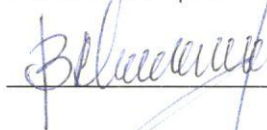


## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення загальних зборів членів  
ТОВАРНОЇ БІРЖИ  
«КИЇВ МЕРКЕНТАЙЛ ЕКСЧЕЙНДЖ»  
(протокол № 26/09-1 від 26 вересня 2017 р.)  
Голова зборів



Леончук В. О.

## **ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ**

### **ТОВАРНОЇ БІРЖИ «КИЇВ МЕРКЕНТАЙЛ ЕКСЧЕЙНДЖ»**

#### **1. Загальні положення**

1.1. Рада Біржі є органом управління ТОВАРНОЇ БІРЖИ «КИЇВ МЕРКЕНТАЙЛ ЕКСЧЕЙНДЖ» (далі – Біржа), який здійснює суспільний контроль за діяльністю Біржі, зокрема з управління майном і забезпечення фінансової стабільності Біржі та дотримання нею мети діяльності.

1.2. Рада Біржі діє на підставі законодавства, Статуту Біржі, цього Положення, інших внутрішніх актів Біржі.

#### **2. Порядок утворення Ради Біржі**

2.1. Члени та Голова Ради Біржі обираються Загальними зборами членів Біржі. Право подання пропозицій щодо кандидатів до складу членів Ради Біржі мають члени Біржі.

2.2. Члени Ради Біржі обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ради Біржі необмежену кількість разів.

2.3. Рада Біржі вважається утвореною з моменту обрання усіх її членів Загальними зборами членів Біржі.

#### **3. Функції Ради Біржі**

3.1. До функцій Ради Біржі належать:

нагляд за діяльністю Біржі у період між Загальними зборами членів Біржі;

участь у організації проведення Загальних зборів членів Біржі;

інші функції, які визначені законодавством, Статутом Біржі, цим Положенням або іншими внутрішніми актами Біржі.

#### **4. Повноваження Ради Біржі**

4.1. До компетенції Ради Біржі належить:

ініціювання проведення позачергових Загальних зборів членів Біржі;

оперативне втручання у хід ведення біржових торгів, якщо ціни біржових угод протягом торгового дня різко підвищуються або знижуються, а також має місце невірна інформація, яка негативно впливає на них;

ініціювання проведення позачергових ревізійних перевірок діяльності Біржі;

застосування до учасників біржових торгів діяльності санкцій за порушення вимог законодавства, Статуту Біржі, Правил та інших внутрішніх актів Біржі;

інші повноваження, визначені законодавством, Статутом Біржі, Правилами, іншими внутрішніми актами Біржі або делеговані Загальними зборами членів Біржі.

## **5. Склад Ради Біржі**

5.1. Загальна кількість членів Ради Біржі, згідно Статуту Біржі, складає не менше п'яти осіб.

За рішенням загальних зборів членів Біржі мінімальний кількісний склад Ради Біржі може бути змінено (зменшено або збільшено).

5.2. Повноваження членів та Голови Ради Біржі виникають із моменту їх обрання Загальними зборами членів Біржі та припиняються в момент прийняття Загальними зборами членів Біржі рішення про припинення повноважень членів Ради Біржі.

5.3. Усі члени та Голова Ради Біржі обираються Загальними зборами членів Біржі безстроково. Рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) членів Ради Біржі може бути прийнято Загальними зборами членів Біржі у будь-який момент та з будь-яких підстав.

5.4. Без рішення Загальних зборів членів Біржі повноваження члена Ради Біржі припиняються:

5.4.1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Біржі за два тижні;

5.4.2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Ради Біржі за станом здоров'я шляхом письмового повідомлення про це Біржі;

5.4.3) у разі набрання законної сили вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради Біржі;

5.4.4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.4.5) у разі припинення участі в Біржі учасником Біржі, за пропозицією якого особа була обрана до складу Ради Біржі.

5.5. Роботу Ради Біржі організовує Голова Ради Біржі, який обирається Загальними зборами членів Біржі з членів Ради Біржі.

5.6. Повноваження Голови Ради Біржі:

організовує роботу Ради Біржі;

проводить засідання Ради Біржі;

підписує протоколи засідань Ради Біржі;

звітує та доповідає про результати діяльності Ради Біржі Загальним зборам членів Біржі;

здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням та іншими внутрішніми актами Біржі.

5.7. За тимчасової відсутності Голови Ради Біржі його повноваження виконує за рішенням Ради Біржі виконує один із членів Ради Біржі.

## **6. Організація роботи Ради Біржі**

6.1. Основною формою роботи Ради Біржі є засідання. Засідання Ради Біржі є правомочним (є кворум), якщо на ньому присутні більш як половина його членів. Кожен член Ради Біржі має один голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Голова Ради Біржі має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ради Біржі під час прийняття рішень.

6.2. Засідання Ради Біржі проводяться за необхідності.

6.3. Засідання Ради Біржі скликаються Головою Ради Біржі:

6.3.1) за власною ініціативою;

6.3.2.) на вимогу одного з членів Ради Біржі;

6.3.3) на вимогу Загальних зборів членів Біржі;

6.3.4) на вимогу Генерального директора Біржі;

6.3.5) на вимогу Ревізійної комісії.

6.4. Порядок денний засідання затверджується членами Ради Біржі на його засіданні. Вносити пропозиції до порядку денного мають право члени Ради Біржі, а також особи (органи), на чю вимогу скликається засідання. На засіданні Ради Біржі можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ради Біржі не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

6.5. Голова Ради Біржі головує на засіданнях в силу повноважень, наданих пунктом 5.6 цього Положення. На початку кожного засідання присутні члени Ради Біржі можуть обирати Секретаря засідання.

6.6. Всі рішення Ради Біржі оформлюються протоколом, який підписується Головою та всіма членами Ради Біржі, присутніми на засіданні, або Головою та Секретарем засідання. Протоколи засідань Ради Біржі зберігаються протягом всього строку діяльності Біржі. Протоколи засідань Ради Біржі або засвідчені витяги з них надаються Генеральним директором Біржі для ознайомлення членам Біржі та посадовим особам органів управління та контролю Біржі за їх письмовими зверненнями.

## **7. Відповідальність членів Ради Біржі**

7.1. Члени Ради Біржі зобов'язанні сумлінно виконувати свої обов'язки, передбачені цим Положенням, Статутом Біржі та іншими внутрішніми актами Біржі.

7.2. За порушення Статуту Біржі, цього Положення, інших внутрішніх актів Біржі члени Ради Біржі притягаються до відповідальності у відповідності до Статуту Біржі. Рішення про притягнення до відповідальності члена Ради Біржі приймається Загальними зборами членів Біржі.

7.3. Члени Ради Біржі притягаються до відповідальності згідно з законодавством у випадку, якщо порушення Статуту Біржі, цього Положення, інших внутрішніх актів Біржі є одночасно порушенням, вчинення якого згідно з законом тягне застосування відповідних заходів відповідальності.