкупа, а также передавать выпущенные им акции в доверительное управление.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ

6.1. К правам акционеров биржи относятся:

- внесение в реестр акционеров биржи;
- получение соответствующей выписки со счета депо в Центральном депозитарии ценных бумаг и (или) инвестиционного брокера;
- получение части прибыли Биржи в виде дивидендов;
- получение части имущества, в случае ликвидации Биржи, в соответствии с принадлежащей ему долей;
- участие в управлении обществом путем голосования на общих собраниях акционеров;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово - хозяйственной деятельности Биржи;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защита своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- требовать возмещения причиненного ему вреда в установленном порядке;

объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;

страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг;

совершение сделок, связанных с отчуждением принадлежащих ему акций третьим лицам, без согласия других акционеров;

передача прав (части прав), которыми наделены акции Биржи, своему представителю (представителям) на основании доверенности в порядке, установленном законодательством;

акционеры могут заключать акционерные соглашения с целью формирования своей позиции при голосовании.

акционеры приобретают и другие права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, акционеры - держатели голосующих акций вправе требовать от Биржи выкупа всех или части принадлежащих им акций.

6.2. При размещении акций биржи акционеры, являющиеся владельцами голосующих акций, имеют право на их преимущественное получение.

6.3. При размещении биржей акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вознаграждение за которые выплачивается денежными средствами, акционеры, являющиеся владельцами голосующих акций, имеют преимущественное право на их получение.

Акционер, в том числе акционер, проголосовавший на общем собрании акционеров против или не принявший в нем участия, имеет право на преимущественное приобретение акций и конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг в размере, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данного вида.

6.4. Обязанности акционеров биржи:

осуществление оплаты акций в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

участие в управлении Биржей в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Узбекистан;

обеспечение и исполнение решений органов управления Биржи в рамках законодательства;

неразглашение конфиденциальной информации в сфере биржевой деятельности;

своевременно информировать Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, оказывающего услуги по учету прав на свои акции, об изменениях в информации, относящейся к ним;

Лицо, которое стало владельцем 50 и более процентов акций общества, в течение тридцати дней обязано объявить предложение владельцам остальных акций продать ему акции по рыночной стоимости, если до этого лицо не владело акциями или владело менее 50 процентами акций данного общества.

Миноритарные акционеры не препятствуют деятельности органа управления Биржи путем необоснованного истребования документов Биржи и использования конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

6.5. Права на акции переходят к получателю акций с момента внесения соответствующей приходной записи на его счет депо и подтверждаются выпиской со счета депо, которая выдается в порядке, установленном законодательством.

6.6. Права, удостоверяемые акцией, переходят к их получателю с момента перехода прав на данную ценную бумагу.

VII. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ДРУГИХ ФОНДОВ БИРЖИ

7.1. Биржа формирует резервный фонд в размере не менее **15%** (пятнадцать процентов) от своего размера уставного фонда.

7.2. Резервный фонд Биржи формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Биржа

осуществляет ежегодные отчисления в размере 5% от размера чистой прибыли до достижения резервного фонда размера, установленного Уставом.

7.3. При отсутствии других средств, резервный фонд Биржи предназначен для покрытия убытков Биржи, погашения корпоративных облигаций Биржи и выкупа акций Биржи. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4. При частичном или полном израсходовании резервного фонда, ежегодные отчисления возобновляются.

7.5. Биржа вправе создавать фонды развития, инноваций и другие. Создание этих фондов и утверждение их инструкций осуществляется общим собранием акционеров. Отчисления в фонды резервный, развития, инноваций и другие фонды биржи не должны превышать пятнадцати процентов от чистой прибыли.

VIII. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

8.1. Членами биржи могут быть юридические лица, получившие в установленном биржей порядке право участвовать в биржевых торгах и добровольно принимающие на себя обязательства по исполнению настоящего Устава, локальных актов биржи, а также решений органов управления биржи.

На право участия в биржевых торгах, предоставляемое биржей в установленном порядке, возлагается обязанность руководствоваться настоящим Уставом и локальными документами биржи, регулирующими отношения с членами биржи.

Вышеуказанное возложение означает о безусловном праве биржи на лишение права на участие в биржевых торгах, что, в свою очередь, означает отнятие данного права у участника, в случае нарушения им требований локальных актов и настоящего Устава Биржи.

8.2. Членами биржи не могут быть органы государственной власти и управления, а также юридические лица, одним из учредителей или работников которых является работник биржи или их близкие родственники.

8.3. Для того, чтобы стать членами биржи, юридические лица должны представить на биржу документы, указанные в «Правилах проведения биржевых торгов на Узбекской республиканской товарно - сырьевой бирже».

8.4. Документы, представленные для вступления в членство Биржи рассматриваются и принимаются в сроки и порядке, предусмотренными в «Правилах проведения биржевых торгов на Узбекской республиканской товарно - сырьевой бирже».

8.5. Прием в члены Биржи, определение их прав и обязанностей, а также исключение из состава членов Биржи осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, «Правилами проведения биржевых торгов на Узбекской республиканской товарно - сырьевой бирже» и другими локальными актами биржи.

8.6. Участники биржи имеют право:

вносить предложения по усовершенствованию деятельности Биржи, а также оказываемых Биржей услуг;

пользоваться услугами предоставляемыми биржей, ознакамливаться с документами, регулирующими порядок организации и проведения биржевых торгов, а также, с другими сведениями, касающихся сделок осуществляемых ими и информацией, которая публикуется в соответствии с законодательством;

участвовать на биржевых торгах и заключать биржевые сделки;

участвовать в деятельности биржевых комиссий;

участвовать в разработке правил биржевой торговли;

члены биржи могут иметь и иные права в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и правилами биржевой торговли.

8.7. Члены Биржи обязаны:

соблюдать требования законодательных документов Республики Узбекистан, настоящего Устава, Правил биржевой торговли и других локальных актов Биржи;

осуществлять торговлю биржевыми товарами, внесёнными в котировочный лист Биржи;

не заключать договора купли-продажи по торговле на внебиржевом рынке биржевыми товарами, внесёнными в котировочный лист Биржи;

по требованию клиентов предоставлять им информацию о дате и порядковом номере получения членства на Бирже;

предоставить клиенту информацию о сделках, заключённых в его интересах, а также, полные сведения, связанные с исполнением его поручений;

ознакомить клиента с Правилами биржевой торговли и условиями оказания расчётно-клиринговых услуг, при заключении с ним договора;

вести отдельный учёт биржевых сделок, заключённых за счёт клиента;

не распространять и не передавать полученную членом Биржи в силу своего членства на Бирже и отнесенную в соответствии с внутренними документами Биржи к категории коммерческой тайны или конфиденциальной информации;

оплачивать своевременно услуги Биржи по организации биржевых торгов и за другие услуги, осуществлять другие платежи, предусмотренные локальными актами Биржи;

своевременно вносить членские взносы, предназначенные для развития биржевых технологий, информационных систем и оснащение рабочих мест биржевых брокеров;

подчиняться и исполнять решения органов правления и комиссий Биржи, принятых в рамках своих полномочий;

действовать в интересах своих клиентов и соблюдать правила деловой этики;

соответствовать квалификационным требованиям, поставленным Биржей в их отношении;

своевременно оповещать Биржу об изменении своего местонахождения (места жительства) и других реквизитов;

нести имущественную ответственность перед Биржей и своими клиентами, в следствие своих незаконных действий.

Члены биржи могут иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Правилами биржевой торговли и другими локальными актами биржи.

8.8. Члены Биржи являются полностью имущественно ответственными за ущерб, нанесенный Бирже, другим её членам и своим клиентам.

8.9. Приостановление и прекращение членства в бирже осуществляется в добровольном и обязательном порядке.

8.10. Добровольное приостановление и прекращение членства в бирже осуществляется на основании заявления члена Биржи.

8.11. Принудительное приостановление членства Биржи осуществляется Биржей сроком до шести месяцев.

8.12. Основанием для принудительного приостановления членства биржи являются:

неуплата сборов за брокерские места и автоматизированные рабочие места трейдеров в порядке и сроки, установленные локальными документами биржи;

не исполнение или нарушение требований законодательства Республики Узбекистан, Правил биржевой торговли и иных локальных актов биржи, регулирующих деятельность членов биржи;

причинение вреда Бирже в результате своих действий и подрыв деловой репутации Биржи и ее членов.

8.13. В отдельных случаях Биржа может принудительно приостановить членство до момента исполнения членом Биржи своих обязательств, в том числе:

представление уполномоченному сотруднику Биржи отчета о результатах внутреннего контроля за легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма;

исполнение решений дисциплинарных, арбитражных и других комиссий Биржи;

подача членом Биржи заявления о переводе на другую торговую площадку или другой филиал Биржи, по причине приостановления или прекращения аккредитации торговой площадки, на которой осуществляет свою деятельность член Биржи.

8.14. Приостановление членства Бирже осуществляется в порядке, предусмотренном «Правилами проведения биржевых торгов на Узбекской республиканской товарно - сырьевой бирже».

8.15. Членство членов Биржи прекращается в принудительном порядке в следующих случаях:

при ликвидации или объявления банкротом члена биржи (юридического лица) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан;
не осуществление своей деятельности в качестве члена биржи более 6 месяцев (за исключением приостановления членства);
при повторении обстоятельств, указанных в пункте 8.13 настоящего Устава;
По другим причинам, предусмотренным законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом и другими локальными актами Биржи.

IX. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БИРЖЕВОЙ ПРИБЫЛИ, ДИВИДЕНДОВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

9.1. Доходы Биржи, полученные в результате хозяйственной деятельности, остаются в распоряжении Биржи и используются на покрытие расходов, связанных с деятельностью Биржи, ее расширением и усовершенствованием, на формирование фондов и начисление дивидендов по акциям Биржи.

9.2. Дивиденды являются частью чистой прибыли общества, распределенной между акционерами. Биржа обязана выплачивать объявленные дивиденды.

9.3. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами общества. Дивиденды распределяются между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

9.4. Биржа вправе принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по итогам финансового года, если иное не установлено действующим законодательством. Решение о выплате дивидендов по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.5. Решение о выплате дивидендов по каждому виду акций, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты принимается Общим собранием акционеров на основании данных финансовой отчетности при наличии рекомендации Наблюдательного совета биржи, аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности. Размер дивидендов не может быть больше суммы, рекомендованной Наблюдательным советом биржи.

9.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Биржи и (или) не распределенной прибыли прошлых лет.

9.7. Сроки и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

9.8. Право на получение дивидендов по акциям имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров Биржи, сформированном для проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов акционерам.

9.9. Убытки, причиненные Бирже, возмещаются лицами, причинившими такие убытки, в порядке, установленном законодательством.

9.10. Биржа не вправе принимать решение о выплате дивидендов в следующих случаях:
если на момент выплаты дивидендов на Бирже имеются признаки банкротства или указанные признаки появятся на Бирже в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов биржи меньше суммы ее уставного фонда и резервного фонда. После устранения обстоятельств, указанных в данном пункте, Биржа обязана выплатить акционерам начисленные дивиденды.

9.11. Биржа имеет право осуществлять выплату дивидендов через Центральный депозитарий и (или) инвестиционных посредников в соответствии с заключенным договором.

X. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Органами управления биржи являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Исполнительный орган (Правление).

10.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Биржи.

10.3. Общее собрание акционеров ведет председатель Наблюдательного совета Биржи, а в его отсутствие по уважительной причине, один из членов Наблюдательного совета Биржи.

10.4. Биржа обязана ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Ежегодное общее собрание акционеров Биржи обычно проводится в период с марта по май каждого года.

10.5. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Биржи (при наличии), о продлении срока действия договора с исполнительным органом Биржи, возможности ее реорганизации или ликвидации, а также рассматриваются вопросы распределения прибыли и убытков Биржи и Годовой отчет Биржи, отчеты и другие документы Исполнительного органа биржи и Наблюдательного совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития биржи.

10.6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о проведении собрания, перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, определяются Наблюдательным советом биржи.

10.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в Устав Биржи или утверждение ее Устава в новой редакции, за исключением вопросов увеличения уставного фонда за счет собственного капитала;

реорганизация Биржи;

ликвидация Биржи, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количества и состава Наблюдательного совета Биржи, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий членов. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Биржи. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета;

определение предельного размера/количества объявленных акций;

увеличение уставного фонда Биржи путем размещения дополнительных акций в пределах объявленного размера акций (за исключением случаев увеличения уставного фонда за счет собственного капитала);

уменьшение уставного фонда Биржи;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Биржи;

Решение об образовании исполнительного органа Биржи, избрании (назначении, найме) его руководителя и членов, назначении исполнительного органа биржи принимается, как правило, на конкурсной основе, в которой могут участвовать и иностранные менеджеры. Утверждение Положения, регулирующего деятельность исполнительного органа Биржи;

установление предельных размеров вознаграждения и (или) компенсаций, выплачиваемых Исполнительному органу Биржи;

избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о ревизионной комиссии. Выплата вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии;

утверждение годового отчета Биржи, а также утверждение стратегии развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности Биржи;

распределение прибыли и убытков Биржи. Принятие решения о выплате дивидендов, определение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по каждой категории и типу акций;

заслушивание отчетов Наблюдательного совета Биржи и заключений ревизионной комиссии (при наличии) по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Биржей;

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о заключении Биржей сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью биржи, для самостоятельного осуществления исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

установление максимального размера благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

ежегодно с привлечением независимых профессиональных организаций - консультантов проводится мониторинг соответствия бизнес - процессов и проектов целям развития Биржи;

Утверждение внутренних положений Биржи «О внутреннем контроле», «Об информационной политике», «О порядке действий при конфликте интересов» и «О дивидендной политике»;

для акционеров, которые не могут лично присутствовать на общем собрании акционеров, создать возможность и условия для голосования по электронной почте (заверенной электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в форме видеоконференцсвязи;

возмещение расходов на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств Биржи (в случае создания комитета миноритарных акционеров);

принятие решения об обязательстве соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления;

утверждение долгосрочной стратегии развития Биржи сроком более 5 лет;

установление меры ответственности должностных лиц Биржи за несоблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления или раскрытие информации, предусмотренной Кодексом;

принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

привлечение аудиторской или консалтинговой организации для оказания квалифицированных услуг при переходе к публикации годовой бухгалтерской отчетности на основе МСФО и международных стандартов аудита. При этом публикация годовой финансовой отчетности Биржи в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита в сроки, установленные законодательством, контролируется Наблюдательным советом биржи;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

10.8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы Наблюдательному совету для решения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения Исполнительному органу Биржи.

10.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, являющихся владельцами голосующих акций Биржи, участвующих в собрании, если иное не установлено законодательством и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанных во втором - четвертом, шестом, шестнадцатом и двадцатом абзацах пункта 10.7. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, являющихся владельцами голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

10.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Биржи, в срок не позднее чем 90 (девяносто) дней после окончания финансового года Биржи, вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения по вопросам и распределению чистой прибыли и выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет Биржи число которых не превышает количественного состава этого органа.

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет Биржи не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

10.11. При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в течение тридцати дней с даты их принятия в порядке, установленном законодательством.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

10.13. Представители исполнительного органа, участвующие в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров Биржи, не имеют права голоса по вопросу избрания Правления Биржи.

10.14. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за 21 (двадцать один) и более чем за 30 (тридцать) дней со дня принятия решения о его проведении.

10.15. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, официальном сайте биржи и в средствах массовой информации не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров, но не позднее, чем за 30 дней до его проведения, а также направляется акционерам по электронной почте.

10.16. Общие собрания акционеров, которые проводятся помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

10.17. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета биржи по его собственной инициативе, а также на основании письменного требования акционера (акционеров), владеющего на дату предъявления письменного требования не менее чем пятью процентами голосующих акций Биржи.

10.18. В течение 10 дней с даты предъявления требования акционером (акционерами), являющегося владельцем не менее 5% голосующих акций Биржи, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Биржи должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

10.19. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами акций, имеют право инициировать проведение аудиторской проверки по специальным вопросам (кроме обязательной аудиторской проверки) при условии соблюдения надлежащей процедуры, в соответствии с которой они должны достоверно установить, что аудиторская проверка по специальным вопросам необходима акционеру для реализации своих прав, либо выявления нарушения закона или устава со стороны учредителей или других лиц, которые тем самым нанесли ущерб Бирже или акционерам.

10.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 10 дней после закрытия общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

10.21. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров, регулируются действующим законодательством и положением «Об общем собрании акционеров» Биржи.

XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БИРЖИ

11.1. Наблюдательный совет Биржи осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Наблюдательный совет биржи обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, определяет стратегию и планы основных направлений развития и деятельности Биржи и действует в пределах полномочий, установленных решениями общего собрания акционеров, настоящим Уставом и Положением «О Наблюдательном совете», утвержденным Общим собранием акционеров.

11.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Биржи создаются комитеты из числа членов Наблюдательного совета.

Порядок формирования и работы комитетов, их количество и состав определяются Положением о Наблюдательном совете Биржи.

11.4. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета общества может быть выплачено вознаграждение за период, в течение которого они выполняют свои обязанности, и (или) возмещены расходы, связанные с исполнением обязанностей члена наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и выплат устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.5. К компетенции Наблюдательного совета Биржи относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Биржи с регулярным заслушиванием отчета Исполнительного органа Биржи о принимаемых мерах по достижению стратегии развития биржи;

- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

- определение даты формирования реестра акционеров Биржи для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

- внесение вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», на рассмотрение общего собрания акционеров, если решение таких вопросов относится к компетенции общего собрания акционеров;

- организация установления рыночной стоимости имущества;

- досрочное прекращение полномочий председателя и членов правления Биржи, а также назначение лиц, временно исполняющих их обязанности;

- утверждение положения, определяющего порядок назначения и деятельность корпоративного консультанта;

- Утверждение годового бизнес-плана Биржи. При этом бизнес - план Биржи на следующий год должен быть одобрен или утвержден не позднее 1 декабря текущего года;

- создание Службы внутреннего аудита, назначение ее работников и утверждение Положения «О службе внутреннего аудита», а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

- Доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Биржи, и получение этих документов от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Биржи и его членами исключительно в служебных целях;

- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Биржи (при наличии) вознаграждения и компенсации;

- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

- использование Резервного фонда и других фондов Биржи;

- создание и ликвидация филиалов и представительств Биржи, а также утверждение и внесение изменений и дополнений в положения филиалов и представительств Биржи. Филиалы и представительства Биржи не являются юридическими лицами;

- создавать дочерние и зависимые предприятия биржи в порядке, установленном законодательством;

- принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- Заключение сделок, связанных с участием Биржи в коммерческих и некоммерческих организациях в порядке, установленном законодательством;

- Принятие решения об увеличении уставного фонда Биржи за счет ее собственного капитала и внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного фонда и уменьшением количества объявленных акций биржи;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии, а также принятие решения о внесении изменений и дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг.

принятие решения о выпуске Биржей корпоративных облигаций, включая конвертируемых в акции, а также решение об обратном выкупе корпоративных облигаций Биржи;

определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

проведение аудиторской проверки (за исключением обязательной аудиторской проверки), определение аудиторской организации, определение предельного размера оплаты ее услуг и принятие решения о заключении (расторжении) с ней договора;

установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Исполнительному органу;

определение порядка и условий оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством (обеспечение раскрытия данного порядка на веб-сайте Биржи);

создание при Наблюдательном совете Биржи комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, состоящих из членов Наблюдательного совета, Исполнительного органа, работников Биржи и привлеченных экспертов (специалистов соответствующей сферы, преподавателей высших учебных заведений отрасли и др.);

утверждение Положения об информационной политике;

контроль за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

координация деятельности Правления Биржи, органов внутреннего контроля и коллегиальных органов, создаваемых на бирже, а при необходимости и привлечение экспертов для организации разработки плана развития биржи и контроля за достижением поставленных целей;

утверждение регламента конкурсов на должности председателя и членов правления, с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных, а также иностранных менеджеров;

утверждение правил биржевой торговли;

утверждение порядка приема в члены биржи, прекращение, приостановление членства;

осуществление контроля за деятельностью биржи;

установление размеров штрафов за нарушение правил биржевой торговли и порядка их взыскания;

установление размера членских взносов и платы за услуги, оказываемые биржей;

формирование фонда для обеспечения исполнения биржевых сделок и утверждение порядка использования его фондов;

Рассмотрение внесенных биржей вопросов по открытию вторичных банковских счетов и размещению денежных средств в коммерческих банках;

Выдвижение кандидатов в независимые члены наблюдательного совета биржи, как правило, на конкурсной основе для рассмотрения общим собранием акционеров

В компетенцию наблюдательного совета биржи также может входить решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета биржи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу биржи.

11.6. Члены Наблюдательного совета Биржи избираются Общим собранием акционеров на основании действующего законодательства и настоящего Устава сроком на три года. Количественный состав членов наблюдательного совета биржи составляет 9 (девять) человек, в том числе 1 (один) человек является независимым членом наблюдательного совета.

11.7. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Биржи, могут переизбираться неограниченно.

11.8. В Наблюдательный совет Биржи не могут быть избраны лица, работающие на бирже по трудовому договору (контракту), лица, работающие по трудовому договору (контракту) в ее дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления этих обществ.

11.9. Председатель Наблюдательного совета Биржи избирается членами Наблюдательного совета Биржи из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Биржи.

Наблюдательный совет Биржи вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа его членов.

11.10. Председатель Наблюдательного совета Биржи организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и председательствует на Общих собраниях акционеров.

11.11. Заседание Наблюдательного совета Биржи созывается председателем Наблюдательного совета по его инициативе, по требованию членов Наблюдательного совета Биржи и Исполнительного органа, а также владельцев не менее 1 (одного) процента простых акций Биржи.

11.12. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета общества составляет семьдесят пять процентов от числа избранных членов в Наблюдательный совет.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Биржи составляет менее семидесяти пяти процентов от количества, предусмотренного настоящим Уставом, Биржа обязана созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принять решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя Исполнительного органа Биржи назначить временно исполняющего его обязанности.

11.13. Решения на заседании Наблюдательного совета Биржи принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Биржи каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

Решения Наблюдательного совета Биржи могут быть приняты единогласно всеми членами Наблюдательного совета Биржи путем заочного голосования (путем опроса).

11.14. Один член Наблюдательного совета Биржи не вправе передать свой голос другому члену Наблюдательного совета.

11.15. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета Биржи, голос Председателя Наблюдательного совета Биржи является решающим.

Независимый член наблюдательного совета общества наряду с другими членами наблюдательного совета имеет равные права и обязанности, установленные настоящим Уставом.

11.16. На заседании Наблюдательного совета Биржи ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после проведения заседания.

11.17. Протокол заседания Наблюдательного совета Биржи подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Биржи, которые несут ответственность за правильность оформления протокола заседания.

11.18. Члены Наблюдательного совета Биржи несут ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Уставом за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Биржей и ее акционерами.

11.19. Члены Наблюдательного совета биржи, не принимавшие участия в голосовании или проголосовавшие против решения, которое повлекло причинение ущерба Бирже, ответственности не несут.

11.20. Требования к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Биржи, устанавливаются Положением о Наблюдательном совете Биржи, утверждаемым Общим собранием акционеров.

ХИ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН БИРЖИ (ПРАВЛЕНИЕ)

12.1. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется Исполнительным органом Биржи - Правлением, которое организывает деятельность Биржи.

12.2. Исполнительный орган Биржи организывает исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Биржи.

12.3. К компетенции исполнительного органа биржи относятся все вопросы, касающиеся руководства текущей деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

12.4. Правление биржи состоит из 5 человек, избираемых (назначаемых) Общим собранием акционеров на три года. После избрания (назначения) с председателем и каждым членом правления заключается договор сроком на три года на исполнение обязанностей по соответствующей должности, ежегодно принимается решение о возможности продления срока действия договора или его расторжения. Договор от имени биржи подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

Назначение членов Правления Биржи осуществляется, как правило, на основе отбора, в котором могут участвовать иностранные менеджеры.

12.5. Члены Правления действуют в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, должностными инструкциями, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления и распоряжений Председателя Правления.

12.6. Права членов Правления:

давать в пределах своей компетенции распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Биржи;

вносить предложения по поощрению сотрудников Биржи;

требовать от сотрудников Биржи соблюдения правил внутреннего распорядка Биржи.

12.7. Обязанности членов Правления:

участие в управлении текущей деятельностью биржи с обеспечением ее эффективного и стабильного функционирования в пределах своих полномочий;

обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления, обеспечение принятия решений по вопросам организации и проведения Биржевых торгов;

обеспечение утверждения Правил биржевой торговли и других локальных документов Биржи.

12.8. Руководство работой Правления осуществляет Председатель. Председатель Правления обязан обеспечивать хозяйственную и финансовую деятельность Биржи, организовывать исполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления, осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Положения о Правлении Биржи.

12.9. Иные права и обязанности Председателя и членов Правления определяются Положением о Правлении Биржи и заключаемыми с ними договорами.

12.10. Правление созывается для решения важнейших вопросов, касающихся деятельности Биржи. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления. Правление вправе принимать решение (считается правомочным) в количестве не менее 3 человек.

Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. По результатам заседания принимаются решения в форме протокола и подписываются всеми присутствующими на заседании членами.

12.11. К компетенции Правления относится:

осуществление сделок по приобретению и отчуждению имущества Биржи, составляющего до 15% от стоимости чистых активов Биржи;

списание имущества Биржи;

приобретение имущества и осуществление расходов в рамках утвержденных смет доходов и расходов;

принятие в членство и исключение из членства Биржи;

принятие решений по организации и проведению биржевых торгов;

утверждение локальных актов Биржи;

разрешение конфликтных и спорных вопросов возникающих между Биржей и/или членами Биржи;

взыскание штрафа за нарушение Правил Биржевой торговли и требований локальных документов Биржи;

организации бухгалтерского учета на Бирже, обеспечение своевременного представления информации о состоянии и достоверности ежегодной отчетности и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также информации о деятельности Биржи, представляемой акционерам, кредиторам на официальном сайте биржи и в средствах массовой информации;

Предоставление документов о финансово - хозяйственной деятельности Биржи по требованию Наблюдательного совета Биржи или аудитора Биржи;

иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

12.12. К полномочиям Председателя Правления относятся:

участвовать в управлении текущей деятельностью Биржи обеспечивая стабильную и эффективную работу Биржи, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

обеспечение выполнения договорных обязательств Биржи;

обеспечение получения доходов, необходимых для биржевой деятельности и социальной развития;

разработка, организация и контроль исполнения бизнес - планов и программ развития Биржи;

обеспечение соблюдения требований законодательства при осуществлении биржевой деятельности;

проведение заседаний Правления Биржи и подписание протоколов (решений), организация подписания документов от имени Биржи;

в соответствии с согласием Наблюдательного совета Биржи участие в его работе с правом совещательного голоса;

действует без доверенности от имени Биржи, представляет ее интересы в государственных учреждениях, на предприятиях и в организациях всех форм собственности;

открытие счетов в национальной и иностранной валюте в банках (за исключением открытия вторичных банковских счетов в коммерческих банках) и наличие полномочий первой подписи в банковских и иных финансовых документах Биржи;

обеспечение полного и своевременного представления государственной статистической отчетности и отчетности соответствующим органам;

в пределах своей компетенции подписывает и заключает договоры и соглашения с клиентами Биржи, предприятиями и организациями, а также обеспечивает выполнение их договорных обязательств;

назначение персонала, утверждение штатного расписания;

прием на работу работников биржи, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение к ним дисциплинарных взысканий, обеспечение соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины;

утверждение положений о структурных подразделениях Биржи, должностных инструкций сотрудников;

обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Биржи;

принятие мер по обеспечению Биржи квалифицированными кадрами, эффективному использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Биржи;

повышение квалификации сотрудников Биржи путем участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

обеспечение соблюдения социальных гарантий работников Биржи и охрана их труда;
давать указания, издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками биржи;

утверждение внутренних нормативных актов Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета биржи;

хранение информации, составляющей коммерческую тайну Биржи. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Биржи, определяется руководством Биржи, а также обеспечивает сохранность работниками Биржи сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну;

принятие решений, приказов и распоряжений, обязательных для филиалов, представительств и филиалов Биржи;

утверждение штатных расписаний филиалов и представительств биржи;

назначение на должность и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств биржи;

определение основных направлений деятельности филиала и утверждение их бизнес-планов и отчетов об исполнении;

выдача доверенностей от имени биржи в соответствии с действующим законодательством;

представление в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Биржи информации о состоянии дел, отнесенных к его компетенции;

соблюдает все права акционеров по участию в Общем собрании акционеров и заседаниях Наблюдательного совета Биржи, для расчета и выплаты дивидендов;

информирование Наблюдательного совета о возникновении конфликта интересов;

страхование деловых рисков и ответственности в деятельности Биржи;

определение порядка голосования своих представителей от имени Биржи на заседаниях органов управления организаций, входящих в состав Биржи;

соблюдает законодательство Республики Узбекистан, а также внутренние документы Биржи.

Председатель правления Биржи также может иметь иные права (полномочия) и обязанности в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и нормативными актами Биржи.

12.13. Деятельность Правления должна предусматривать разработку приоритетных направлений развития и деятельности Биржи, внедрения бизнес - планов, передовых технологий, постановку и решение вопросов внедрения «ноу - хау» и источников дополнительного дохода в целях повышения эффективности биржевой торговли.

12.14. Правление Биржи при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должно руководствоваться интересами Биржи.

12.15. Решение об освобождении от должности (прекращении полномочий) председателя и членов правления биржи принимается Общим собранием акционеров.

12.16. В случае грубого нарушения председателем и членами Правления Биржи условий настоящего Устава и трудового договора либо нарушения исполнения утвержденных параметров бизнес - плана Биржи и причинения Бирже убытков в результате их действий (бездействия), заключенный трудовой договор может быть досрочно расторгнут Наблюдательным советом Биржи.

12.17. Если в результате нарушения исполнительным органом Биржи порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб Бирже и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина членов правления общества, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества.

ХIII. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

а) Служба внутреннего аудита

13.1. Для контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Биржи создана Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Биржи.

Количество и личный состав членов Службы внутреннего аудита устанавливаются в порядке, установленном действующим законодательством.

13.2. Служба внутреннего аудита обеспечивает соблюдение Исполнительным органом, представительствами и филиалами Биржи законодательства, настоящего Устава и других документов, полное и достоверное отражение информации в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, соблюдение установленных правил и порядка проведения хозяйственных операций, осуществляет контроль и оценку деятельности исполнительного органа биржи, в том числе предприятий, представительств и филиалов, путем проведения проверок и мониторинга соблюдения установленных законодательством требований в области управления Биржей, сохранности активов. Также служба внутреннего аудита осуществляет контроль за операциями с юридическими лицами, доля которых составляет более 50 процентов.

13.3. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

б) Аудиторская организация

13.4. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Биржи и предоставляет ей аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

13.5. Аудиторская организация несет ответственность перед Биржей за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего недостоверные сведения о финансовой отчетности и иной финансовой информации Биржи.

в) Корпоративный консультант

13.6. Корпоративный консультант подотчетен Наблюдательному совету Биржи и несет ответственность за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности Биржи. Деятельность корпоративного консультанта осуществляется на основании положения, утверждаемого наблюдательным советом Биржи.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВИЛ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

14.1. Правила биржевой торговли разрабатываются самостоятельно Биржей или с привлечением сторонних специалистов либо специализированных организаций, утверждаются Наблюдательным советом Биржи.

14.2. В правилах биржевой торговли должно быть указано нижеследующее:

Положение о членах Биржи, их права и обязанности;

Порядок допуска членов биржи к участию в биржевых торгах;

порядок осуществления допуска товаров на биржевые торги;

Виды биржевых сделок;

Описание производных финансовых инструментов (деривативов), обращающихся на биржевых торгах;

порядок создания условий для обеспечения исполнения заключенных биржевых сделок;

Порядок проведения биржевых торгов;

Порядок регистрации и оформления биржевых сделок и результатов биржевых торгов;

порядок осуществления клиринга и расчетов;

Порядок котировки (определения цены) биржевых товаров;

Порядок контроля над процессом ценообразования на бирже;

Порядок раскрытия информации о биржевых торгах;

Положения об ответственности за нарушение правил биржевой торговли;

Порядок разрешения споров на бирже.

В правилах биржевой торговли могут быть указаны и другие правила в соответствии с законодательством.

XV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ

15.1. Ликвидация и реорганизация (в том числе в форме: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) Биржи осуществляются по решению Общего

собрания акционеров, а также в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан.

15.2. Реорганизация Биржи осуществляется в соответствии со статьями 49 - 52 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, статьями 92 - 97 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

15.3. Ликвидация биржи влечет прекращение деятельности общества без перехода прав и обязанностей к другим лицам в порядке правопреемства.

15.4. Ликвидация деятельности Биржи осуществляется в следующих случаях:
в соответствии с решением Общего собрания акционеров;
на основании судебного решения в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;

по другим причинам, предусмотренным действующим законодательством.

15.5. Процедура ликвидации биржи осуществляется в соответствии со статьями 53 - 56 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, а также статьями 98 - 101 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. При прекращении действия одного из положений настоящего Устава, это не может быть основанием для прекращения действия остальных положений.

16.2. Если законодательными документами Республики Узбекистан предусмотрены иные правила, которые отличаются от положений настоящего Устава, применяются положения действующих законодательных актов Республики Узбекистан.