

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 і не має на меті одержання прибутку.

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. Місцезнаходження Асоціації: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30.

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

2.4. 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 саморегульована організація (далі - СРО) на фондовому ринку при наданні їй статусу СРО за певним видом професійної діяльності в порядку, визначеному НКЦПФР.

2.5. 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.

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

2.7. Асоціація створена на невизначений строк.

2.8. 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.

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

2.10. 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.

2.11. 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.

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

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

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

СТАТТЯ 3. ГОЛОВНІ ЦІЛІ АСОЦІАЦІЇ

Головними цілями діяльності Асоціації є:

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

3.2. Забезпечення високого професійного рівня діяльності членів Асоціації.

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

3.4. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців членів Асоціації.

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

3.6. Розробка та контроль за дотриманням правил Асоціації та інших актів законодавства України.

3.7. Впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між членами Асоціації, між членами Асоціації та їх клієнтами, іншими фінансовими установами.

3.8. 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.

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

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

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

3.12. Інформування громадськості про діяльність Асоціації і її членів.

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 ОПУ покладених на них 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 встановлення 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, тимчасове припинення членства, виключення зі складу 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.

5.6. 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 Асоціації;
- 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. Членами Асоціації є юридичні особи, які провадять професійну діяльність на фондовому ринку, відповідають вимогам Статуту і Правил Асоціації, прийняті до Асоціації в установленому порядку та засвідчили в порядку, визначеному цим Статутом, свою згоду виконувати Правила Асоціації.

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

6.3. Вступ до Асоціації

6.3.1. Порядок вступу до Асоціації, тимчасового припинення членства в Асоціації та виключення з Асоціації визначається у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про членство в Асоціації.

6.3.2. Членство в Асоціації є індивідуальним.

6.3.3. Для вступу до Асоціації заявник подає такі документи:

- заяву про вступ встановленого Положенням про членство в Асоціації зразка;
- копію ліцензії заявника на здійснення професійної діяльності (не надається у разі, якщо для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності потрібен висновок Асоціації);
- виписку з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію заявника;
- довідку про сертифікованих фахівців заявника;
- анкету заявника.

Усі документи та копії з них, що подаються заявником, повинні бути засвідчені керівником (уповноваженою особою) заявника та відбитком печатки заявника.

6.3.4. Підписом під заявою про вступ заявник погоджується, що у разі розгляду заяви та прийняття рішення про надання заявнику статусу члена Асоціації він зобов'язується виконувати Правила Асоціації та визнає повноваження Асоціації щодо застосування санкцій у випадках та порядку, визначених Правилами Асоціації.

6.3.5. Подані документи на вступ до Асоціації розглядаються Радою Асоціації. Термін розгляду документів не має перевищувати 10 робочих днів з дати отримання повного пакета документів. За результатами розгляду приймається рішення про прийняття заявника до Асоціації або про відмову у прийнятті.

6.3.6. Про прийняте рішення заявник повідомляється у порядку, встановленому Правилами Асоціації. Інформація про надання заявнику статусу члена Асоціації оприлюднюється на Інтернет-сайті Асоціації шляхом внесення змін до Реєстру членів Асоціації протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту винесення відповідного рішення Радою Асоціації.

6.3.7. Рішення про надання заявнику статусу члена Асоціації набирає чинності з моменту внесення інформації про заявника до Реєстру членів Асоціації.

6.3.8. У прийомі в члени Асоціації може бути відмовлено, якщо:

- заявник знаходиться в процесі ліквідації;
- проти нього порушена справа про банкрутство;
- подано неповний комплект документів або документи неналежним чином засвідчені (завірені);
- надання фактично неправдивої або опущення суттєво важливої інформації в документах заявника, поданих згідно з п. 6.3.3 Статуту;
- щодо заявника винесене рішення про анулювання його ліцензії;
- заявник має заборгованість по сплаті членських внесків, що мало місце під час його попереднього членства в Асоціації.

6.3.9. Рішення про відмову повинне бути мотивованим.

6.3.10. Рішення про відмову у наданні заявнику статусу члена Асоціації може бути оскаржене в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.3.11. Протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня прийняття заявника до Асоціації останній має сплатити вступний внесок. Несплата внеску є підставою для скасування рішення про вступ заявника до Асоціації.

6.4. Членські внески

Розмір вступного (разового) та регулярних (періодичних) членських внесків, а також порядок їх сплати встановлюються Радою Асоціації.

6.5. Припинення, тимчасове припинення членства в Асоціації

6.5.1. Членство в Асоціації припиняється внаслідок:

- добровільного виходу з Асоціації на підставі заяви члена Асоціації;
- виключення з Асоціації;
- переведення членства.

6.5.2. Добровільний вихід з Асоціації відбувається на підставі заяви члена Асоціації, яка подається на ім'я Голови Ради Асоціації. На підставі виписки з протоколу засідання протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання Ради Асоціації вноситься відповідний запис до Реєстру членів Асоціації, що оприлюднюється на Інтернет-сайті Асоціації.

6.5.3. Виключення Члена Асоціації з Асоціації відбувається з наступних підстав:

- припинення членом Асоціації професійної діяльності на фондовому ринку;
- анулювання ліцензії члена Асоціації на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, за умови, що ця ліцензія є єдиною;
- грубе порушення членом Асоціації вимог щодо професійної діяльності, передбачених нормами чинного законодавства та Правилами Асоціації;
- несплата членських внесків більш ніж за два квартали.

6.5.3. Рішення про виключення з членів Асоціації набирає чинності в момент його прийняття. Про прийняте рішення член Асоціації повідомляється у порядку, встановленому Правилами Асоціації. Інформація про виключення з Асоціації оприлюднюється на Інтернет-сайті Асоціації шляхом внесення змін до Реєстру членів Асоціації протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту винесення відповідного рішення Радою Асоціації.

6.5.4. Особам, які припинили членство в Асоціації, вступний та регулярні членські внески та внески до фондів Асоціації, будь-які витрати, пов'язані з членством в Асоціації, не компенсуються.

6.5.5. Членство в Асоціації може бути тимчасово припинене. Тимчасовим припиненням членства є обмеження на термін до двох місяців прав члена Асоціації. Рішення про тимчасове припинення членства в Асоціації приймається Радою Асоціації.

6.5.7. Член Асоціації має право перевести своє членство в Асоціації на правонаступника. Переведення членства на правонаступника можливе лише за умови відсутності заборгованості члена Асоціації по сплаті членських внесків.

6.5.8. Для оформлення переведення членства правонаступник члена Асоціації повинен подати до Асоціації документи, які підтверджують правонаступництво, та заяву про переведення членства. Рішення щодо переведення членства приймається Радою Асоціації.

6.6. Член Асоціації має право:

6.6.1. 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;

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

6.6.3. отримувати інформацію про діяльність Асоціації, пов'язану з його законними інтересами. Порядок отримання інформації встановлюється внутрішніми документами Асоціації відповідно до чинного законодавства;

6.6.4. припинити членство в Асоціації;

6.6.5. використовувати логотип Асоціації;

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

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

6.7. Член Асоціації зобов'язаний:

6.7.1. виконувати вимоги чинного законодавства про цінні папери та Правил Асоціації, рішення органів Асоціації, враховувати у своїй діяльності рекомендації органів управління Асоціації;

6.7.2. сприяти досягненню мети Асоціації, передбаченої цим Статутом;

6.7.3. своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески;

6.7.4. 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;

6.7.5. не допускати випадків зловживання належністю до Асоціації;

6.7.6. виконувати рішення третейського суду Асоціації;

6.7.7. своєчасно та в повному обсязі надавати Асоціації звітність, документи та інформацію щодо своєї професійної діяльності на ринку цінних паперів в порядку, встановленому Правилами Асоціації;

6.7.8. забезпечувати відкритість інформації для перевірок, що проводяться Асоціацією;

6.7.9. дотримуватись правил добросовісної конкуренції на ринку;

6.7.10. у разі внесення змін до документів, що надавалися разом із заявою про вступ до Асоціації, протягом 10 робочих днів з моменту виникнення таких змін надавати інформацію про них до апарату Асоціації;

6.7.11. сплачувати внески до фондів Асоціації у разі їх створення.

6.8. Відповідальність членів СРО Асоціації

6.8.1 У випадку невиконання обов'язків, передбачених Статутом, до члена СРО Асоціації можуть бути застосовані такі заходи впливу:

- попередження (письмове або з оприлюдненням);
- тимчасове припинення членства;
- виключення зі складу Асоціації.

6.9. Порухення, при вчиненні яких можуть застосовуватися визначені вище заходи впливу, а також порядок їх застосування встановлюється Дисциплінарним кодексом Асоціації.

6.10. Член Асоціації може оскаржити рішення Асоціації про застосування до нього заходів 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 внесків членів Асоціації;

7.1.2. пасивних доходів (дивіденди, відсотки, роялті тощо) та майна, набутих Асоціацією на підставах, не заборонених чинним законодавством для неприбуткових організацій.

7.2. Майно та кошти Асоціації спрямовуються виключно на здійснення діяльності Асоціації та покриття витрат, пов'язаних із такою діяльністю.

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.

7.5. Доходи Асоціації розподілу між членами Асоціації не підлягають.

7.6. Асоціація може створювати резервний та інші фонди Асоціації за рахунок внесків членів Асоціації у відповідності з рішеннями Ради Асоціації.

7.7. 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.

7.8. 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.

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

7.9.1. має відповідний сертифікат;

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

Аудиторський висновок представляється Загальним зборам членів Асоціації.

7.10. 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.

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 дату, місце та порядок денний Загальних зборів здійснюється Радою Асоціації шляхом оприлюднення інформації на Інтернет-сайті Асоціації або

поштою - кожному члену Асоціації відповідно до реєстру членів Асоціації на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів.

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.

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 передує 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:

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

9.9.2. у виключних випадках, відповідно до процедур, встановлених Правилами Асоціації, прийняття рішень може проводитися у формі заочного голосування шляхом заочного поіменного опитування, окрім випадків, коли йдеться про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації.

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

9.11. За підсумками розгляду питань порядку денного Загальних зборів та прийнятих рішень складається протокол, який підписується головуєчим 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.

9.12. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

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

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

9.12.3. 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;

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

9.12.5. обрання Ревізора та прийняття рішення про припинення його повноважень.

9.12.6. обрання членів Дисциплінарного комітету

9.12.7. прийняття рішення про припинення чи ліквідацію Асоціації;

9.12.8. 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.

9.13. 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 обирається під час їх проведення:

9.13.1. Голова Загальних зборів:

1) керує роботою Загальних зборів;

2) оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;

3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;

4) оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів;

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

6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

7) підписує протокол Загальних зборів.

9.13.2. 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 два 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 їх рішень.

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. прийняття рішення про створення фондів та затвердження порядку їх функціонування;

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

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

10.9.6. 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;

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

10.9.8. погодження договорів, що укладаються з метою співробітництва Асоціації з державними органами, іншими професійними учасниками фондового ринку, їх об'єднаннями та асоціаціями, закордонними установами і організаціями;

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

10.9.10. обрання та припинення повноважень Голови Ради;

10.9.11. прийняття нових членів Асоціації;

10.9.12. прийняття рішення про виключення з Асоціації, тимчасове припинення членства в Асоціації;

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

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

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

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

10.9.17. встановлення розміру вступних і регулярних членських внесків та порядок їх сплати до фондів Асоціації;

10.9.18. затвердження складу суддів третейського суду;

10.9.19. 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.

13.3. 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 повертається майно, тимчасово передане 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 ліквідації Асоціації її залишкові активи відповідно до рішення зборів чи рішення суду передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються 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 можуть бути внесені виключно за рішенням Загальних зборів Асоціації.

15.2. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації погоджуються відповідними державними органами (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольний комітет України) в порядку, встановленому чинним законодавством України. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації за умови наявності відповідних погоджень.

Президент Асоціації «Українські Фондові Торговці» - Ревіло Єлизавета
Володимирівна



петровськ, Дніпропетровської області, Україна, сьомого лютого дві тисячі
тринадцятого року.

Я, Ричка Ю.О., приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального
округу, засвідчую справжність підпису Ревіло Єлизавети Володимирівни, який зроблено
у моїй присутності.

Особу Ревіло Єлизавети Володимирівни, яка підписала документ, встановлено, її
дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 111
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Ю.О.Ричка

Печаткою та підписом
аркушів
Приватний нотаріус



