

“УТВЕРЖДЕНО”

Решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «УзРТСБ» от 17 ноября 2017 года

М.п.

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

Ташкент – 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ УСТАВА:

1	Наименование, юридический статус, почтовый адрес и адрес электронной почты Биржи	3
2	Цель и сфера деятельности Биржи.....	3 – 5
3	Уставный фонд Биржи.....	5
4	Порядок увеличения и уменьшения уставного фонда Биржи.....	5 – 6
5	Типы, номинальная стоимость, порядок и условия размещения акций, выпускаемых Биржей.....	6
6	Права и обязанности членов Биржи.....	6 – 8
7	Порядок формирования резервного фонда и других фондов Биржи.....	8
8	Порядок приёма в членство Биржи, приостановления и аннулирования членства, права и обязанности членов Биржи.....	8 – 10
9	Порядок распределения дохода, дивидендов и покрытия убытков Биржи.....	10 – 11
10	Структура правления Биржи. Общее собрание акционеров.....	11 – 14
11	Наблюдательный совет Биржи.....	14 – 17
12	Исполнительный орган (правление) Биржи.....	17 – 20
13	Контроль деятельности Биржи.....	20 – 21
14	Порядок разработки и принятия правил биржевой торговли.....	22
15	Реорганизация и ликвидация деятельности Биржи.....	22
16	Заключительные положения.....	22 – 23

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 (латинской графикой) – **«O'zRTXB» AJ;**

на узбекском языке (на кириллице) – **«УзРТСБ» 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 которое 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 неопределённый 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 иржи.

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

1.10. 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 на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время. Создание рынка биржевых товаров путем организации биржевых торгов и формирования на основе выявления реального соотношения спроса и предложения на биржевые товары.

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;

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 Биржей.

2.4. Для осуществления своих целей и задач Биржа:

разрабатывает и утверждает квалификационные требования, предъявляемые к своим членам и специалистам, 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 внутренними правилами и наложениями Биржи;

организует Биржевые сессии, разрабатывает и издаст Правила биржевой торговли;

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

создаст подразделения Биржи и ДРУГИЕ формирования, определяемые потребностями биржевой торговли;

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

разрабатывает стандартные формы документов, используемых при осуществлении операций на Бирже;

создает филиалы и представительства, необходимые для обеспечения работы Биржи;

определяет размер биржевых и иных платежей за оказываемые услуги.

определяет размер членских взносов в соответствии с внутренними положениями и уставом;

устанавливает и взимает штрафы и пени за нарушение настоящего Устава. Правил биржевой торговли и других внутренних нормативных документов;

оказывает консультационные, информационные и другие виды услуг, вытекающие из характера деятельности Биржи;

осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством в целях, определенных настоящим Уставом;

осуществляет любые другие функции, связанные с обеспечением деятельности Биржи.

2.5. Биржа самостоятельно планирует финансово-хозяйственную деятельность, свободна в выборе характера хозяйственных взаимоотношений и определения ответственности договаривающихся сторон по обстоятельствам и 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 общества составляет номинальную стоимость акций общества, приобретенных акционерами и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций общества одинакова.

3.2. Уставный фонд общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.3. Каждое лицо, которое приобрело биржевые акции и внесено в реестр акционеров Биржи называется "акционером" и приобретает права и обязанности, вытекающие из условий этого Устава.

3.4. Уставный фонд Биржи составляет **15 741 268 200 (пятнадцать миллиардов семьсот сорок один миллион двести шестьдесят восемь тысяч двести)** сум и состоит из 24 986 140 штук простых именных бездокументарных акций, по номинальной стоимости 630 сум за каждую.

3.5. Биржа вправе в дополнительно разместить еще 50 000 000 (пятьдесят миллионов) объявленных простых именных бездокументарных акций.

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 путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Биржи принимается наблюдательным советом Биржи.

4.3. Решением об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых (обыкновенных) акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества (доли) объявленных акций, сроки и условия их размещения.

4.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Биржи.

б) Уменьшение размера Уставного фонда Биржи

4.5. Уставный фонд общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций обществом с последующим их погашением.

4.6. Уменьшение уставного фонда Биржи путем приобретения и погашения части акций допускается, на основании решения Общего собрания акционеров.

4.7. Биржа не вправе уменьшать уставный фонд, если в результате этого его размер станет меньше установленного законодательством минимального размера уставного фонда Биржи, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.8. Решение об уменьшении уставного фонда и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров.

4.9. Принимая решение об уменьшении уставного фонда, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения фонда и устанавливает порядок его уменьшения.

4.10. С даты принятия решения об уменьшении размера уставного фонда Биржа не позже чем 30 дней, уведомляет всех своих кредиторов в письменной форме о принятии такого решения. Кредиторы, в течение тридцати дней после получения такого уведомления, вправе потребовать у биржи досрочного исполнения обязательств и покрытия ущерба возникшего в результате уменьшения размера 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 обыкновенными.

5.2. Обыкновенные 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) сумов.

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

5.8. Открытая подписка на акции осуществляется на биржевом рынке ценных бумаг и объединённом внебиржевом рынке ценных бумаг.

5.9. Срок размещения акций не должен превышать одного года после государственной регистрации их размещения.

5.10. Общество не вправе заключать сделки с целью совершить обратный выкуп выпущенных акций, а также, передавать выпущенные акции в доверительное управление.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ

6.1. Права акционеров Биржи состоят из нижеследующего:

- включение их в реестр акционеров соответствующего акционерного общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
- получение части прибыли общества в виде дивидендов;
- получение части имущества в случае ликвидации акционерного общества, в соответствии с принадлежащей ему долей;
- участие в управлении акционерным обществом путем голосования на Общем собрании акционеров;
- получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с уставом акционерного общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов;
- объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг;
- осуществлять сделки, связанные с отчуждением принадлежащих им акций в пользу третьих лиц, без согласия остальных акционеров;
- делегировать свои права (часть прав) получаемые в результате владения биржевыми акциями на основании доверенности, в порядке, установленном законодательством;
- акционеры, в целях формирования своих позиций при голосовании, могут заключать акционерские соглашения.

Акционеры имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

В случаях и порядке, предусмотренным действующим законодательством акционеров вправе потребовать у владельцев голосующих акций и Биржи потребовать выкупить принадлежащие ему акции частично или полностью.

6.2. При размещении акций Биржей владельцы голосующих акций обладают привилегированным правом их приобретения.

Акционер, в том числе, акционер проголосовавший на Общем собрании против увеличения размера Уставного фонда или не принявший участие на голосовании, также вправе на привилегированное приобретение акций солидарно размеру принадлежащих им акций.

6.3. Обязанности акционеров Биржи:

оплатить акции в соответствии с порядком, размерами и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

участвовать в управлении Биржей в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Узбекистан;

обеспечить исполнение решений органов правления Биржи в рамках действующего законодательства;

Раскрытие конфиденциальной информации о биржевой деятельности.

своевременно уведомлять Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, об изменении своих данных;

миноритарные акционеры не препятствуют деятельности Биржи путем безосновательно у Биржи биржевые документов и использования конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

6.4. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием в порядке, установленном законодательством.

6.5. Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

VII. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ДРУГИХ ФОНДОВ БИРЖИ

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

7.2. Резервный фонд Биржи формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, погашения облигаций общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций по требованию акционеров, имеющих на это право в соответствии с настоящим Уставом. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.3. При полном или частичном расходе резервного фонда, ежегодные отчисления возобновляются.

7.4. Биржа вправе сформировать фонды развития, инноваций и другие фонды. Утверждение этих фондов и утверждение их инструкций осуществляется общим собранием акционеров. Отчисления в фонды развития, инноваций и другие фонды не должны превышать пятнадцати процентов от чистой прибыли.

VIII. ПОРЯДОК ПРИЁМА В ЧЛЕНСТВО БИРЖИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И АНУЛИРОВАНИЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

8.1. Членами биржи могут быть юридические лица, купившие или приобретшие иным образом, право участвовать в биржевых торгах в порядке, установленном Биржей, и добровольно принявшие на себя обязательством выполнять требования, установленные локальными документами Биржи и решениями органов правления Биржи.

Право на участие в биржевых торгах, которое было куплено в качестве имущества или предоставлено самой Биржей в установленном порядке возлагает на членов биржи задачу соблюдения локальных актов и положений Устава, регулирующих отношения между Биржей и её членами.

Вышеназванное возложение означает беспрекословное право 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. Учредителями и должностными лицами юридического лица – члена биржи не могут быть должностные лица органов государственной власти и управления, а также работники биржи.

8.3. Для того, чтобы стать членами Биржи, юридические лица должны предоставить документы для Биржи, список которых приведён “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. Принятие в членство Биржи, определение их прав и обязанностей, а также, исключение их из состава членов Биржи осуществляется в порядке, предусмотренном “В

правилах проведения биржевых торгов на Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже” и других локальных актах.

8.6. Члены Биржи имеют право:

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

Пользоваться услугами предоставляемыми биржей, ознакомливаться 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 обладать и другими правами 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 нести и другие обязательства в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Правилам биржевой торговли и другими локальными актами Биржи.

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

8.9. Приостановление и прекращение членства в Бирже осуществляется принудительно и добровольно.

8.10. Добровольное приостановление и прекращение членства Биржи осуществляется по заявлению члена Биржи.

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

8.12. Нижеследующее является основанием для принудительного приостановления членства Биржи:

не оплата платежей за автоматизированные брокерские и трейдерские места в порядке и сроке, предусмотренные локальными актами Биржи;

не исполнение или нарушение требований законодательных актов Республики Узбекистан, Правил биржевой торговли и других локальных актов Биржи, регулирующих деятельность членов Биржи;

нанесение вреда Бирже и деловой авторитет её членов в результате своих действий.

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

предоставление уполномоченному сотруднику Биржи отчёта о результатах внутреннего контроля по легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

исполнение решений дисциплинарной, арбитражной комиссий 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 Биржи осуществляется в порядке, предусмотренном “Правилами проведения биржевых торгов на Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже”.

8.15. Членство членов Биржи прекращается принудительно в нижеследующих случаях:

признание данного члена Биржи банкротом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;

при неосуществлении деятельности в качестве члена биржи более 6 месяцев (за исключением случаев приостановления членства);

при повторении обстоятельств, предусмотренных в пункте 8.13 настоящего Устава;

По другим причинам, предусмотренным законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом и другими локальными актами Биржи.

IX. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА, ДИВИДЕНДОВ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ БИРЖИ

9.1. Доход Биржи, полученный от хозяйственной деятельности остаётся полностью в распоряжении Биржи и расходуется на деятельность Биржи, на расширение и усовершенствование её деятельности, на покрытие других расходов, формирование фондов и начисление дивидендов по биржевым акциям.

9.2. Дивиденды являются частью чистой прибыли компании, распределенной между акционерами. Биржа обязана выплатить объявленные дивиденды.

9.3. Дивиденды выплачиваются в соответствии с решением Общего собрания акционеров в форме денежных средств или другими законными средствами платежа либо ценных бумаг общества. Дивиденды распределяются между акционерами солидарно количеству принадлежащих им акций.

9.4. Биржа вправе принимать решение по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или года о выплате дивидендов по распределенным акциям, если иное не предусмотрено законодательством. Решение о выплате дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

9.5. Решение о выплате дивидендов (ежеквартальных, полугодовых, годовых), размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации наблюдательного совета биржи, при наличии аудиторского заключения о достоверности сведений финансовой отчетности. на основании сведений финансовой отчетности Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом общества.

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

9.7. Условия и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен быть более шестидесяти дней с даты принятия такого решения..

9.8. На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение об объявлении дивидендов.

9.9. Ущерб, причиненный обмену, компенсируется сторонами, причинившими такие убытки, в порядке, установленном законодательством.

9.10. В нижеследующих случаях Биржа не вправе принимать решения о распределении дивидендов по акциям:

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного и резервного фондов. После окончания обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, Биржа обязана выплатить акционерам начисленные дивиденды по акциям.

Х. СТРУКТУРА ПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Органами правления Биржи является Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Исполнительный орган (Правление).

10.2. Общее собрание акционеров является высшим органом правления Биржи.

10.3. Общее собрание акционеров ведёт председатель Наблюдательного совета Биржи, а в его отсутствие по уважительной причине, одним из членов наблюдательного комитета Биржи.

10.4. Биржа ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Ежегодное общее собрание акционеров обычно проводится ежегодно с 01 по 31 мая.

10.5. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, продлении срока действия соглашения с исполнительным органом Биржи, возможности ее реорганизации или аннулирования, а также вопросы распределения прибыли и убытков Биржи и Годового отчета Биржи, Наблюдательный совет рассмотрит отчеты о мерах, принятых для достижения стратегии развития Биржи и других соответствующих документов.

10.6. Перечень материалов (информации), которые должны быть предоставлены акционерам при подготовке общего собрания акционеров, дату и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о проведении собрания, определяет Наблюдательный совет Биржи.

10.7. В полномочия Общего собрания акционеров входит:

внесение изменений и дополнений в Устав Биржи или утверждение ее нового Устава, за исключением вопросов пополнения уставного капитала за счет собственного капитала;

реорганизация биржи;

ликвидация деятельности биржи, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточных и окончательных ликвидационных балансов;

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

определение максимального количества объявленных акций;

пополнение уставного фонда биржи путем размещения дополнительных акций в количестве объявленных акций (за исключением вопросов увеличения уставного фонда из собственного капитала);

уменьшение уставного фонда биржи;

обратный выкуп своих акций;

утверждение организационной структуры биржи;

решение о создании исполнительного органа акционерного общества, выборе его председателя и членов (назначение, найм) и назначение совместного исполнительного органа принимаются на основе конкурсного отбора, в котором могут также участвовать иностранные менеджеры. Утверждение Положения, регулирующего деятельность исполнительного органа Биржи;

Определение максимальной суммы вознаграждения и (или) компенсации, выплачиваемой исполнительному органу биржи;

Выборы членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о ревизионной комиссии. Вознаграждение и компенсация членам Ревизионной комиссии;

Утверждение годового отчета биржи, а также утверждение конкретных условий среднесрочного и долгосрочного развития Биржи на основе основных направлений и целей Биржи;

Распределение доходов и убытков Биржи. Принятие решения о выплате дивидендов, определение размера дивидендов, формы и порядка оплаты по каждой категории и типу акций;

Заслушивание отчетов Наблюдательного совета и отчета аудиторского комитета о соблюдении требований Наблюдательного совета и аудиторского комитета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе требованиям Законодательства об исполнении документов, касающихся руководства Биржей;

Принятие решений о неприменении привилегированного права, предусмотренного статьей 35 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

Утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

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

Определение текущей экономической деятельности Биржи для аффилированных лиц и крупномасштабных сделок;

определять максимальную сумму благотворительности (спонсорство) или безвозмездной помощи;

ежегодно, при участии независимых профессиональных организаций - консультантов анализировать соответствие бизнес-процессов и проектов целям развития Exchange;

Утверждение внутренних Положений Биржи «О внутреннем контроле», «Об информационной политике», «О порядке действий при возникновении конфликтов интересов» и «Дивидендная политика»;

если акционеры не могут лично присутствовать на общем собрании акционеров создать условия для голосования по электронной почте (с электронной подписью), голосования при

участии доверенного представителя, а также путем проведения голосования или общего собрания в качестве видеоконференцсвязи;

Компенсация расходов для миноритарных акционерных комитетов за счет обменных фондов (в случае создания миноритарного акционерного комитета общества);

Принятие решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

Утверждение стратегии долгосрочного развития Биржи сроком более 5 лет;

Установление ответственности за нарушение положений Кодекса корпоративного управления или раскрытие информации, предоставленной Кодексом, должностным лицам Биржи;

решение других вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

10.8. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством, вопросы, которые входят в исключительные полномочия Общего собрания, не могут быть делегированы для решения Наблюдательным советом.

Вопросы, которые входят в исключительные полномочия Общего собрания, не могут быть делегированы для решения Исполнительным органом.

10.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, голосующих акций, присутствующих на собрании, если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, предусмотренными **вторым-четвертым, шестым, шестнадцатым и двадцатым** абзацами пункта 10.7. настоящего Устава принимаются тремя четвертями общего количества голосов, которые принадлежат участникам Общего собрания акционеров, солидарно принадлежащим им количеству голосующих акций.

10.10. Акционеры (акционер) Биржи, которые владеют минимум одним процентом от общего количества голосующих акций Биржи в течение 90 (девяносто) дней после окончания финансового года, имеют право вносить предложения о распределении чистой прибыли Биржи и вопросы для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также, кандидатов для включения в состав Наблюдательного совета и ревизионную комиссию в количестве не превышающем их предусмотренный количественный состав.

Акционеры (акционер) Биржи может внести изменение в список кандидатов для включения в состав Наблюдательного совета и ревизионную комиссию, не позднее чем за три дня до объявленной даты проведения Общего собрания акционеров Биржи.

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

Если акционер голосовал против решения общего собрания акционеров или голосовал против такого решения, он имеет право обжаловать решение, принятое общим собранием акционеров.

10.12. Решения, принятые общим собранием акционеров без участия представителя государства, а также решения, наложенные вето в порядке, установленном законодательством, не исполняются.

10.13. Биржа должна уведомить представителя государства не менее чем за 7 (семь) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.14. Представители исполнительного органа, принимающего участие в общем собрании акционеров на общем собрании акционеров, не имеют права голоса по выборам Правления Биржи.

10.15. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за 10 (десять) дней и не более 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о ее проведении.

10.16. Уведомление об общем собрании акционеров публикуется не позднее 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров, но за 30 дней до официального веб-сайта Биржи, в средствах массовой информации, а также направляется акционеру по электронной почте.

10.17. Внеочередные собрания, проводимые вне годового общего собрания акционеров, являются общими собраниями.

10.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится на основании решения Наблюдательного совета по его собственной инициативе по письменному запросу Ревизионной комиссии, а также по письменному запросу акционера (акционеров), владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций Биржи.

10.20. Наблюдательный совет Биржи принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или отказывается созывать собрание в течение 10 дней с даты представления Акционером (акционерами) не менее 5 процентов голосующих акций Наблюдательного совета или Биржи с просьбой о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должен сделать это.

10.21. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания акционеров Биржи.

10.22. Другие 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, включенных в полномочия Общего собрания акционеров.

11.2. Наблюдательный совет Наблюдательного совета обеспечивает исполнение Общего собрания акционеров, определяет стратегию и планы развития и основных видов деятельности Биржи и действует в пределах полномочий, определенных Положением о Наблюдательном совете, утвержденным Общим собранием акционеров и Общим собранием акционеров.

11.3. По решению Общего собрания акционеров члены Наблюдательного совета Общества могут быть возмещены за период, в течение которого они выполняют свои обязанности и (или) расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей в качестве членов Наблюдательного совета. Размер таких сборов и платежей определяется решением Общего собрания акционеров.

11.4. Полномочия Наблюдательного совета Биржи включают:

Определение приоритетов деятельности Биржи, регулярно заслушавших отчет Исполнительного органа о мерах, принимаемых для достижения стратегии развития Биржи;

отзыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью 11 статьи 65 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

дату, время и место проведения общего собрания акционеров;

Определить дату формирования реестра фондового рынка для уведомления Общего собрания акционеров Акционеров;

Вносить вопросы, предусмотренные вторым абзацем первой части статьи 59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на рассмотрение общего собрания акционеров, если такие вопросы входят в компетенцию общего собрания акционеров;

организация определения рыночной стоимости имущества;

Досрочное прекращение полномочий председателя и членов правления биржи и назначение лиц, временно исполняющих их обязанности;

Утверждение регламента, определяющего порядок назначения и деятельности корпоративного консультанта;

Утверждение годового бизнес-плана биржи. Бизнес-план Биржи на предстоящий год должен быть утвержден или утвержден до 1 декабря текущего года;

организация службы внутреннего аудита, назначение его сотрудников и утверждение Положения «О Службе внутреннего аудита», а также ежеквартальные отчеты о слушаниях;

Доступ к любым документам, связанным с деятельностью исполнительного органа Биржи, и получение этих документов от исполнительного органа для выполнения функций, возложенных на Наблюдательный совет Общества. Наблюдательный совет и его члены могут использовать документы только для официальных целей;

принятие решений по аудиту, определение максимальной суммы вознаграждения аудиторской организации и ее услуг;

Выносить рекомендации относительно размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемой членам Ревизионной комиссии;

вынесение рекомендаций по размеру дивидендов, форме и порядку их оплаты;

Использование фондового фонда и других фондов;

Создание и открытие и закрытие представительств филиалов, а также утверждение и внесение изменений и дополнений в филиалы и представительства Биржи. Филиалы и представительства биржи не являются юридическими лицами;

создание аффилированных и зависимых обществ 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»;

Создание сделок по участию биржи в коммерческих и некоммерческих организациях в порядке, установленном законодательством;

Принятие решения об увеличении уставного капитала за счет собственного капитала и внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в связи с увеличением уставного фонда и сокращением количества акций Биржи;

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

принятие решения о выпуске ценных бумаг.

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

В соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» вопрос размещения акций (выпуск ценных бумаг на фондовом рынке и на внебиржевом рынке)

определение размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемой исполнительному органу;

Определение хартии (благотворительной) или льготной (благотворительной) или безвозмездной помощи (приобретения) на веб-сайте Биржи, общего собрания акционеров и закона;

В рамках Наблюдательного совета соответствующие вопросы, в том числе комитеты (рабочие группы) Наблюдательного совета, члены исполнительной власти, сотрудники Биржи и задействованные эксперты (специалисты в соответствующих областях, преподаватели высших учебных заведений и т. Д.), организация;

Утверждение Положения об информационной политике;

Контроль за выполнением рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

Координировать деятельность Правления Биржи, органов внутреннего аудита и коллегиальных органов фондовой биржи, при необходимости, для организации разработки Плана развития Биржи и привлечения экспертов для контроля за достижением поставленных целей;

Совет директоров Биржи и члены Совета директоров утвердили Положение о конкурсе, которое определяет критерии конкурсного отбора, критерии их отбора, новое мышление, высокую квалификацию, отвечающую современным требованиям, и процесс выбора иностранных менеджеров;

Привлечение аудиторской или консалтинговой фирмы к оказанию квалифицированной финансовой помощи для перехода на ежегодные стандарты МСФО и международные стандарты аудита. Наблюдательный совет контролирует годовую финансовую отчетность Биржи в соответствии с МСФО и международными аудиторскими стандартами в сроки, установленные законодательством;

Утверждение правил биржевых торгов;

Прием в члены Биржи, приостановление членства, утверждение порядка ликвидации;

Контроль за обменной деятельностью;

Определение размера штрафов и порядка их сбора за нарушение правил биржевых торгов; размер членских взносов и размер сборов за услуги, оказываемые Биржей;

Формирование фонда для обеспечения исполнения биржевых соглашений и утверждение порядка использования его фондов;

Полномочия Наблюдательного совета Биржи также могут включать и другие вопросы в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Наблюдательный совет Биржи не может быть передан Исполнительному агентству Биржи для решения вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета.

11.5. Члены Наблюдательного совета избираются общим собранием акционеров на годовой основе на основании действующего законодательства и настоящего Устава. Количество членов Наблюдательного совета Биржи составляет 7 (семь) человек.

11.6. Лица, избранные в Наблюдательный совет Биржи, могут быть переизбраны на неопределенный срок.

11.7. Лица, которые находятся на биржевом контракте (контракте), не могут быть членами Наблюдательного совета Биржи.

11.8. Председатель Наблюдательного совета Биржи избирается членами Наблюдательного совета большинством голосов из числа лиц, входящих в состав Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет имеет право переизбрать своего Председателя большинством от общего числа его членов.

11.9. Председатель Наблюдательного совета Наблюдательного совета организует свою работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует в них, организует протокол заседания и председательствует на Общем собрании акционеров.

11.10. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе по требованию Наблюдательного совета, Комитета по аудиту и членов Исполнительного органа и не менее 1 (одного) процента от обыкновенных акций Биржи.

11.11. Кворум для заседания Наблюдательного совета Общества составляет семьдесят пять процентов членов, избранных в Наблюдательный совет.

Когда число членов Наблюдательного совета наблюдательного совета составляет менее семидесяти пяти процентов, предусмотренных настоящим Уставом, Биржа должна вызывать 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 приостановить назначение главного исполнительного директора до прекращения полномочий главы исполнительного органа

11.12. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством, регулирующим порядок созыва и проведения Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при решении вопросов на заседании Наблюдательного совета.

Решения Наблюдательного совета могут приниматься единогласно всеми членами Наблюдательного совета (посредством запроса).

11.13. Решения, принимаемые Наблюдательным советом Биржи без участия представителя государства, а также вето, не должны исполняться.

11.14. Один член Наблюдательного совета не имеет права делегировать свой голос другому члену Наблюдательного совета.

11.15. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета, голос Председателя Наблюдательного совета обладает преобладающей силой.

11.16. На заседании Наблюдательного совета Биржи в установленном порядке составляются протоколы. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее, чем через десять дней после собрания.

11.17. Протоколы заседания Наблюдательного совета подписываются членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании, ответственными за надлежащую регистрацию протоколов собрания.

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 не несут ответственности за решение, которое наносит ущерб фонду, который не принимал участия в голосовании или голосовал против этого решения.

11.20. Требования к лицам, избранным в Наблюдательный совет Биржи, определяются Положением «Об Наблюдательном совете Биржи», утвержденным Общим собранием акционеров.

ХII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН БИРЖИ (ПРАВЛЕНИЕ)

12.1. Управление ежедневной текущей деятельностью Биржи осуществляется исполнительным органом Биржи – Правлением, которое организывает деятельность Биржи.

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

12.3. В полномочия исполнительного органа Биржи входит полное руководство текущей деятельностью Биржи, вопросы отведенные в полномочия Общего собрания акционеров и наблюдательного совета Биржи являются исключением.

12.4. Правление Биржи состоит из 5 членов, избранных на один год Общим собранием акционеров. После избрания (назначения) Председатель и каждый член Правления заключают годичный контракт на выполнение своих соответствующих функций, ежегодно принимая решение о продлении или расторжении договора. Договор от имени Биржи подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

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

12.5. Члены Правления действуют в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Уставом, должностными инструкциями, условий трудового договора заключенного с

ними, решений принятыз Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, Правления и и распоряжений Председателя Правления.

12.6. Права членов Правления:

давать распоряжения обязательные для исполнения всеми сотрудниками Биржи, в пределах своих полномочий;

вносить предложения поощрению сотрудников Биржи;

Требовать от сотрудников Биржи соблюдения правил внутреннего распорядка Биржи.

12.7. Обязанности членов Правления:

участвовать в пределах своих полномочий в управлении текущей деятельностью Биржи обеспечивая стабильную и эффективную работу Биржи;

обеспечивать исполнение решений Общего собрания, Наблюдательного совета и Правления, обеспечить принятие решений по вопросам организции и проведения Биржевых торгов;

обеспечить утверждение Правил биржевой торговли и других локальных документов Биржи.

12.8. Руководство работой Правления осуществляет председатель. Председатель Правления обязан обеспечить хозяйственную и финансовую деятельность Биржи, организовать исполнение решений Общего собрания акционеров, наблюдательного совета, правления, осуществлять свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и на основании Положения “О правлении Биржи”.

12.9. Другие права и обязанности председателя и членов Правления Биржи определяются Положением “О правлении Биржи” и заключаемыми с ними трудовыми договорами.

12.10. Заседание Правление созывается для решения самых важных вопросов, касающихся деятельности Биржи. Проведение заседания Правления организывает председатель правления. Правление считается правомочном при наличии минимум 3 членов правления.

Решения правления принимаются большинством голосов присутствующих на собрании членов правления. По результатам заседания принимаются решения и подписываются всеми присутствующими на собрании членами.

12.11. В полномочия Правления входит:

реализация сделок по приобретению и/или отчуждению имущества Биржи, стоимостью до 15% чистых активов Биржи;

списание имущества Биржи;

приобретение имущества и осуществление расходов в пределах сметы доходов и расходов, утвержденных руководством Биржи;

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;

обеспечение ведения и своевременного представления Бирже информации о Бирже, ее статусе и надежности, годовых отчетов и других финансовых отчетов соответствующим органам, а также акционерам и кредиторам на официальном веб-сайте Биржи и в средствах массовой информации;

Представление документов о финансово-хозяйственной деятельности биржи по требованию Наблюдательного совета Биржи, Ревизионной комиссии или Аудитора;
другие вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

12.12. В полномочия председателя правления Биржи входит:

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

исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

Обеспечение выполнения договорных обязательств биржи;

Обеспечение доходов, необходимых для биржевой деятельности и социального развития;

Разработка, внедрение и контроль бизнес-плана и программ развития Биржи;

Обеспечение соблюдения требований закона при проведении биржевой деятельности;

Проведение встреч на фондовой бирже и подписание протоколов (постановлений), организация подписания документов от имени Биржи;

Участвовать в Наблюдательном совете Совета с его консультативным голосованием;

Работает без доверенности от имени биржи, защищает ее интересы на предприятиях и организациях государственных учреждений, всех форм собственности;

открытие валютных счетов, включая банковские счета, и получение первой подписи на банковских и других финансовых документах Биржи;

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

в пределах своей компетенции подписать контракты и соглашения с клиентами Клиента, предприятиями и организациями и заключить соглашения, а также обеспечить выполнение своих договорных обязательств;

назначение персонала, утверждение штатного расписания;

Сотрудники Биржи, трудовые и трудовые договоры с ними, налагать на них дисциплинарные санкции, обеспечивают сотрудникам соблюдение трудовых и служебных обязанностей;

Утверждение положений о структурных подразделениях биржи, должностных инструкциях сотрудников;

Обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Exchange;

Обеспечение фондового рынка квалифицированным персоналом, наилучшим использованием знаний, навыков, опыта и возможностей сотрудников Биржи;

Повышение квалификации персонала Биржи путем участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

Обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников биржи;

Выдача распоряжений и инструкций, которые являются обязательными для исполнения всеми членами биржи;

Утверждение внутренних положений Биржи, за исключением вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

Хранение информации, составляющей коммерческую тайну обмена. Список данных, составляющих коммерческую тайну обмена, определяется Советом директоров Биржи, а также обеспечивает хранение сотрудниками Биржи информации, составляющей коммерческую тайну или коммерческую тайну;

Принятие решений, приказов и распоряжений, обязательных для филиалов, представительств и филиалов биржи;

Утверждение штатных расписаний обменных пунктов и представительств;

Тендеры и увольнения руководителей филиалов и представительств Биржи;
определение основных направлений деятельности филиала и утверждение их бизнес-планов и отчетов об исполнении;

Выдача доверенности от имени Биржи в соответствии с действующим законодательством;
представлять Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету информацию о состоянии дел в его юрисдикции в установленный срок;

Соблюдать все права акционеров на участие в Общем собрании Биржи и заседаниях Наблюдательного совета для расчета и выплаты дивидендов;

уведомлять наблюдательный совет о конфликте интересов;

страхование рисков и опасностей в деятельности Биржи;

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

соблюдает Законодательство Республики Узбекистан, а также внутренние документы биржи.

Председатель Биржи также может иметь другие права и обязанности в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и нормативными документами Биржи.

12.13. Деятельность Правления должна предусматривать разработку приоритетных направлений развития и деятельности Биржи, внедрение бизнес-планов, передовых технологий, постановку и решение вопросов внедрения “ноу-хау” и источников дополнительного дохода.

12.14. Правление Биржи в осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должно действовать исходя из интересов Биржи.

12.15. Решение об освобождении от должности (прекращении полномочий) членов Биржи принимается общим собранием.

12.16. При грубом нарушении требований и условий настоящего Устава и трудового договора членами и председателем правления, или при нарушении исполнения параметров параметров бизнес-плана, и по причине ущерба, нанесенного в результате их действий или бездействия, договор, заключенный с председателем и членами правления может быть прекращён Наблюдательным советом досрочно.

ХIII. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

а) Ревизионная комиссия Биржи

13.1. Ревизионная комиссия Биржи осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Биржи. Общее собрание акционеров назначает ревизионную комиссию сроком на 1 год в составе из 3 (трёх) человек.

13.2. Полномочия ревизионной комиссии определяются актами законодательства и настоящим Уставом. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым на Общем собрании акционеров Биржи. Один человек не может быть назначен членом ревизионной комиссии более трёх раз подряд.

13.3. В компетенцию ревизионной комиссии Биржи входит нижеследующее:

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Биржи по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций общества;

давать оценку достоверности сведений, приведенных в биржевых отчётах и других финансовых документах Биржи;

требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством и положениями настоящего Устава;

требовать созыва собрания Наблюдательного совета в соответствии с законодательством и положениями настоящего Устава.

13.4. Должностные лица исполнительного органа Биржи обязаны предоставить документы ревизионной комиссии по письменному требованию ревизионной комиссии.

13.5. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членом Наблюдательного совета Биржи, а также, работать на Бирже на основе трудового договора.

13.6. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия даёт заключение. В настоящем заключении должно быть указано:

оценка достоверности сведений, приведенных в отчётах и других финансовых документах Биржи;

обязательная информация о выявленных нарушениях ведения бухгалтерского учёта и предоставления финансовой отчётности, а также, о фактах нарушения законодательных актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.7. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на рассмотрение заседания Наблюдательного совета заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок, в том числе, о соблюдении требований к заключению подобных сделок. Заключение ревизионной комиссии которое включает в себя информацию, приведенную в пункте 13.6. настоящего Устава заслушивается на годовом Общем собрании акционеров Биржи.

б) Служба внутреннего аудита

13.8. Для контроля финансово-хозяйственной деятельности биржи была 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.

13.9. Служба внутреннего аудита обеспечивает, чтобы исполнительный орган, представительства и филиалы Биржи соблюдали закон, настоящий Устав и другие документы, предоставляли полную и достоверную информацию о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, соблюдении установленных правил и процедур экономических операций, а также для контроля и надзора за соблюдением требований, установленных законодательством об управлении Биржей, также служба внутреннего аудита осуществляет контроль сделок юридических лиц, более 50 процентов уставного фонда которых принадлежат Бирже.

13.10. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

в) Аудиторская организация

13.11. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества и предоставляет ему аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

13.12. Аудиторская организация несет ответственность перед обществом за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации общества.

13.13. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки на Бирже осуществляется на конкурсной основе из перечня, определяемого Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Министерством финансов Республики Узбекистан.

г) Корпоративный консультант

13.14. Корпоративный консультант подотчетен Наблюдательному совету Биржи и несет ответственность за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного

законодательства в деятельности Общества. Деятельность корпоративного консультанта осуществляется на основании положения, утверждаемого наблюдательным советом Биржи.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРАВИЛ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

14.1. Правила биржевой торговли разрабатываются независимо Биржей или путем привлечения специалистов со стороны, утверждаются наблюдательным советом Биржи.

14.2. В Правилах биржевой торговли должно быть указано нижеследующее:

Положение о членах биржи, их права и обязанности;
порядок участия членов Биржи в Биржевых торгах;
порядок предоставления товаров для биржевой торговли;
виды обменных операций;
описание производных финансовых инструментов (деривативов), торгуемых на биржевых торгах;

порядок создания условий для совершения заключенных биржевых сделок;

порядок проведения биржевых торгов;

порядок регистрации и регистрации биржевых сделок и результатов биржевых торгов;

процедуры клиринга и расчетов;

порядок котировки биржевых торгов (их цены);

порядок контроля за формированием обменного курса на бирже;

порядок раскрытия информации о биржевых торгах;

Положение об ответственности за нарушение правил биржевых торгов;

урегулирование споров на бирже.

Правила биржевой торговли могут также содержать другие положения в соответствии с законодательством.

XV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ

15.1. Ликвидация и реорганизация Биржи осуществляется (в том числе в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) по решению общего собрания акционеров, а также, в порядке и случаях, предусмотренных 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 общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.4. Ликвидация деятельности Биржи осуществляется в следующих случаях:

в соответствии с решением Общего собрания акционеров;

Согласно решению суда в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;

в соответствии с другими причинами, предусмотренными применимым законодательством.

15.5. Порядок 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 правила, которые отличаются от положений настоящего Устава, применяются положения действующих законодательных актов Республики Узбекистан.

16.3. В связи с государственной регистрацией настоящего Устава Биржи, предыдущий Устав Биржи зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 10 июля 2014 года за номером 70, а также, все внесённые изменения и дополнения теряют свою силу.

**Вр.и.о. председателя Правления акционерного общества
“Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа”**

Нагаев А.Р.