

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами членів  
ТБ«ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА  
ТОВАРНА БІРЖА»  
Протокол № 5/05-16  
від 18.05.2016 р.

# **СТАТУТ**

**ТОВАРНОЇ БІРЖІ  
«ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА»  
в новій редакції**

**м. Полтава  
2016 р.**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» розроблений в новій редакції в зв'язку із збільшенням розміру статутного (пайового) фонду у відповідності з чинним законодавством України, зокрема, законом "Про товарну біржу", Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України.

1.2. ТОВАРНА БІРЖА «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА», (далі по тексту Біржа) - є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність. Біржа вперше зареєстрована 28.03.2013р., номер запису 15881020000011992, ід. код 38667701.

1.3. Діяльність Біржі здійснюється відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та чинного законодавства України, цього Статуту та Правил біржової торгівлі.

1.4. Цей Статут визначає предмет, цілі, мету, порядок та умови діяльності та ліквідації Біржі, склад та компетенцію органів управління та контролю Біржі та інші положення щодо діяльності Біржі і є єдиним установчим документом Біржі.

1.5. Засновниками Біржі є фізичні особи:

Чмаль Ірина Вікторівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3044210769, паспорт ММ 521544, виданий Вовчанським РВ УМВС України в Харківській області 26 квітня 2000 року, яка зареєстрована за адресою: Україна, 04073, місто Київ, Подільський район, вулиця Фрунзе, будинок 121/2, гурт;

Арутюнян Сергій Рафікович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2770511751, паспорт СТ 380639, виданий Броварським РВ Управління ДМС України в Київській області, 24.07.2014 року, який зареєстрований за адресою: Україна, 07400, Київська область, місто Бровари, вулиця Кирпоноса, будинок 15-А, гурт.

1.6. Найменування Біржі:

Повне найменування Біржі:

- українською мовою: ТОВАРНА БІРЖА «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА»;
- російською мовою: ТОВАРНАЯ БИРЖА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»;
- англійською мовою: COMMODITY EXCHANGE «CENTRAL UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE».

Скорочене найменування Біржі:

- українською мовою: ТБ «ЦУТБ»;
- російською мовою: ТБ «ЦУТБ»;
- англійською мовою: CE «CUCE»

1.7. Місцезнаходження Біржі: 36004, Україна, місто Полтава, вулиця Чурайвни, будинок 3/2

1.8. Термін діяльності Біржі не обмежений.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БІРЖІ

2.1. Біржа створена для об'єднання юридичних та фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність. Біржа набула права юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

2.2. Біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, володіє відокремленим майном на праві власності, має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках (включаючи валютні), товарні знаки, печатки та штампи зі своїм найменуванням.

2.3. Біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

2.4. Біржа має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права та зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у господарському суді.

Членами Біржі є засновники, які набули статусу члена Біржі з моменту державної реєстрації Біржі а також прийняті до її складу згідно із Статутом Біржі вітчизняні та іноземні юридичні та фізичні особи.

### **3. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ**

3.1. Біржа створена з метою надання послуг в укладенні біржових договорів з різними видами товарів, виявлення цін, попиту і пропозицій, вивчення, впорядкування і спрошення товарообігу і пов'язаних з ним торгових операцій.

3.2. Біржа не може бути стороною біржових договорів.

3.3. Біржа згідно законодавства України, може поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлене законом і така діяльність відповідає меті, для якої створена Біржа, та сприяє її досягненню.

3.4. Ціллю діяльності Біржі є створення умов для проведення біржової торгівлі для усіх видів товарів згідно законодавства, забезпечення необхідних умов діяльності членів Біржі в процесі її функціонування, регулювання біржових операцій, регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі, надання членам і відвідувачам біржі організаційних та інших послуг, збір, обробку і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку.

3.5. Основним предметом діяльності Біржі є формування оптового ринку та справедливих цін шляхом організації та регулювання біржової торгівлі за Правилами біржової торгівлі Біржі.

\* 3.6. Біржа здійснює свою діяльність на засадах самоврядування і господарської самостійності та керуючись принципами:

- рівноправності учасників біржових торгів;
- застосування вільних (ринкових) цін;
- публічного проведення біржових торгів згідно Правил біржової торгівлі.

3.7. Для виконання своєї мети та цілей Біржа може здійснювати наступні види діяльності в обсягу та порядку, встановленому законодавством:

- організація та регулювання біржової торгівлі;
- організація аукціонів, торгів, конкурсів, тендерів щодо майна, майнових прав та товарів згідно чинного законодавства;
- організація продажу майна, що перебуває у державній власності, майна, що перебуває у комунальній власності та майна, яке знаходиться під податковою заставою;
- торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- торгівля іншими автотранспортними засобами;
- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- регулювання біржових операцій;
- надання інформаційних, рекламних, консультаційних та інших послуг;
- надання учасникам біржової торгівлі послуг по зберіганню товарів, призначених для продажу або придбання на аукціонах, торгах;
- збір, аналіз, обробка та поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку;
- організація навчання з підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів біржової діяльності;

- професійна оціночна діяльність, оцінка майна, майнових та немайнових прав, проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
- знімальні геодезичні та гідрографічні роботи;
- редакційно-видавницька діяльність, підготовка і випуск методичних матеріалів;
- організація видання та розповсюдження журналів, бюллетенів, поширення аудіо- та відеоматеріалів;
- здійснення організації та проведення виставок, презентацій та інших заходів;
- проведення експертизи документів, майна за договорами, що готовуються до укладення;
- розробляє і впроваджує систему посередництва для дружнього вирішення спорів, що можуть виникати між членами Біржі або між членами Біржі і третіми особами, згідно етичних принципів і чинного законодавства України; створює третейський суд – недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України „Про третейські суди”, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством.

В передбачених чинним законодавством випадках Біржа здійснює свою діяльність на підставі та після отримання спеціального дозволу (ліцензії).

### 3.8. У відповідності зі своїми цілями і задачами Біржа має право:

- на праві власності володіти, набувати та відчужувати нерухоме та рухоме майно, акції, облігації та інші цінні папери, майнові та особисті немайнові права;
- продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду або користування іншим юридичним чи фізичним особам майно Біржі;
- встановлювати у відповідності з чинним законодавством Правила біржової торгівлі, які є обов'язковими для всіх учасників торгів на Біржі;
- організовувати здійснення всіх видів біржових операцій;
- створювати підрозділи Біржі і затверджувати положення про них;
- встановлювати вступні і періодичні внески для членів Біржі, плату за послуги, що надаються Біржею;
- встановлювати інші збори;
- створювати фонди Біржі;
- встановлювати і стягувати плату за реєстрацію договорів на Біржі, штрафи та інші санкції за порушення Статуту Біржі та Правил біржової торгівлі;
- вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;
- видавати біржові бюллетені, довідники та інші інформаційні і рекламні друковані та електронні видання;
- вступати в договірні відносини з фізичними і юридичними особами;
- брати участь в культурних, наукових та інших професійних обмінах, виставках, ярмарках, аукціонах, конференціях та інших подібних заходах;
- створювати навчальні та підготовчі курси та сприяти організації навчання та стажування членів Біржі, працівників Біржі та інших осіб як в Україні, так і за її межами;
- розповсюджувати інформацію про свою діяльність у друкованій, електронній та інших формах;
- здійснювати фінансову, інформаційну, консультаційну, інвестиційну, науково-дослідну, видавничу, рекламну, маркетингову діяльність для реалізації мети та цілей Біржі;
- вчиняти інші дії, що не заборонені законодавством.

3.9. Біржа в рамках, визначених законодавством, та в межах предмету своєї діяльності, може брати участь в будь-якій зовнішньоекономічній діяльності, включаючи здійснення такої

діяльності з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, іноземними державами та міжнародними організаціями в Україні та за кордоном.

#### **4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІРЖІ.**

##### **4.1. Біржа має право:**

- встановлювати відповідно до чинного законодавства України власні правила біржової торгівлі та біркового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;
- створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;
- розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;
- зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;
- встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;
- встановлювати інші грошові збори;
- встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;
- засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;
- створювати постійно діючий третейський суд відповідно до закону України "Про третейські суди";
- укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;
- вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;
- видавати біржові бюллетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;
- вступати до договірних відносин з юридичними та фізичними особами у зв'язку з виконанням робіт, які відносяться до предмету діяльності Біржі;
- наймати персонал на умовах контрактів або інших встановлених законодавством умовах, самостійно встановлювати форми, системи, розміри оплати праці та інші види прибутків осіб, які працюють по найму;
- продавати або передавати безкоштовно іншим підприємствам, організація чи громадянам, обмінювати, здавати в оренду, позичати чи надавати в безкоштовне користування належні Біржі будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, брокерські місця, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- передавати на договірних умовах матеріальні та грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям та громадянам, які виконують для Біржі роботи чи послуги;
- користуватися банківськими кредитами;
- здійснювати угоди щодо відчуження майна громадян і підприємств різних форм власності;
- здійснювати операції з різними товарами, які допускаються для реалізації на Біржі;
- самостійно визначати перелік товарів, що допускається до біржових торгів, здійснювати тендери торги, торгівлю ф'ючерсними контрактами;
- виконувати інші функції, передбачені законодавством.

##### **4.2. Відносини Біржі з іншими суб'єктами господарювання будуться на договірних засадах.**

4.3. Біржа самостійно вирішує питання найму чи звільнення працівників, режиму праці та відпочинку, оплати праці.

##### **4.4. Біржа зобов'язана:**

- створювати умови для проведення біржової торгівлі;
- регулювати біржові операції;

- регулювати ціни на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;
- надавати членам Біржі організаційні, інформаційні та інші послуги, забезпечувати збирання, оброблення і поширення інформації, що стосується кон'юнктури ринку біржових товарів;
- контролювати дотримання учасниками біржової діяльності вимог законодавства, цього Статуту, Правил біржової торгівлі, рішень органів управління Біржі.

## 5. МАЙНО БІРЖІ

5.1. Майно Біржі складається зі статутного (пайового) фонду, спеціальних та інших фондів, що утворюються Біржею, вартість яких відображається на балансі Біржі. Біржі також належить інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

5.2. Джерелами формування майна Біржі є:

- пайові, вступні, періодичні та додаткові внески членів Біржі;
- надходження за послуги, що надаються Біржею;
- штрафи за порушення Правил біржової торгівлі;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування фізичних і юридичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством.

Розміри пайових, вступних та членських внесків, вартість послуг, що встановлюється Біржею, розміри і порядок застосування фінансових штрафів до членів Біржі визначаються у відповідності з Правилами біржової торгівлі та рішеннями органів управління Біржі.

5.3. На Біржі створений статутний (пайовий) фонд в розмірі **5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок)**, який розподіляється наступним чином:

- Чмаль І.В. – 2500 000,00 грн., що становить 50 % статутного фонду.
- Арутюнян С.Р. - 2500 000,00 грн., що становить 50 % статутного фонду.

5.4. Статутний (пайовий) фонд формується за рахунок грошових і майнових внесків засновників та членів Біржі в порядку, передбаченому Протоколом загальних зборів засновників про створення Біржі, та/або затвердженому загальними зборами членів Біржі. Розмір статутного (пайового) фонду може збільшуватися за рахунок додаткових внесків членів Біржі. У випадку прийняття рішення про зменшення статутного фонду внески засновників та членів Біржі повертаються їм в порядку і розмірах, що встановлюються загальними зборами членів Біржі.

5.5. Для розвитку Біржі за рахунок чистого прибутку Біржі формується фонд розвитку та резервний фонд Біржі.

Положення про ці фонди, розмір та порядок формування та використання затверджується загальними зборами членів Біржі у відповідності з законодавством.

5.6. Майно Біржі належить їй на праві власності.

5.7. Біржа має право продавати, обмінювати, передавати безоплатно, здавати в оренду фізичним і юридичним особам будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, що належать їй, а також списувати їх з балансу.

5.8. Біржа несе відповідальність за зобов'язаннями лише в межах свого майна. Біржа не несе відповідальності по зобов'язанням створених нею та за її участі юридичних осіб. Засновники, члени Біржі і створені нею юридичні особи по зобов'язанням Біржі не відповідають.

## 6. ЗАСНОВНИКИ ТА ЧЛЕНИ БІРЖІ

6.1. Засновниками Біржі є фізичні та юридичні особи, що затвердили Протокол про створення Біржі.

Кожний із засновників Біржі сплачує пайовий внесок до статутного (пайового) фонду Біржі.

6.2. Членами Біржі є засновники, а також юридичні і фізичні особи, прийняті до складу Біржі згідно з цим Статутом відповідно до законодавства. Перелік членів Біржі, визначається в реєстрі членів Біржі.

6.3. Засновники Біржі набувають статусу члена Біржі після державної реєстрації Біржі.

6.4. Прийом нових членів Біржі здійснюється за рішенням біржової ради. Кандидат в члени Біржі, щодо якого прийнято рішення про прийом в члени Біржі, зобов'язаний внести вступний внесок в порядку та в строки, встановлені біржовою радою. При невиконанні цієї умови, рішення щодо прийому в члени Біржі анулюється.

6.5. Вихід із складу членів Біржі здійснюється шляхом відчуження частки члена Біржі у статутному фонду Біржі.

6.6. Член Біржі може бути відсторонений від біржових торгів рішенням біржової ради за:

- неодноразові і грубі порушення Правил біржової торгівлі;
- відмови надати необхідну інформацію контрольній комісії (контролеру) Біржі в випадках, коли порушуються майнові та інші інтереси Біржі;
- за розголошення конфіденційних відомостей і комерційної таємниці про діяльність Біржі, що завдають Біржі матеріальну або моральну шкоду;
- за власним рішенням члена Біржі;
- відчуження членом Біржі всіх належних йому часток в статутному (пайовому) фонду Біржі.

6.7. Члени Біржі сплачують періодичний членський внесок, розмір і порядок оплати якого визначаються рішенням біржової ради.

6.8. Члени Біржі мають право:

- брати участь в загальних зборах членів Біржі;
- укладати біржові договори на Біржі та користуватися всіма послугами Біржі;
- обирати і бути обраними до її органів управління або контролю;
- вносити пропозиції на розгляд загальних зборів членів Біржі, біржової ради та директора Біржі;
- відчужувати належні їм частки в статутному (пайовому) фонду Біржі.

6.9. Члени Біржі зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Біржі, Правил біржової торгівлі і рішень загальних зборів членів Біржі і біржової ради;
- проводити розрахунки за договорами, укладеними згідно Правил біржової торгівлі, і вчасно інформувати біржову раду про зміни в своєму фінансовому стані, що можуть негативно відбитися на виконанні його зобов'язань перед третіми особами і Біржею;
- сплачувати членські та інші внески;
- вести облік укладених договорів по формі, що визначена Правилами біржової торгівлі;
- надавати необхідну інформацію контрольній комісії (контролеру) Біржі;
- не розголошувати конфіденційні відомості і комерційну таємницю про діяльність Біржі.

6.10. Відчуження всіх часток у статутному (пайовому) фонду Біржі членом Біржі, який входить до складу біржової ради або контрольної комісії (є контролером) Біржі, призводить до припинення членства у відповідному органі управління або контролю. При цьому новий член Біржі – набуває членських прав, не набуває право участі у відповідному органі управління або контролю.

## 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

7.1. Органи управління та контролю Біржею:

- 7.1.1. Загальні збори членів Біржі;
- 7.1.2. Біржова рада;
- 7.1.3. Директор Біржі;

#### 7.1.4. Контрольна комісія (контролер).

##### **Загальні збори членів Біржі**

7.2. Вищим органом управління Біржі є Загальні збори членів Біржі.

7.3. До виключної компетенції Загальних зборів членів Біржі відносяться:

- визначення основних напрямків діяльності Біржі, затвердження звітів біржової ради, директора, контрольної комісії (контролера) Біржі;

- створення спеціальних підрозділів Біржі;

- затвердження змін та доповнень до Статуту Біржі;

- затвердження річних результатів діяльності Біржі;

- визначення порядку розподілу прибутку і формування фондів Біржі, визначення порядку покриття збитків;

- визначення організаційної структури Біржі;

- обрання та відклікання голови та членів біржової ради, контрольної комісії (контролера) Біржі;

- прийняття рішення про вход до складу та вихід із складу засновників чи учасників (акціонерів) концернів, консорціумів, банків, підприємств, бірж, асоціацій, міжнародних організацій та об'єднань;

- прийняття рішення про припинення діяльності Біржі, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- внесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Біржі згідно з чинним законодавством.

7.4. З усіх питань рішення Загальних зборів членів Біржі приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Біржі має кількість голосів пропорційну сумі його пайового, вступного та додаткових внесків. Загальна кількість голосів членів Біржі визначається як сума голосів членів Біржі, включених до реєстру членів Біржі.

7.5. Загальні збори членів Біржі скликаються директором Біржі у разі потреби, але не менше ніж один раз на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів членів Біржі члени Біржі повинні бути письмово повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.

7.6. Загальні збори членів Біржі правомочні, якщо на них присутні члени Біржі, які володіють у сукупності більш як 60 % від загальної кількості голосів членів Біржі.

7.7. Представником члена Біржі на Загальних зборах членів Біржі може бути особа, повноваження якої підтвердженні належним чином оформлено довіреністю.

7.8. Протокол Загальних зборів членів Біржі підписується головою та секретарем Загальних зборів членів Біржі і передається на зберігання директору Біржі.

7.9. Рішення, прийняті загальними зборами членів Біржі, обов'язкові для всіх членів Біржі та органів управління Біржі.

##### **Біржова рада**

7.10. У період між загальними зборами членів Біржі управління Біржею здійснює біржова рада або голова біржової ради, у випадках, передбачених п. 6.4 Статуту.

7.11. Члени біржової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – членів Біржі. Одна й та сама особа може обиратися до складу біржової ради неодноразово.

Член біржової ради – юридична особа чи фізична особа бере участь в роботі біржової ради через свого представника. Порядок діяльності представника члена Біржі у біржовій раді визначається самим членом Біржі.

7.12. Член Біржової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена біржової ради - юридичної особи – члена Біржі.

7.13. Біржова рада контролює та регулює діяльність директора та інших органів управління Біржі. Біржова рада підзвітна загальним зборам членів Біржі.

7.14. Біржова рада складається з голови та членів біржової ради. Кількісний склад біржової ради встановлюється загальними зборами, але не може бути більшим ніж 3 (три) особи. Голова біржової ради Біржі обирається на засіданні біржової ради. В разі наявності менше 3 (трьох) членів Біржі, біржова рада складається з 1 (однієї) особи – голови біржової ради.

7.15. До виключної компетенції біржової ради відносяться:

- контроль за виконанням рішень біржової ради та загальних зборів членів Біржі;
- встановлення розміру вступних та періодичних внесків для членів Біржі;
- затвердження переліку та розміру тарифів та комісійних Біржі;
- встановлення розмірів штрафів та інших санкцій за порушення Правил біржової торгівлі;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Біржі;
- призначення та звільнення директора Біржі;
- затвердження Правил біржової торгівлі та змін до них;
- прийняття рішення про прийняття до Біржі нових членів Біржі;
- розгляд звітів директора Біржі;

- ініціювання проведення контрольною комісією (контролером) позачергових перевірок та ревізій діяльності Біржі, прийняття відповідних рішень на підставі звітів контрольної комісії (контролера);

- вирішення інших питань діяльності Біржі, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів членів Біржі.

7.16. Біржова рада може прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень директору Біржі.

7.17. Засідання біржової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше ніж 1 раз у півріччя. Позачергові засідання скликаються головою біржової ради з власної ініціативи або на вимогу більшості членів біржової ради, на вимогу директора або контрольної комісії (контролера). Члени біржової ради повідомляються про позачергові засідання персонально не пізніше як за п'ять днів до призначеної дати засідання.

7.18. Голова біржової ради здійснює керівництво та координацію роботи біржової ради. Голова біржової ради може без довіреності представляти інтереси Біржі перед органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, виступати публічно від імені Біржі.

7.19. Засідання біржової ради вважаються правомочними, якщо в них бере участь більшість членів біржової ради. На засіданнях біржової ради за рішенням біржової ради може бути присутній директор біржі.

7.20. На засіданні біржової ради кожний член біржової ради має один голос. Всі рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів біржової ради. При рівності голосів, голос голови біржової ради є вирішальним. Протокол засідання біржової ради підписується головуючим та секретарем засідання.

### **Директор**

7.21. Для здійснення поточного керівництва Біржею біржова рада призначає директора Біржі.

7.22. Директор здійснює керівництво діяльністю Біржі, підзвітний загальним зборам членів Біржі та бірковій раді.

7.23. Директор вирішує всі питання діяльності Біржі, крім тих, що належать до компетенції іншого органу управління Біржі.

До компетенції директора належить:

- розробка стратегії досягнення мети Біржі;
- забезпечення виконання рішень загальних зборів членів Біржі та біржової ради;

- поточне керівництво та координація роботи структурних підрозділів Біржі;
- представництво Біржі;
- організація ведення реєстру членів Біржі;
- підготовка, скликання та забезпечення проведення загальних зборів членів Біржі;
- забезпечення ведення Біржею обліку та звітності, підготовка річних звітів Біржі, організація ведення діловодства та архіву;
- організація контролю за дотриманням Правил біржової торгівлі та інших внутрішніх документів Біржі, інформування біржової ради про порушення Правил біржової торгівлі;
- продавати, обмінювати, передавати безплатно, здавати в оренду фізичним і юридичним особам будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби і інші матеріальні цінності, що належать Біржі.

7.24. Директор має право без доручення укладати від імені Біржі будь-які договори та здійснювати інші юридичні дії, спрямовані на реалізацію мети та предмету діяльності Біржі, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

7.25. Контролюючим органом Біржі є контрольна комісія (контролер). В разі, якщо в Біржі налічується до 100 членів Біржі, може запроваджуватися посада контролера або обиратися контрольна комісія у кількості не менше 3 (трьох) осіб. В разі, якщо кількість членів Біржі більш як 100 осіб може обиратися лише контрольна комісія.

Члени контрольної комісії (контролер) Біржі обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – членів Біржі. Голова контрольної комісії обирається на засіданні контрольної комісії.

7.26. Контрольна комісія (контролер) здійснює перевірки за власною ініціативою, за дорученням загальних зборів членів Біржі, біржової ради та на вимогу членів Біржі, які володіють у сукупності не менш ніж 10% голосів.

7.27. Засідання контрольної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення на засіданнях приймається простою більшістю голосів членів контрольної комісії.

7.28. Контрольна комісія (контролер) звітує перед загальними зборами членів Біржі. Матеріали про результати перевірок контрольна комісія (контролер) направляє загальним зборам членів Біржі і біржовій раді.

7.29. Члени контрольної комісії (контролер) не можуть бути обрані до інших органів Біржі або займати посади на Біржі. Кількісний та особовий склад контрольної комісії встановлюється загальними зборами членів Біржі.

7.30. Члени контрольної комісії (контролер) мають право брати участь у засіданнях біржової ради з правом дорадчого голосу.

7.31. Контрольна комісія (контролер) має право вимагати від посадових осіб Біржі надання всіх необхідних матеріалів, документів і особистих пояснень. Контрольна комісія (контролер) складає висновок по річному звіту і балансу і представляє зазначені документи для затвердження на загальні збори членів Біржі.

7.32. Контрольна комісія (контролер) робить висновки на підставі річних звітів та балансів, та іншої інформації, зібраної контрольною комісією (контролером). Без висновків контрольної комісії (контролера) загальні збори членів Біржі не мають право затверджувати баланс Біржі. Контрольна комісія (контролер) має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторів.

7.33. Контрольна комісія (контролер) зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів членів Біржі або проведення засідання біржової ради, якщо виникла загроза інтересам Біржі.

## 8. БРОКЕРИ БІРЖІ

8.1. Безпосередню діяльність на Біржі здійснюють фізичні особи, зареєстровані на Біржі відповідно до цього Статуту, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів Біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом участі у торгах на Біржі.

8.2. Кількість брокерів Біржі визначається біржовою радою.

8.3. Брокери вправі пересвідчитися в наявності та якості запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця, пропонувати альтернативні умови біржових договорів та здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів.

8.4. Брокерам забороняється розголошувати комерційну таємницю щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному.

## 9. ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

9.1. Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до законодавства і є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі, арбітражу та розв'язання спорів з цих питань.

9.2. Правила біржової торгівлі затверджуються біржовою радою.

9.3. Правила біржової торгівлі повинні містити:

- порядок проведення біржових торгів;
- порядок укладення біржових договорів;
- порядок розкриття інформації Біржею членам Біржі та іншим osobam;
- порядок забезпечення виконання зобов'язань за біржовими договорами;
- перелік порушень за які Біржею накладаються санкції та стягаються штрафи;
- порядок котирування цін біржових торгів;
- порядок доступу членів Біржі на Біржу;
- порядок допуску на Біржу біржових товарів;
- інші положення.

## 10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

10.1. Біржа веде бухгалтерський, податковий та інші види обліку, складає і подає статистичну та податкову звітність відповідно до законодавства.

10.2. У випадках, передбачених законодавством, достовірність та повнота статистичної (податкової) звітності Біржі повинні підтверджуватися аудиторським висновком.

## 11. ПРИПИНЕННЯ БІРЖІ

11.1. Біржа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

11.2. Біржа є такою, що припинилась, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

11.3. Члени Біржі, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Біржі, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію.

11.4. Члени Біржі, суд або орган, що прийняв рішення про припинення біржі, призначають комісію з припинення біржі (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Біржі.

11.5. Виконання функцій комісії з припинення Біржі може бути покладено на орган управління Біржею. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Біржі. Комісія виступає в суді від імені Біржі, яка припиняється.

11.6. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Біржі, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Біржі.

11.7. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Біржею відповідної вимоги кредитора.

11.8. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення членів Біржі, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації Біржі, ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Біржі та письмово повідомити кожного з боржників про припинення Біржі в установлених законом строках. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Біржі.

11.9. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана повідомити членів Біржі, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Біржі.

11.10. Під час проведення заходів щодо ліквідації Біржі до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Біржі.

11.11. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна Біржі, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна Біржі.

11.12. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів Біржі та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників Біржі.

11.13. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією (ліквідатором).

11.14. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам державної податкової служби та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів Біржі (її представництв), у тому числі первинних документів, регистрів бухгалтерського та податкового обліку.

До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

11.15. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Біржі, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

11.16. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується членами Біржі, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Біржі.

11.17. Виплата грошових сум кредиторам Біржі, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що

належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої ~~жертвам~~, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені застиковим чи іншим способом;

- у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результата його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

11.18. У разі недостатності в Біржі коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна Біржі.

11.19. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

11.20. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження членами Біржі, судом або органом, що прийняв рішення про припинення Біржі, та забезпечує подання органам державної податкової служби.

11.21. Майно Біржі, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається членами Біржі.

11.22. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установлена законодавством порядку відповідним архівним установам.

11.23. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Біржі в установлені законом строк.

11.24. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Біржі здійснюються за рішенням загальних зборів членів Біржі, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.25. Кредитор Біржі, що припиняється, може вимагати від нього припинення або дострокового виконання зобов'язання.

11.26. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Біржі складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Біржі, що припиняється, стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються членами Біржі або органом, який прийняв рішення про його припинення.

Підписані головою і членами комісії, комісії з припинення біржі та затверджені учасниками членами біржі, або органу, який прийняв рішення про припинення біржі, примірники передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника, за місцем її державної реєстрації.

11.27. Якщо правонаступниками Біржі є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків Біржі, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність.

11.28. У разі перетворення до нової юридичної особи переходят усе майно, усі права та обов'язки Біржі.

11.29. Біржа ліквідується:

- за рішенням загальних зборів членів Біржі, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який була створена Біржа, досягненням мети, для якої її створено;

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Біржі через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

- за рішенням суду у разі визнання Біржі банкрутом;

- у інших випадках передбачених законом.

11.30. Рішенням суду про ліквідацію Біржі можуть бути покладені обов'язки щодо проведення ліквідації Біржі на його учасників або орган, уповноважений приймати рішення про ліквідацію Біржі.

11.31. Якщо вартість майна Біржі є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Біржа ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

## 12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ.

12.1. Зміни, які сталися в установчих документах Біржі і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Біржі. Біржа зобов'язана у триденний строк повідомити орган, що здійснив реєстрацію, про зміни в установчих документах Біржі. Державна реєстрація змін і доповнень, які сталися в установчих документах Біржі здійснюється у строк не більше десяти днів з дня подання документів. Відомості щодо державної реєстрації змін і доповнень включаються до єдиного державного реєстру.

### ПІДПИСИ:

**Харківська Інна Ігорівна**, яка діє від **Чмаль Ірини Вікторівни** на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трач І.С. від 05.05.2016р, зареєстровано в реєстрі № 918.

**Арутюнян Сергій Рафікович**

місто Ки-

Згідно ст. 78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус засвідчуєні справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою

-їв, Україна, двадцятого травня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Трач І.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів Арутюняна Сергія Рафіковича та Харківської Інни Ігорівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Чмаль Ірини Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Арутюняна Сергія Рафіковича та Харківської Інни Ігорівни, які підписали документ, встановлено, її діездатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1053, 1056

Стягнуто плати – за домовленістю (відповідно ст.31 Закону України "Про нотаріат").



## **ВИПИСКА**

**з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**

**ТОВАРНА БІРЖА "ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА  
ТОВАРНА БІРЖА"**

**Ідентифікаційний код юридичної особи:**  
38667701

**Місцезнаходження юридичної особи:**  
36004, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ ЧУРАЇВНИ ,  
БУДИНОК 3/2

**Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних  
осіб-підприємців та громадських формувань:**  
28.03.2013, 1 588 102 0000 011992

**Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені  
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність  
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної  
особи-підприємця:**

ЛІСЕНКО ВСЕВОЛОД В'ЯЧЕСЛАВОВІЧ (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО СТАТУТУ) -  
керівник

**Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:**  
відомості відсутні

**Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міndoходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:**

29.03.2013, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,  
21680000

29.03.2013, 16011356982, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.  
ПОЛТАВІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,  
39680655 (дані про взяття на облік як платника податків)

28.03.2013, 1627012007, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.  
ПОЛТАВІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,  
39680655 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

**Дані про основний вид економічної діяльності:**

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

**Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:**

1627012007

**Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:**

2

**Дата та час видачі виписки:**

06.11.2018 15:28:14

**Внесено до реєстру:**

АНДРЕЄНКО І.П.

**Сформовано документ:**

(підпункт 4 пункту 1 Наказу  
Міністерства юстиції України  
від 25 листопада 2016 року №  
3359/5)

