

ПОГОДЖЕНО
рішенням Національної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 51
від 01 лютого 2018 р.

Полова Комісії
Т. ХРОМАЄВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
черговими Загальними
зборами членів АСОЦІАЦІЇ
«УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ
ТОРГОВЦІ»
(Протокол № 9 від 27.12.2017
року)

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код

юридичної особи 33338204

місто Дніпро – 2017 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ» (надалі – Асоціація) – є відкритим об'єднанням професійних учасників фондового ринку, яке засноване на засадах рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів.

1.2. Асоціація заснована та діє на підставі Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», інших Законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів та Правил Асоціації.

1.3. Внутрішні документи Асоціації (Правила Асоціації) складаються з цього Статуту та кодексів, положень, стандартів та інших актів Асоціації, що деталізують положення цього Статуту. У разі внесення змін до законодавства України, Правила Асоціації діють в частині, що не суперечить таким змінам.

1.4. Асоціація є неприбутковою організацією згідно з Податковим кодексом України.

Усі надходження (доходи (прибутки)) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

Надходження (доходи (прибутки)) Асоціації або їх частини не підлягають розподілу серед членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

1.5. Асоціація є правонаступником Асоціації «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ».

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

2.1. Офіційне найменування Асоціації:

2.1.1. Повне українською мовою: АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ».

2.1.2. Скорочене українською мовою: АСОЦІАЦІЯ «УФТ».

2.1.3. Повне російською мовою: АССОЦИАЦИЯ «УКРАИНСКИЕ ФОНДОВЫЕ ТОРГОВЦЫ».

2.1.4. Скорочене російською мовою: АССОЦИАЦИЯ «УФТ».

2.1.5. Повне англійською мовою: ASSOCIATION «UKRAINIAN STOCK TRADERS».

2.1.6. Скорочене англійською мовою: ASSOCIATION «UST».

2.2. Асоціація є неприбутковим об'єднанням професійних учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на фондовому ринку.

2.3. Асоціація може об'єднувати учасників, які здійснюють різні види професійної діяльності на фондовому ринку, у разі її реєстрації як об'єднання професійних учасників фондового ринку (далі – ОПУ) за відповідними видами професійної діяльності в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР). Асоціація здійснює свою діяльність як саморегулювальна організація (далі - СРО) на фондовому ринку при наданні їй статусу СРО за певним видом професійної діяльності в порядку, визначеному НКЦПФР.

2.4. Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно з законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатки, штампи та бланки із своїм найменуванням і власну символіку.

2.5. Асоціація набула статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до чинного законодавства.

2.6. Асоціація створена на невизначений строк.

2.7. Асоціація може вчиняти від свого імені правочини, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту, набувати майнових та немайнових прав, мати обов'язки, що випливають із законодавства України та укладених Асоціацією договорів, бути позивачем та відповідачем у суді.

2.8. Асоціація діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед членами Асоціації, партнерами, державним та місцевими бюджетами.

2.9. Асоціація має право використовувати власне майно та майно, передане їй у господарське відання. Асоціація може у будь-який спосіб відчужувати (продавати, передавати безоплатно, обмінювати, дарувати тощо) власне майно юридичним і фізичним особам, фізичним особам – підприємцям, а також передавати його у тимчасове користування (оренду тощо) для покриття витрат, пов'язаних з її діяльністю.

2.10. Асоціація несе відповідальність за власними зобов'язаннями усім належним їй майном, на яке за рішенням суду може бути накладений арешт з метою його подальшого продажу для покриття заборгованості перед кредиторами, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.11. Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями Асоціації.

2.12. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями членів Асоціації, а члени Асоціації - за зобов'язаннями Асоціації. Асоціація не може втручатися в діяльність членів Асоціації.

2.13. Асоціація несе відповідальність за зобов'язаннями відокремлених підрозділів та/або представництв Асоціації, які здійснюють діяльність від імені Асоціації.

СТАТТЯ 3. ГОЛОВНІ ЦІЛІ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Головними цілями діяльності Асоціації є:

3.1.1. Виконання функцій та повноважень об'єднання та саморегулювальної організації професійних учасників фондового ринку відповідно до чинного законодавства України.

3.1.2. Забезпечення високого професійного рівня діяльності членів Асоціації.

3.1.3. Представництво членів Асоціації та захист їх професійних інтересів, в тому числі шляхом їх представництва в органах державної влади.

3.1.4. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців членів Асоціації.

3.1.5. Інформування членів Асоціації стосовно законодавства, яке регулює їх професійну діяльність, та про всі зміни, що вносяться до нього.

3.1.6. Ініціювання та участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов'язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направлення до органів державної влади висновків за результатами проведених Асоціацією незалежних експертиз проектів актів.

3.1.7. Впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між членами Асоціації, а також в порядку та на підставах передбачених Законом України «Про третейські суди» між членами Асоціації та третіми особами.

3.1.8. Розроблення та впровадження заходів щодо захисту клієнтів членів Асоціації та інших інвесторів, а також додержання етичних норм та правил поведінки членів Асоціації у їх взаєминах з клієнтами.

3.1.9. Створення системи довіри інвесторів до професійних учасників фондового ринку та фондового ринку в цілому.

3.1.10. Сприяння у створенні належної законодавчої бази для розвитку фінансового ринку України.

3.1.11. Сприяння розвитку добросовісної конкуренції між професійними учасниками фондового ринку.

3.1.12. Інформування громадськості про діяльність Асоціації і її членів.

3.1.13. Здійснення заходів, спрямованих на розвиток фондового ринку.

СТАТТЯ 4. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Діяльність Асоціації ґрунтується на таких принципах:

4.1.1. добровільність вступу та свобода виходу з Асоціації;

4.1.2. рівноправність членів Асоціації;

4.1.3. самоврядування;

4.1.4. інформаційна відкритість.

СТАТТЯ 5. ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

- 5.1. Основними повноваженнями Асоціації як ОПУ є:
 - 5.1.1. впровадження норм професійної етики в практичній діяльності учасників об'єднання;
 - 5.1.2. розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;
 - 5.1.3. впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників об'єднання;
 - 5.1.4. моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів об'єднання його учасниками.
- 5.2. У процесі здійснення своєї діяльності Асоціація як ОПУ має право:
 - 5.2.1. ініціювати вдосконалення законодавства України;
 - 5.2.2. ініціювати та брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов'язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляти до органів державної влади висновки за результатами проведених ними незалежних експертиз проектів актів;
 - 5.2.3. направляти запити й одержувати в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичну, нормативно-технічну та іншу інформацію, необхідну для виконання Асоціацією, як ОПУ, покладених на неї завдань;
 - 5.2.4. здійснювати контроль за членами ОПУ на відповідність їх діяльності правилам ОПУ, стандартам професійної діяльності, кодексу етики;
 - 5.2.5. встановлювати правила розгляду та розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників об'єднання;
 - 5.2.6. від свого імені оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь-які акти та (або) дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права й інтереси ОПУ, кожного з його учасників окремо або групи учасників;
 - 5.2.7. створювати третейські суди відповідно до законодавства України.
- 5.3. Основними повноваженнями Асоціації як СРО є:
 - 5.3.1. впровадження норм професійної етики в практичній діяльності учасників об'єднання, у тому числі шляхом розробки та прийняття кодексу професійної етики та здійснення контролю за його дотриманням членами організації;
 - 5.3.2. розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;
 - 5.3.3. впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників об'єднання, у тому числі шляхом представлення інтересів членів СРО в органах державної влади, судах, інших організаціях та захист їх інтересів;

5.3.4. моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів об'єднання його учасниками;

5.3.5. розроблення і затвердження обов'язкових для виконання членами СРО Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, за винятком тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законом, у тому числі шляхом установа вимог до професійної кваліфікації працівників СРО;

5.3.6. розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушенням членами СРО норм законодавства та внутрішніх документів СРО, у тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності, зокрема шляхом подання до НКЦПФР відповідних документів щодо спроможності юридичною особою провадити професійну діяльність на фондовому ринку та щодо припинення провадження юридичною особою професійної діяльності на фондовому ринку;

5.3.7. застосування заходів дисциплінарного впливу до членів СРО у разі виявлення порушень Статуту СРО, внутрішніх документів СРО.

5.4. Асоціація як СРО може також додатково виконувати повноваження, передбачені у відповідному рішенні НКЦПФР про делегування повноважень з регулювання фондового ринку.

5.5. У процесі здійснення своєї діяльності Асоціація як СРО має право:

5.5.1. ініціювати вдосконалення законодавства України;

5.5.2. ініціювати та брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов'язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляти до органів державної влади висновки за результатами проведених ними незалежних експертиз проектів актів;

5.5.3. направляти запити й одержувати в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичну, нормативно-технічну та іншу інформацію, необхідну для виконання СРО покладених на них завдань;

5.5.4. отримувати від членів СРО інформацію, необхідну для виконання СРО своїх статутних завдань, узагальнення та формування аналітичних даних про стан відповідного сегмента фондового ринку;

5.5.5. здійснювати контроль діяльності членів СРО на відповідність правилам СРО, Правилам (стандартам) професійної діяльності на фондовому ринку (за відповідним видом), кодексу етики;

5.5.6. застосовувати такі заходи дисциплінарного впливу: попередження (письмове або письмове з оприлюдненням), тимчасове припинення членства, виключення зі складу членів СРО;

5.5.7. від свого імені оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь-які акти та (або) дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права та інтереси СРО, кожного з її учасників окремо або групи учасників;

5.5.8. створювати третейські суди відповідно до законодавства України;

5.5.9. здійснювати відповідно до вимог законодавства України делеговані НКЦПФР повноваження.

5.5.10. проводити або брати участь в конференціях, семінарах та інших заходах з питань розвитку фондового ринку.

5.5.11. направляти запити та одержувати у терміни, визначені законодавством України, від НКЦПФР відповіді щодо застосування норм законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповіді, отримані на запити СРО, можуть враховуватись всіма учасниками СРО при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

5.5.12. приймати участь у засіданнях НКЦПФР;

5.5.13. придбавати з метою розповсюдження в межах членських внесків або розповсюджувати на договірних засадах програмне забезпечення для членів Асоціації.

5.6. Асоціація при здійсненні діяльності не має права:

5.6.1. обмежувати можливості членів Асоціації щодо надання послуг на ринку цінних паперів, якщо інше не передбачено Правилами Асоціації та нормами чинного законодавства;

5.6.2. встановлювати дискримінаційні умови для вступу до Асоціації та виходу з Асоціації або для діяльності будь-кого з членів Асоціації;

5.6.3. сприяти узгодженим діям членів Асоціації, що визначаються як порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

5.6.4. провадити діяльність, не пов'язану з метою створення та завданнями Асоціації, крім операцій, метою яких є фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації цілей (мети, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом;

5.6.5. здійснювати дії, що призводять до виникнення або створюють загрозу виникнення конфлікту інтересів Асоціації з інтересами членів Асоціації;

5.6.6. при здійсненні своєї діяльності обмежувати конкуренцію між членами Асоціації.

СТАТТЯ 6. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

6.1. Член Асоціації – професійний учасник фондового ринку, що провадить професійну діяльність на фондовому ринку та входить до переліку членів Асоціації ОПУ та/або СРО за тими відповідними видами професійної діяльності, які здійснює такий професійний учасник фондового ринку, а також відповідає вимогам Правил Асоціації, засвідчив свою згоду виконувати їх та прийнятий до Асоціації в установленому порядку.

6.2. Всі члени Асоціації повинні відповідати визначеним чинним законодавством вимогам, встановленим для відповідного виду професійної діяльності, іншим вимогам, визначеним Правилами Асоціації.

6.3. Порядок вступу до Асоціації, тимчасового припинення членства та припинення членства, зокрема виключення, в Асоціації визначається Положенням про членство в Асоціації.

6.4. Членські внески.

Розмір вступних (разових) та регулярних (періодичних) членських внесків, а також порядок їх сплати встановлюються Радою Асоціації однаково для всіх членів Асоціації.

Цільові внески є виключно добровільними однаково для всіх членів Асоціації та їх розмір визначається членами Асоціації (платниками) самостійно.

6.5. Член Асоціації має право:

6.5.1. брати участь в управлінні Асоціацією у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, зокрема: брати участь у Загальних зборах членів Асоціації; вносити пропозиції для розгляду Загальними зборами членів Асоціації; надавати пропозиції щодо внесення змін до прийнятих документів або скасування будь-якого документа; висувати представників для обрання до органів Асоціації, брати участь у роботі органів Асоціації тощо;

6.5.2. брати участь у будь-якій діяльності, що здійснюється в межах Асоціації, а також рівноправно користуватися послугами, технічними засобами і системами, ресурсами Асоціації тощо;

6.5.3. отримувати інформацію про діяльність Асоціації, пов'язану з його правами, визначеними в законодавстві. Порядок отримання інформації встановлюється внутрішніми документами Асоціації відповідно до чинного законодавства;

6.5.4. припинити членство в Асоціації шляхом добровільного виходу або переведення членства;

6.5.5. використовувати логотип Асоціації;

6.5.6. використовувати свою належність до Асоціації відповідно до Правил Асоціації;

6.5.7. користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством та Правилами Асоціації.

6.6. Член Асоціації зобов'язаний:

6.6.1. виконувати вимоги чинного законодавства про цінні папери та Правил Асоціації, рішення органів Асоціації;

6.6.2. сприяти досягненню цілей діяльності Асоціації, передбаченої цим Статутом;

6.6.3. своєчасно і в повному обсязі сплачувати вступний (разовий) та регулярні (періодичні) членські внески, які є однаковими для всіх членів Асоціації;

6.6.4. не розголошувати інформацію, що стала відома внаслідок набуття статусу члена Асоціації, роботи в органах Асоціації, та яка має конфіденційний характер стосовно Асоціації або будь-кого з членів Асоціації;

6.6.5. не допускати випадків зловживання належністю до Асоціації;

- 6.6.6. виконувати рішення третейського суду Асоціації;
- 6.6.7. своєчасно та в повному обсязі надавати Асоціації звітність, документи та інформацію щодо своєї професійної діяльності на ринку цінних паперів в порядку, встановленому Правилами Асоціації;
- 6.6.8. забезпечувати відкритість інформації для перевірок, що проводяться Асоціацією;
- 6.6.9. дотримуватись правил добросовісної конкуренції на ринку;
- 6.6.10. у разі внесення змін до документів, що надавалися разом із заявою про вступ до Асоціації, протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту виникнення таких змін надавати інформацію про них до апарату Асоціації відповідно до Положення про членство в Асоціації.
- 6.7. Відповідальність членів СРО Асоціації.
- 6.7.1. У випадку невиконання обов'язків, передбачених Статутом, до члена СРО Асоціації можуть бути застосовані такі заходи дисциплінарного впливу:
- 6.7.1.1. попередження (письмове або з оприлюдненням);
- 6.7.1.2. тимчасове припинення членства;
- 6.7.1.3. виключення зі складу Асоціації.
- 6.8. Порухення, при вчиненні яких можуть застосовуватися визначені вище заходи дисциплінарного впливу, а також порядок їх застосування встановлюється Дисциплінарним кодексом Асоціації та Положенням про дисциплінарний комітет Асоціації.
- 6.9. Член Асоціації може оскаржити рішення Асоціації про застосування до нього заходів дисциплінарного впливу у встановленому Правилами Асоціації та чинним законодавством порядку.

СТАТТЯ 7. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

- 7.1. Майно Асоціації формується за рахунок:
- 7.1.1. вступних (разових), регулярних (періодичних) та цільових добровільних внесків членів Асоціації;
- 7.1.2. пасивних доходів (дивіденди, відсотки, роялті тощо), набутих та/або отриманих Асоціацією на підставах, не заборонених чинним законодавством;
- 7.1.3. майна отриманого виключно для забезпечення статутної діяльності Асоціації та виконання вимог НКЦПФР до СРО відповідно до чинного законодавства, зокрема: як грошові кошти на витрати, пов'язані з вирішенням спору третейським судом відповідно до Закону України «Про третейські суди»; від державних цільових фондів у т.ч. відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»; міжнародної технічної допомоги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України та інших джерел. Асоціація вільно користується, розпоряджається та володіє цими коштами в межах статутної діяльності;

7.1.4. доходу від здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством для неприбуткових організацій, що направляється виключно на фінансування реалізації завдань, цілей та повноважень Асоціації, передбачених Статутом. Прибуток, у випадку його отримання від впровадження такої діяльності, використовується виключно для реалізації статутних завдань та цілей Асоціації;

7.1.5. коштів та майна, отриманих Асоціацією у вигляді цільового фінансування, в тому числі на підставі окремих договорів, що укладаються в межах договорів про співпрацю, фінансової допомоги та або благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб резидентів та нерезидентів.

7.2. Майно та кошти Асоціації спрямовуються на фінансування усіх видів діяльності Асоціації, не заборонених законодавством, реалізацію завдань, цілей та повноважень Асоціації, передбачених Статутом.

7.3. Кошти Асоціації витрачаються згідно з бюджетом Асоціації, що погоджується Радою Асоціації з наступним затвердженням Загальними зборами членів Асоціації. Бюджет набирає чинності з моменту прийняття його Радою Асоціації. Загальні збори членів Асоціації можуть вносити корективи до бюджету, прийнятого Радою.

7.4. Кошти і майно, передані Асоціації для цільового використання витрачаються тільки за цільовим призначенням та у порядку, визначеними Радою Асоціації, і не можуть розподілятися між членами Асоціації.

Кошти, отримані Асоціацією для виконання вимог НКЦПФР для СРО, підлягають поверненню членам Асоціації або іншим особам, від яких вони були отримані, якщо таке повернення передбачено умовами відповідного договору.

7.5. Отримані Асоціацією доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

7.6. Асоціація зобов'язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складати статистичну та іншу звітність відповідно до законодавства України та подавати її в установленому порядку та обсязі відповідним державним органам.

7.7. Результати фінансової діяльності Асоціації визначаються на підставі річної звітності. Звіт про фінансово-господарську діяльність за рік підлягає затвердженню Загальними зборами членів Асоціації після погодження Радою Асоціації.

7.8. Достовірність і повнота річної звітності Асоціації може бути підтверджена незалежним аудитором (аудиторською фірмою), визначеним Радою Асоціації, який відповідає наступним вимогам:

7.8.1. має сертифікат, що визначає кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України;

7.8.2. не є пов'язаною особою Асоціації та не має конфлікту інтересів з Асоціацією або членами Асоціації.

Аудиторський висновок представляється Загальним зборам членів Асоціації.

7.9. Президент, фінансовий директор та головний бухгалтер Асоціації несуть персональну відповідальність за достовірність та повноту фінансової звітності та інших звітних даних, за збереження управлінських, фінансово-господарських та інших документів Асоціації.

СТАТТЯ 8. ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Органами Асоціації є:

8.1.1. Загальні збори членів Асоціації;

8.1.2. Рада Асоціації;

8.1.3. Президент Асоціації;

8.1.4. Фінансовий директор Асоціації;

8.1.5. Ревізор;

8.1.6. Дисциплінарний комітет.

8.2. За необхідності згідно з Правилами Асоціації можуть створюватися комісії та робочі групи Асоціації.

8.3. Жодні положення Правил Асоціації, якими будь-якому з членів Асоціації надається перевага чи будь-яка інша можливість непропорційно більшого впливу на будь-який орган Асоціації, не можуть бути прийняті.

8.4. Органи Асоціації можуть залучати до роботи сторонніх фахівців за їх згодою.

8.5. Не допускається суміщення посади Ревізора з посадою члена Ради Асоціації.

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Загальні збори членів Асоціації (далі – Загальні збори) є вищим органом Асоціації. У Загальних зборах мають право брати участь з правом голосу всі члени Асоціації, окрім тих, членство яких тимчасово припинене відповідно до Правил Асоціації.

9.2. Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням Ради Асоціації. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Ради Асоціації або на вимогу не менш як 20% від загальної кількості членів Асоціації. Повідомлення про Загальні збори здійснюється не пізніше 30 календарних днів до дня проведення Загальних зборів.

9.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів, зокрема, дату, місце та порядок денний (проект порядку денного) Загальних зборів здійснюється Радою Асоціації шляхом оприлюднення інформації на Інтернет-сайті Асоціації та / або надсилаються кожному члену Асоціації відповідно до Електронного журналу (реєстру) членів Асоціації на дату прийняття відповідного рішення Радою Асоціації поштою та / або за допомогою програмного комплексу для організації електронного документообігу ВІТ eTrade Mail.

Проекти документів, які виносяться на розгляд Загальних зборів, а також інформація про результати проведених Загальних зборів публікуються на Інтернет-сайті Асоціації.

9.4. Кожен член Асоціації має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо доповнення порядку денного та кандидатів до складу органів Асоціації.

Пропозиції щодо доповнення порядку денного, які письмово підтримані не менше ніж 20% членів Асоціації обов'язково включаються до порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться до Ради Асоціації не пізніше 10 календарних днів до початку чергових Загальних зборів і не пізніше 7 календарних днів до початку позачергових Загальних зборів. А у випадку проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати визначеної рішенням Ради Асоціації для затвердження порядку денного таких Зборів.

9.5. Порядок проведення Загальних зборів, зокрема, призначення реєстраційної комісії, розроблення форми бюлетенів та інше, встановлюється Правилами Асоціації.

9.6. Кожен з членів Асоціації, в тому числі й головуєчий на Загальних зборах, має 1 (один) голос.

9.7. Члени Асоціації (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, повинні бути належним чином зареєстровані перед початком Загальних зборів. Реєстрація членів Асоціації (їх представників) проводиться на підставі реєстру членів Асоціації станом на дату, що передуює дню проведення Загальних зборів. Реєстрацію членів Асоціації (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Радою Асоціації. Перелік членів Асоціації, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, підписаний головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

9.8. Наявність кворуму на Загальних зборах визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації членів Асоціації для участі у Загальних зборах. Загальні збори правомочні за умови реєстрації більше 50% загальної кількості членів Асоціації, які мають право голосу.

9.8.1. Інтереси члена Асоціації на Загальних зборах можуть бути представлені іншою особою на основі довіреності, виданої згідно чинного законодавства України. Працівники адміністративного апарату Асоціації не можуть представляти інтереси членів Асоціації на Загальних зборах;

9.8.2. Якщо кворум на Загальних зборах відсутній, більшість присутніх членів Асоціації або Рада Асоціації можуть прийняти рішення про перенесення Загальних зборів.

9.9. Загальні збори виносять рішення простою більшістю голосів.

9.10. Загальні збори виносять рішення, як правило, шляхом відкритого голосування (якщо Загальними зборами не буде прийнято іншого рішення).

9.11. За рішенням Ради Асоціації Загальні збори можуть проводитись шляхом заочного голосування – прийняття рішень методом опитування. Порядок проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування наступний:

- 1) прийняття Радою Асоціації рішення про:
 - проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування – прийняття рішень методом опитування;
 - затвердження проекту порядку денного Загальних зборів;
 - дату для затвердження порядку денного Загальних зборів, яка не може бути днем, що настає раніше ніж через 30 днів з дня її визначення;
 - спосіб (способи) повідомлення про прийняті рішення;
- 2) повідомлення членів Асоціації про прийняті Радою Асоціації рішення;
- 3) отримання від членів Асоціації пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо доповнення порядку денного та кандидатів до складу органів Асоціації;
- 4) прийняття Радою Асоціації рішення про:
 - затвердження порядку денного Загальних зборів;
 - затвердження проектів документів, що виносяться на розгляд Загальних зборів, за наявності відповідних питань в порядку денному;
 - затвердження форми та змісту бюлетеня (бюлетенів) для голосування методом опитування на Загальних зборах;
 - спосіб (способи) та строки надання бюлетенів членам Асоціації;
 - встановлення граничного строку для надання бюлетенів членами Асоціації за результатами голосування до Асоціації, після спливу якого таке голосування вважається завершеним;
 - призначення лічильної комісії, голови та секретаря таких Загальних зборів;
- 5) голосування членів Асоціації шляхом заповнення бюлетенів для голосування та надання їх Асоціації поштою та / або за допомогою програмного комплексу для організації електронного документообігу ВІТ eTrade Mail;
- 6) підрахунок лічильною комісією голосів та складання головою та секретарем протоколу Загальних зборів.

Загальні збори проведені шляхом заочного голосування, вважаються такими, що відбулись у випадку якщо в такому голосуванні взяла участь проста більшість від всіх членів Асоціації, які мають право голосу на дату спливу граничного строку для надання бюлетенів членами Асоціації за результатами голосування до Асоціації. А рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддано просту більшість голосів від таких членів Асоціації.

9.12. Рішення Загальних зборів з питань припинення (реорганізації або ліквідації) та внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації приймаються більшістю у 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах членів Асоціації.

9.13. За підсумками розгляду питань порядку денного Загальних зборів та прийнятих рішень складається протокол, який підписується головуючим Загальних зборів, секретарем Загальних зборів. У разі якщо на Загальних зборах

розглядалися питання щодо обрання органів Асоціації, протокол Загальних зборів також підписується членами лічильної комісії.

9.14. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.14.1. визначення основних напрямів діяльності Асоціації та затвердження стратегічних планів її діяльності;

9.14.2. затвердження Статуту, Положення про членство в Асоціації, Положення про Раду Асоціації, Кодексу Професійної відповідальності Асоціації, Дисциплінарного кодексу Асоціації та внесення змін до них;

9.14.3. заслуховування та затвердження загального (про діяльність) і фінансового звітів (в т.ч. про виконання бюджету Асоціації) Виконавчого органу Асоціації про результати роботи Асоціації за минулий рік;

9.14.4. обрання членів Ради Асоціації та прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.14.5. обрання Ревізора та прийняття рішення про припинення його повноважень;

9.14.6. обрання членів Дисциплінарного комітету;

9.14.7. прийняття рішення про припинення чи ліквідацію Асоціації;

9.14.8. прийняття рішення про утворення (припинення) постійно діючого третейського суду Асоціації, затвердження положення про постійно діючий третейський суд Асоціації, регламенту третейського суду Асоціації та внесення змін до них.

9.15. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Рада Асоціації може при прийнятті рішення про проведення Загальних Зборів призначити Голову та секретаря Загальних зборів. В інших випадках Голова та секретар Загальних зборів обираються під час їх проведення.

9.16. Голова Загальних зборів:

9.16.1. керує роботою Загальних зборів;

9.16.2. оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;

9.16.3. відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;

9.16.4. оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів;

9.16.5. дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, або надає слово для таких пояснень працівникам апарату Асоціації;

9.16.6. ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

9.16.7. підписує протокол Загальних зборів.

9.17. Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у відповідному протоколі.

СТАТТЯ 10. РАДА АСОЦІАЦІЇ

10.1. Рада Асоціації (далі – Рада) є органом, який обирається Загальними зборами та представляє інтереси членів Асоціації в період між Загальними зборами контролює та регулює діяльність Президента Асоціації та Фінансового директора Асоціації.

10.2. Члени Ради обираються на Загальних зборах строком на три роки. У разі закінчення строку повноважень членів Ради, їх повноваження у повному обсязі діють до моменту обрання нового складу Ради.

10.3. Рада підзвітна в своїй діяльності Загальним зборам і організує виконання рішень Загальних зборів.

10.4. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання Ради скликаються Головою Ради.

10.5. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина складу Ради:

10.5.1. Член Ради може бути представлений на основі довіреності, виданої згідно Правил Асоціації або чинного законодавства України.

10.5.2. Якщо кворум на засіданні Ради відсутній, більшість присутніх членів Ради може приймати рішення про перенесення засідання Ради.

10.5.3. Представником члена Ради не може бути державний службовець.

10.6. Рішення Ради приймається у разі, якщо за нього голосують більше половини членів Ради.

10.7. На кожному засіданні Ради ведеться письмовий протокол, в який заносяться рішення Ради. Протокол підписується Головою Ради і секретарем засідання Ради.

10.8. Кількісний склад Ради та порядок її формування встановлюється Положенням про Раду, яке затверджується Загальними зборами.

10.9. До компетенції Ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також питань, делегованих Загальними зборами для вирішення Радою. Зокрема, до компетенції Ради належить:

10.9.1. визначення основних напрямів діяльності Асоціації, ухвалення стратегії діяльності Асоціації, прийняття річного бюджету (з наступним затвердженням Загальними Зборами) та здійснення контролю за їх реалізацією;

10.9.2. затвердження Правил Асоціації, окрім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів;

10.9.3. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг членів Асоціації;

10.9.4. визначення умов контракту з Президентом Асоціації та Фінансовим директором Асоціації, призначення та звільнення Президента Асоціації та Фінансового директора Асоціації;

10.9.5. прийняття рішення про скликання чергових або проведення позачергових Загальних зборів, затвердження їх порядку денного та тексту

інформаційного повідомлення членів Асоціації, прийняття рішень про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів;

10.9.6. призначення Голови та секретаря Загальних зборів та припинення повноважень;

10.9.7. погодження договорів, що укладаються з метою співробітництва Асоціації з державними органами, іншими професійними учасниками фондового ринку, їх об'єднаннями та асоціаціями, іншими юридичними особами (організаціями, установами) резидентами та нерезидентами;

10.9.8. розпорядження майном Асоціації в рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами членів Асоціації;

10.9.9. обрання та припинення повноважень Голови Ради;

10.9.10. прийняття нових членів Асоціації;

10.9.11. прийняття рішення про припинення членства в Асоціації, тимчасове припинення членства в Асоціації;

10.9.12. прийняття рішень про створення комітетів, комісій і робочих груп Асоціації, визначення їх складу і порядку роботи;

10.9.13. прийняття рішень про застосування дисциплінарних санкцій, розгляд апеляційних скарг щодо застосування дисциплінарних санкцій у порядку, визначеному Дисциплінарним кодексом Асоціації;

10.9.14. подання на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Правил Асоціації, затвердження яких є виключною компетенцією Загальних зборів;

10.9.15. призначення регіональних представників Асоціації, визначення обсягу їх повноважень та напрямків діяльності, затвердження планів їх роботи та заслуховування звітів;

10.9.16. встановлення однакового для всіх членів Асоціації розміру вступних (разових) і регулярних (періодичних) членських внесків та порядку їх сплати до Асоціації;

10.9.17. затвердження складу суддів третейського суду;

10.9.18. вирішення інших питань діяльності Асоціації, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

СТАТТЯ 11. ПРЕЗИДЕНТ ТА ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР АСОЦІАЦІЇ

11.1. Президент Асоціації та Фінансовий директор Асоціації є одноосібними виконавчими органами Асоціації, що здійснюють управління поточною діяльністю Асоціації. Президент Асоціації без довіреності представляє Асоціацію перед усіма установами та організаціями. Фінансовий директор без довіреності вчиняє від імені Асоціації всі юридичні дії, що не суперечать Правилам Асоціації.

11.2. Президент Асоціації та Фінансовий директор Асоціації призначаються та звільняються Радою. Права та обов'язки Президента Асоціації та Фінансового директора Асоціації визначаються цим Статутом та трудовими контрактами. Від імені Асоціації трудовий контракт із Президентом Асоціації та трудовий контракт із Фінансовим директором підписує голова Ради.

11.3. Президент Асоціації:

11.3.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Ради;

11.3.2. забезпечує розробку проектів поточних та перспективних планів роботи Асоціації і виносить їх на затвердження Радою та Загальними зборами;

11.3.3. бере участь у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу;

11.3.4. реалізує повноваження, делеговані йому Радою;

11.3.5. організує підвищення фахового рівня та підготовки персоналу Асоціації.

11.4. Фінансовий директор Асоціації:

11.4.1. вирішує питання поточної діяльності Асоціації;

11.4.2. затверджує організаційну структуру апарату Асоціації та його штатний розпис;

11.4.3. приймає та звільняє з роботи працівників Асоціації, укладає та розриває трудові договори відповідно до законодавства про працю;

11.4.4. керує роботою апарату Асоціації;

11.4.5. накладає на працівників Асоціації дисциплінарні стягнення, а також застосовує до них заходи матеріального стимулювання та заохочення;

11.4.6. встановлює розподіл обов'язків між структурними підрозділами та посадовими особами Асоціації;

11.4.7. здійснює розпорядження та контроль за використанням коштів в межах бюджету Асоціації;

11.4.8. щоквартально звітує перед Радою про використання коштів бюджету та вносить пропозиції щодо проектів бюджету Асоціації;

11.4.9. приймає рішення з організаційних питань діяльності Асоціації;

11.5. Рішення відповідно до повноважень, зазначених в п. 11.3 та 11.4. Статуту, Президент Асоціації та Фінансовий директор приймає одноосібно шляхом видання відповідних наказів та розпоряджень.

СТАТТЯ 12. КОМІСІЇ ТА РОБОЧІ ГРУПИ АСОЦІАЦІЇ

12.1. Для виконання локальних функцій, за необхідності, рішенням Ради можуть створюватися комісії та робочі групи Асоціації.

12.2. Кількісний, персональний склад та порядок функціонування кожної комісії та робочої групи Асоціації визначається рішенням Ради.

12.3. Комісії та робочі групи можуть залучати до своєї роботи сторонніх фахівців.

СТАТТЯ 13. АПАРАТ АСОЦІАЦІЇ

13.1. Апарат Асоціації складають працівники, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудових відносин із Асоціацією.

13.2. При прийнятті на роботу між Асоціацією та працівниками її апарату укладається договір про конфіденційність, у якому передбачається відповідальність та санкції за розголошення комерційної таємниці Асоціації і конфіденційної інформації про членів Асоціації.

Фахівці Асоціації, що безпосередньо залучені до роботи з членами Асоціації, повинні відповідати вимогам до кваліфікації спеціаліста відповідно до видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

СТАТТЯ 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

14.1. Припинення (злиття, приєднання, перетворення) або ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду.

14.2. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Загальними зборами, а в разі банкрутства чи припинення діяльності Асоціації за рішенням суду (у тому числі господарського) — ліквідаційною комісією, що призначається судом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Асоціації.

14.3. Ліквідаційна комісія повинна опублікувати в офіційних друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію Асоціації і про порядок та строки заявлення претензій кредитором. Кредиторам та особам, які мають з Асоціацією договірні відносини, надсилаються окремі письмові повідомлення.

14.4. Членам Асоціації повертаються кошти, права та майно, тимчасово передані ними Асоціації.

14.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, виявляє її дебіторів і кредиторів та здійснює з ними розрахунки, складає ліквідаційний баланс, план та пред'являє їх для затвердження спеціально скликаним для цього Загальним зборам.

14.6. У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету з урахуванням вимог чинного законодавства України.

СТАТТЯ 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

15.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації (нова редакція) можуть бути внесені виключно за рішенням Загальних зборів Асоціації.

15.2. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації (нова редакція) погоджуються відповідними державними органами в порядку, встановленому чинним законодавством України. Зміни до Статуту (нова редакція) набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації за умови наявності відповідних погоджень.

15.3. Статут Асоціації (його нова редакція) викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (членами), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на загальних зборах). Справжність підписів на Статуті (його новій редакції) повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого чинним законодавством України.

Уповноважена особа на підписання Статуту в новій редакції згідно рішення чергових Загальних зборів членів АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ» (Протокол № 9 від 27.12.2017 року) – Гуржий Наталія Анатоліївна

 / Гуржий Н.А.

про, Дніпропетровської області, Україна, двадцять дев'ятого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Ричка Ю.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Гуржий Наталії Анатоліївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Гуржий Наталії Анатоліївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2967.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Ю.О.Ричка

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито, скріплено
печаткою та підписом
19 (двадцять дев'ять) аркушів
Приватний нотаріус

