

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
"Всеукраїнський депозитарій цінних
паперів"

Протокол № 3
від "10" вересня 2009 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
(код ЄДРПОУ 35917889)**

(нова редакція)

м. Київ

2009 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (далі за текстом – Товариство) є правонаступником відкритого акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", створеного згідно з договором про створення відкритого акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", що був затверджений протоколом №1 установчих зборів акціонерів Товариства від 14.02.2008 року (далі за текстом – Засновницький договір), та здійснює діяльність відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства", Цивільного та Господарського кодексів України, нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, інших чинних законодавчих актів України.

Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

Засновницький договір не є установчим документом Товариства і діє до дати реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариства у процесі його створення.

1.2. На момент заснування акціонерами (засновниками) Товариства були особи, які набули право власності на акції Товариства та підписали Засновницький договір.

Акціонерами Товариства є юридичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України, зокрема, з урахуванням вимог Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ";**
- російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ";**
- англійською мовою: **JOINT-STOCK COMPANY "UKRAINIAN SECURITIES DEPOSITORY".**

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПрАТ "ВДЦП";**
- російською мовою: **ЧАО "ВДЦБ";**
- англійською мовою: **JSC "UKRAINIAN SECURITIES DEPOSITORY".**

1.4. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства .

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено Засновницьким договором, цим Статутом або чинним законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

2.7.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2.7.2. доходи, отримані від надання робіт (послуг) як депозитарію та як суб'єкта здійснення розрахунково-клірингової діяльності, доходи від іншої господарської діяльності Товариства;

2.7.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

2.7.4. кредити банків та інших кредиторів;

2.7.5. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

2.7.6. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

2.7.7. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;

2.7.8. інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Товариство є власником:

2.8.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;

2.8.2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;

2.8.3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;

2.8.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту.

2.12. Товариство має право:

2.12.1. самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

2.12.2. продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.3. купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі – придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством;

2.12.4. випускати, розмішувати акції, облігації та їх похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України;

2.12.5. в порядку, передбаченому цим Статутом, придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів емітовані Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку. Придбані власні акції можуть перебувати на балансі Товариства протягом 1 (одного) року. Акції, які не були реалізовані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування викуплених акцій;

2.12.6. одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України;

2.12.7. укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

2.12.8. видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних судах;

2.12.9. захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн;

2.12.10. виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.12.11. створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству;

2.12.12. набувати та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.13. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.17 Товариство не може виступати гарантом чи поручителем, крім випадків надання гарантій чи поручительств стосовно власних господарських операцій та виконання розрахунково-клірингових операцій.

2.18. Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення господарської (підприємницької) діяльності з надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи отримання, звірку та поточні оновлення інформації, підготовку бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів, та розрахунки за угодами щодо цінних паперів), обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, та проведення інших операцій, передбачених законодавством України про депозитарну діяльність, а також здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність, а саме:

- депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів;
- розрахунково-клірингова діяльність.

3.3. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів є виключною діяльністю для Товариства та не може поєднуватись з іншими видами діяльності, крім випадків, визначених законодавством України щодо суміщення видів професійної діяльності.

3.4. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів може поєднуватись з розрахунково-кліринговою діяльністю.

3.5. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після виконання відповідних вимог чинного законодавства України та одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). Для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку Товариство має отримати відповідні ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.6. До функцій Товариства належить, зокрема:

3.6.1. обслуговування операцій емітентів щодо емітованих ними цінних паперів;

3.6.2. перевірка цінних паперів документарної форми існування на справжність;

3.6.3. відповідальне зберігання цінних паперів, що існують у документарній та бездокументарній формі;

3.6.4. обслуговування обігу цінних паперів, що існують у документарній та бездокументарній формі;

3.6.5. знерухомлення цінних паперів документарної форми існування, обслуговування будь-яких операцій емітента та забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів документарної форми існування;

3.6.6. регламентація та обслуговування механізмів позики та застави цінних паперів, прийнятих на обслуговування;

3.6.7. кліринг і розрахунки за договорами щодо цінних паперів;

3.6.8. здійснення розрахунків за договорами щодо цінних паперів на підставі інформації організатора торгівлі з дотриманням принципу поставки цінних паперів проти оплати грошових коштів, відповідно до умов та вимог чинного законодавства України;

3.6.9. здійснення операцій щодо одержання від емітентів та їх платіжних агентів (осіб, що прирівнюються до платіжного агента) на власний грошовий рахунок грошових доходів за цінними паперами (дивідендів, процентних виплат), в тому числі грошових коштів для забезпечення здійснення погашення, анулювання та забезпечення виконання інших корпоративних операцій емітента, з метою наступного перерахування даних грошових коштів на рахунки зберігачів, чи осіб, перерахування на грошові рахунки яких передбачено чинним законодавством України;

3.6.10. здійснення операцій щодо одержання від емітентів та їх платіжних агентів (осіб, що прирівнюються до платіжного агента) доходів у формі цінних паперів за цінними паперами для забезпечення виконання корпоративних операцій емітента, з метою наступного перерахування даних доходів на рахунки зберігачів чи осіб, перерахування на рахунки яких передбачено чинним законодавством України

3.6.11. здійснення функцій номінального утримувача в реєстрі власників іменних цінних паперів за цінними паперами, які були знерухомлені (депоновані) у власній обліковій системі Товариства, як депозитарію цінних паперів;

3.6.12. здійснення депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності щодо державних цінних паперів у випадку отримання відповідних функцій і повноважень від Національного банку України;

3.6.13. формування та підтримання (облікових реєстрів) переліків осіб, які мають право на прийняття участі у загальних зборах акціонерів акціонерних товариств, внесення змін до таких переліків за дорученням емітентів, надання особам, включеним до названих переліків, інформації про це на їх запит;

3.6.14. надсилання власникам цінних паперів та/або відповідним зберігачам, що обслуговують таких власників, інформації з питань корпоративного управління, яка отримана від емітентів цінних паперів, реєстроутримувачів та інших осіб, які мають право на надання такої інформації Товариству, як депозитарію, для ініціювання такого надсилання;

3.6.15. розкриття, в тому числі надання у будь-який спосіб, інформації та/або документів про випуски цінних паперів, які обслуговуються Товариством, як депозитарієм, про проведені операції; надання інших інформаційно-консультаційних послуг у сфері депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності;

3.6.16. обслуговування депозитарних активів зберігачів, які припинили професійну діяльність на ринку цінних паперів, або юридичну особу яких було припинено шляхом ліквідації;

3.6.17. встановлення кореспондентських відносин з депозитарними установами, в тому числі з закордонними згідно з чинним законодавством на підставі односторонніх та/або багатосторонніх договорів з метою обслуговування операцій з цінними паперами.

3.7. З метою забезпечення конфіденційності (безпеки) електронного обігу цінних паперів Товариство може відповідно до чинного законодавства України:

3.7.1. створювати систему електронного документообігу та забезпечувати її функціонування;

3.7.2. використовувати (експлуатувати) засоби захисту інформації, в тому числі технічні засоби криптографічного захисту інформації;

3.7.3. здійснювати функції центру сертифікації ключів, в тому числі – акредитованого центру сертифікації ключів.

3.8. З метою забезпечення здійснення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, що укладені на організованому або неорганізованому ринку цінних паперів Товариство може, відповідно до вимог чинного законодавства України, забезпечувати функціонування платіжної системи в цілях здійснення переказу грошових коштів у розумінні Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

3.9. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Для діяльності Товариства створюється статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, унесених у результаті придбання ними акцій.

4.2. Статутний капітал Товариства становить **153 100 000** (Сто п'ятдесят три мільйони сто тисяч) **гривень**.

4.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділених на **153 100** (Сто п'ятдесят три тисячі сто) **простих іменних акцій**, кожна з яких номінальною вартістю **1 000** (одна тисяча) **грн**.

4.4. Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.

4.5. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.6.1. підвищення номінальної вартості акцій;

4.6.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.9. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій серед існуючих акціонерів, а також інших юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів чи ліцензію на здійснення діяльності організатора торгівлі.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.10.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.10.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.12. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.13. Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.

4.14. Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України.

4.15. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

4.16. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним Загальними зборами акціонерів, та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.17. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.18. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп

акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.19. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

4.20. Частка кожного акціонера в статутному капіталі Товариства, у тому числі шляхом опосередкованого володіння, не повинна перевищувати 5 (п'яти) відсотків, крім Національного банку України, частка якого не повинна перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу.

4.21. Опосередкованим володінням часткою у статутному капіталі Товариства вважається володіння акціями Товариства через юридичну особу, яка:

4.21.1. здійснює контроль над акціонером;

4.21.2. контролюється акціонером;

4.21.3. перебуває під спільним контролем з акціонером;

4.21.4. має в органі управління фізичну особу або члена сім'ї фізичної особи, яка здійснює контроль над акціонером (пов'язаної особи).

4.22. Під здійсненням контролю слід розуміти здійснення вирішального впливу або можливість здійснення вирішального впливу що реалізується, зокрема, шляхом:

4.22.1. володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною;

4.22.2. володіння 10 (десятьма) і більше відсотками статутного капіталу (значна участь) або права голосу придбаних акцій, часток, корпоративних прав (значний пакет) юридичної особи;

4.22.3. здійснення (незалежно від формального володіння) права вирішального впливу на:

- формування складу органів управління юридичної особи;
- результати голосування та прийняття рішення органами управління юридичної особи;
- вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління юридичної особи;

4.22.4. заміщення посади керівника, заступника керівника наглядової (спостережної) ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу юридичної особи особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання;

4.22.5. обіймання більше половини посад членів наглядової (спостережної) ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів юридичної особи особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.

4.23. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини будь-якого прямого родича фізичної особи або її чоловіка (дружини).

4.24. Акціонер (крім Національного банку України), частка якого в статутному капіталі Товариства за результатами вчинення правочину перевищує 5 (п'ять) відсотків, у тому числі шляхом опосередкованого володіння, зобов'язаний протягом 1 (одного) місяця відчужити частину належних йому акцій з метою виконання вимог пункту 4.20 розділу 4 цього Статуту.

У випадку, передбаченому абзацом першим п.4.24 розділу 4 цього Статуту, якщо акціонер не відчужує відповідну частину належних йому акцій протягом 1 (одного) місяця з моменту виникнення підстав для такого відчуження, за рішенням скликаних для вирішення цього питання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких вноситься питання щодо викупу Товариством власних акцій у такого акціонера, такий акціонер зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів з дати проведення відповідних Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп Товариством власних акцій у такого акціонера, укласти договір купівлі-продажу акцій, підписати передавальне розпорядження та забезпечити відчуження відповідної частини належних йому акцій на користь Товариства за ринковою ціною, визначеною на дату прийняття рішення про скликання таких позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Ринкова вартість акцій підлягає визначенню залученим Товариством незалежним експертом. Розрахунок за укладеним в такий спосіб договором про відчуження відповідної частини належних акціонером акцій має бути здійснений протягом 3 (трьох) робочих днів з дати укладення відповідного договору купівлі-продажу акцій на користь Товариства та підписання відповідного передавального розпорядження.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Правління Товариства (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою Товариства та Правлінням Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України;

5.2.4. на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.4 розділу 5 цього Статуту;

5.2.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

5.2.6. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.2.7. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

5.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

5.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.4. Переважне право акціонера

5.4.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.4.2. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, Товариство має переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами, може бути реалізоване за рішенням скликаних у скороченому порядку Загальних зборів акціонерів Товариства протягом 10 (десяти) днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

5.4.3. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерові, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право згідно з цим п.5.4 розділу 5 цього Статуту, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації

переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого повідомлення Товариство забезпечує надання відповідної інформації всім іншим акціонерам Товариства шляхом надсилання листом з повідомленням про вручення та описом вкладень.

5.4.4. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого пунктами 5.4.1-5.4.3 розділу 5 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

5.4.5. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

5.4.6. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розмішуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

6. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

6.1. З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства.

6.2. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради Товариства. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради Товариства чи Положенням про корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

6.3. Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, а також, за рішенням Правління Товариства, - забезпечувати діловодство у Товаристві та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Товариства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття витрат, пов'язаних з виконанням функцій депозитарію. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

7.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства;

7.3.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

7.3.3. здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів.

7.4. Товариство створює резервний капітал у розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До

досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 25 відсотків від статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.6. З метою забезпечення здійснення розрахунків в Товаристві може створюватись Гарантійний фонд. Положення про Гарантійний фонд затверджується Наглядовою радою Товариства. Розмір Гарантійного фонду та порядок його формування визначаються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України. Кошти Гарантійного фонду використовуються за рішенням Правління Товариства.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);

8.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом – Наглядова рада);

8.1.3. Правління Товариства (далі за текстом – Правління).

8.2. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія (ревізор) Товариства (далі за текстом – Ревізійна комісія).

8.3. В Товаристві передбачене створення спеціального органу – Ради Учасників Товариства (далі за текстом – Рада Учасників), – повноваження якого визначені розділом 15 цього Статуту та Положенням про Раду Учасників Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори .

9.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства (Регламентом Загальних зборів) (надалі – Регламент Загальних зборів).

9.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Правління чи передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Правління.

9.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому Регламентом Загальних зборів.

9.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, сформованою за рішенням Наглядової ради з числа працівників Товариства. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеним в установленому законом порядку.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України (у разі якщо протягом строку, встановленого законом, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

9.7. Члени Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії зобов'язані брати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

9.8. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законом. При цьому порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом, – акціонерами, які цього вимагають.

9.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу, що вказана в зведеному обліковому реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства.

9.10. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

9.11. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою: (а) з власної ініціативи; (б) на вимогу Правління; (в) на вимогу Ревізійної комісії; (г) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства; (г) в інших випадках, встановлених законом. До вимоги додається порядок денний позачергових Загальних зборів.

9.12. Якщо Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом та Регламентом Загальних зборів.

9.13. Рішення про зміни до порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів шляхом персонального повідомлення, надісланого листом з повідомленням про вручення та описом вкладень, а у випадку необхідності – шляхом опублікування відповідної інформації у друкованих виданнях, в яких було розміщено оголошення про скликання Загальних зборів, визначених згідно з вимогами чинного законодавства України (якщо таке оголошення було опубліковане).

9.14. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

9.15. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

9.16. Рішення Загальних зборів щодо питань про внесення змін до Статуту, розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, зміну типу Товариства, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства, а також про виділ та припинення (крім прийняття Наглядовою радою рішення про приєднання у випадку, передбаченому ч.4 ст.84 Закону України «Про акціонерні товариства») діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймаються більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення Загальних зборів щодо питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються не менше ніж 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів Товариства від загальної їх кількості.

9.17. З інших питань рішення приймаються простою більшістю (більше ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.18. Загальні збори веде Голова Загальних зборів (далі за текстом - Голова Зборів), повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням Голови Наглядової ради. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів (далі за текстом - Секретар Зборів). Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою Зборів і Секретарем Зборів, прошиті, засвідчені підписом Голови Правління та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Правлінню для виконання та зберігання.

9.19. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтвержене у встановленому чинним законодавством порядку.

9.20. Порядок голосування на Загальних зборах визначається Регламентом Загальних зборів.

9.21. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

9.22. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

9.23. До компетенції Загальних зборів належить:

9.23.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.23.2. внесення змін до Статуту;

9.23.3. прийняття рішення про розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій;

9.23.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.23.5. прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства;

9.23.6. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

9.23.7. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними; обрання особи, яка уповноважується на підписання

цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

9.23.8. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);;

9.23.9. обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

9.23.10. затвердження річного звіту Товариства;

9.23.11. затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;

9.23.12. розподіл прибутку та збитків Товариства;

9.23.13. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Товариства, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність;

9.23.14. затвердження Положень про Загальні Збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, про фонди Товариства, а також внесення змін до них;

9.23.15. прийняття рішень про викуп Товариством розміщених ним акцій;

9.23.16. прийняття рішень про форму існування або зміну форми існування цінних паперів Товариства;

9.23.17. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

9.23.18. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства;

9.23.19. прийняття рішення про виділ та припинення (крім прийняття Наглядовою радою рішення про приєднання у випадку, передбаченому ч.4 ст.84 Закону України "Про акціонерні товариства") діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.23.20. обрання комісії з припинення Товариства;

9.23.21. затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії;

9.23.22. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;

9.23.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

9.23.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.23.25. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

9.23.26. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.23.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.23.28. прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності, в тому числі за завдані Товариству збитки та/або звернення до компетентних органів щодо притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності.

9.23.29. прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів цим Статутом чи законом.

Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства.

9.24. Повноваження, передбачені підпунктами 9.23.1-9.23.7, 9.23.9-9.23.12, 9.23.14-9.23.21, 9.23.23-9.23.29 пункту 9.23 розділу 9 цього Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене абзацом першим п.9.23 розділу 9 цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, щоб були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.

9.25. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради або Правління, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління.

10.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

10.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх Положень та документів Товариства.

10.4. Членом Наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і яка була обрана Загальними зборами.

До складу Наглядової ради обираються: 4 (чотири) представники Національного банку України, при цьому кандидатура 1 (одного) з таких представників висувається Національним банком України за попереднім погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4 (чотири) представники акціонерів Товариства, що здійснюють банківську діяльність; 4 (чотири) представники акціонерів Товариства – професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, і не здійснюють банківську діяльність; 2 (два) представники акціонерів Товариства – професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

Члени Наглядової ради, висунені в межах квоти Національного банку України, виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій раді.

10.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа представників акціонерів Товариства у кількості 14 (чотирнадцяти)

членів. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

При голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера Товариства помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами). Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, з урахуванням особливостей, встановлених п.10.4 розділу 10 цього Статуту.

У випадку, якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену в абзаці другому п.10.5 розділу 10 цього Статуту кількість голосів, перевищує квоту відповідної групи акціонерів, зазначену в абзаці другому п.10.4 розділу 10 цього Статуту, обраними до складу Наглядової ради вважаються стільки кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів серед кандидатів, висунутих в межах відповідної квоти, скільки місць у Наглядовій раді передбачено відповідною квотою. Решта кандидатів у межах відповідної квоти вважаються необраними.

Якщо за результатами голосування кількість кандидатів, які набрали зазначену в абзаці другому п.10.5 розділу 10 цього Статуту кількість голосів, не дорівнює кількісному складу Наглядової ради (14 (чотирнадцять) осіб), або якщо склад обраних членів Наглядової ради не відповідає особливостям формування Наглядової ради, встановленим п.10.4. розділу 4 цього Статуту (і не може бути приведена у відповідність до вимог п.10.4. розділу 10 цього Статуту з застосуванням порядку, визначеного в абзаці третьому цього п.10.5 розділу 10 цього Статуту), то Наглядова рада вважається необраною, всі кандидати, щодо яких здійснювалось голосування у першому турі, вважаються необраними і проводиться новий тур голосування.

Голосування та визначення обраних кандидатів під час нового туру голосування здійснюється за правилами, аналогічними до правил голосування у першому турі.

Голосування з питань обрання складу Наглядової ради Товариства здійснюється не більше ніж у 2 (два) тури. Якщо за результатами проведення першого і другого турів голосування Наглядова рада у повному складі не обрана, протягом 2 (двох) місяців з моменту закриття Загальних зборів скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання складу Наглядової ради.

З числа обраних членів Наглядової Ради обирається Голова Наглядової Ради. Обраним Головою Наглядової Ради є член наглядової Ради, за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.6. Інші питання, пов'язані з висуненням кандидатур та обранням членів Наглядової ради, а також порядку роботи Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства та Регламентом Загальних зборів.

10.7. Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Наглядової ради припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад

Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів.

10.8. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження виключно особисто. З членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.9. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

10.10. Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку. Випадки і порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.11. Чергові засідання Наглядової ради скликаються щоквартально – один раз на 3 (три) місяці.

10.12. Позачергове засідання скликається в будь-який час на вимогу: (а) акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів; (б) Голови Наглядової ради; (в) члена Наглядової ради; Голови Правління або Правління; (г) Голови Ревізійної комісії або за рішенням Ревізійної комісії.

Письмова вимога, що подається ініціатором позачергового засідання Наглядової ради, має містити порядок денний засідання.

11. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

11.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами .

11.2. Наглядова рада має такі повноваження:

11.2.1. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (крім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізійної комісії), а також за виконанням Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

11.2.2. розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальних зборів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;

11.2.3. розглядає та затверджує звіти, які подаються Правлінням або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність подання таких звітів;

11.2.4. у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;

11.2.5. визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства;

11.2.6. розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Регламенту Загальних зборів, Положень про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію та про фонди Товариства, які підлягають затвердженню Загальними зборами;

11.2.7. готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;

11.2.8. рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;

11.2.9. рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку;

11.2.10. затверджує за поданням Правління тарифи на депозитарні послуги Товариства;

11.2.11. виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;

11.2.12. погоджує за поданням Правління умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;

11.2.13. затверджує за поданням Правління перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них;

11.2.14. створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;

11.2.15. готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - матеріальної та відповідальності за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере;

11.2.16. розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;

11.2.17. розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;

11.2.18. затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах

11.2.19. затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок;

11.2.20. визначає кількісний склад Правління, з урахуванням вимог цього Статуту;

11.2.21. розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки.

11.3. Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Правлінню, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

11.4. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради членів Правління, керівників структурних підрозділів Товариства та членів Ревізійної комісії для їх заслуховування та надання пояснень.

11.5. Член Наглядової Ради може бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

11.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.6.1. розробка та затвердження планів стратегічного розвитку, тарифів на послуги Товариства, річного бюджету та бізнес-планів Товариства відповідно до затверджених Загальними зборами основних напрямів діяльності та планів Товариства, контроль за їх реалізацією;

11.6.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у встановлених цим Статутом та законом випадках;

11.6.3. представлення на розгляд та затвердження Загальних зборів планів розвитку, розподілу прибутку, пропозицій з питань удосконалення діяльності Товариства;

11.6.4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної комісії, акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства, та в інших випадках, встановлених законом;

11.6.5. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.6.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Товариства;

11.6.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.6.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

11.6.9. обрання та припинення повноважень Голови, першого заступника, заступників Голови Правління (членів Правління);

11.6.10. відсторонення Голови чи члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена Правління;

11.6.11. затвердження умов трудового договору (контракту, що укладається з Головою, першим заступником та заступниками Голови Правління, в тому числі встановлення розміру їх винагороди;

11.6.12. прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови, першого заступника та заступників Голови Правління згідно з чинним законодавством України;

11.6.13. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції Загальних зборів;

11.6.14. обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

11.6.15. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Створення, у разі необхідності, служби внутрішнього аудиту;

11.6.16. призначення корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;

11.6.17. затвердження відповідно до цього Статуту та вимог чинного законодавства України інших Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

11.6.18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

11.6.19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж Голова

Правління особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство;

11.6.20. вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.6.21. визначення критеріїв значних правочинів Товариства в межах, встановлених законом; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства на суму, що складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

11.6.22. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;

11.6.23. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.6.24. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію, що обслуговує випуск цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.6.25. надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) пакета акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства);

11.6.26. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, поруки, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг;

11.6.27. прийняття рішень з інших питань, визначених цим Статутом та законом.

11.7. Будь-які вимоги та інші звернення до Наглядової ради, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

11.8. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

11.9. Наглядова рада не має права втручатися у поточну діяльність Правління.

11.10. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

12. ПРАВЛІННЯ

12.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

12.2. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом.

12.3. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Правлінню за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Правління, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

12.4. Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи. До складу Правління входять (його членами є): Голова, його перший заступник та заступник Голови Правління.

Вимоги до членів Правління та обмеження щодо кандидатур членів Правління визначаються Положенням про Правління Товариства та чинним законодавством України.

12.5. Голова Правління, перший заступник та заступник Голови Правління (члени Правління) обираються Наглядовою радою на 3 (три) роки. В першу чергу Наглядова рада обирає Голову Правління. Інші члени Правління обираються за списком, запропонованим Головою Правління, протягом того ж засідання, на якому обрано Голову Правління. У разі, якщо Наглядова рада не підтримала запропонований склад Правління, Голова Правління має право запропонувати новий склад Правління не більше ніж двічі протягом відповідного засідання Наглядової ради. У разі, якщо жоден з запропонованих складів Правління не був обраний, Наглядова рада проводить голосування за кожного кандидата в члени Правління персонально або, за наявності належного обґрунтування, відкладає розгляд питання про обрання чи переобрання членів Правління на строк, необхідний для формування Головою Правління пропозицій щодо складу Правління.

Рішення про обрання повного складу (Голови та членів) Правління є рішенням про відкликання попереднього складу Правління.

12.6. Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються достроково у разі:

12.6.1. подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;

12.6.2. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;

12.6.3. відкликанням його за рішенням Наглядової ради;

12.6.4. визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Правління чи окремого його члена незадовільною;

12.6.5. настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та членом Правління.

12.7. До компетенції Правління належить:

12.7.1. розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції;

12.7.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління;

12.7.3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Наглядовою радою;;

12.7.4. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

12.7.5. розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;

12.7.6. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;

12.7.7. подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

12.7.8. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

12.7.9. забезпечення організації засідань Наглядової ради, подання Голові Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;

12.7.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

12.7.11. складання та подання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів;

12.7.12. затвердження внутрішніх документів Товариства щодо здійснення Товариством професійної діяльності на ринку цінних паперів, окрім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

12.7.13. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

12.7.14. призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

12.7.15. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

12.7.16. визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;

12.7.17. призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;

12.7.18. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом ;

12.7.19. встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;

12.7.20. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;

12.7.21. після отримання відповідних рекомендацій Ради учасників затвердження технічних регламентів здійснення депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності депозитарію та внесення змін до них;

12.7.22. подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

12.7.23. затвердження символіки товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;

12.7.24. прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління товариства не було визначене джерело для відповідних витрат. Про таке рішення на найближчому засіданні має бути поінформована Наглядова рада;

12.7.25. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

12.7.26. визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

12.7.27. затвердження положень про структурні підрозділи товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);

12.7.28. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

12.7.29. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

12.7.30. затвердження тарифів на депозитарні послуги за умови їх погодження з Наглядовою радою;

12.7.31. винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

12.7.32. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

12.7.33. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

12.7.34. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

12.7.35. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);

12.7.36. визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги Товариства (крім тих, що затверджуються Наглядовою радою), в тому числі – затвердження тимчасових тарифів на ті депозитарні послуги, тарифікація яких раніше не передбачалася, із винесенням питання про їх затвердження на найближче засідання Наглядової ради; при цьому Правління не може визначати тарифи на ті послуги щодо яких Наглядовою радою протягом останніх 12 (дванадцяти) місяців приймалося рішення про неможливість визнання таких послуг, як платних;

12.7.37. визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;

12.7.38. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

12.7.39. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;

12.7.40. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

12.7.41. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

12.8. Інші питання діяльності Правління, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Правління Товариства.

12.9. Правління не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

12.10. Роботою Правління керує Голова Правління.

12.11. Голова Правління здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Правління Товариства.

12.12. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства.

12.13. Голова Правління має такі повноваження:

12.13.1. скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них;

12.13.2. призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу;

12.13.3. розподіляє обов'язки між членами Правління;

12.13.4. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

12.13.5. підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

12.13.6. забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;

12.13.7. забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

12.13.8. затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;

12.13.9. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

12.13.10. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

12.13.11. пропонує кандидатури членів Правління для обрання їх Наглядовою радою;

12.13.12. на засіданнях Наглядової ради та Загальних зборах представляє Правління. У разі відсутності Голови Правління право представляти Правління надається першому заступникові Голови Правління. У разі одночасної відсутності Голови та першого заступника Голови Правління право представляти Правління на засіданнях Наглядової ради та Загальних зборах надається заступникові Голови Правління;

12.13.13. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

12.13.14. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства

12.13.15. контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

12.13.16. за рішенням Правління списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;

12.13.17. визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підяду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;

12.13.18. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

12.13.19. за рішенням Правління виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених товариству;

12.13.20. визначає порядок скликання і проведення засідань Правління;

12.13.21. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

12.13.22. затверджує номенклатуру Товариства;

12.13.23. за дорученням Загальних зборів скликає перше засідання Ради Учасників;

12.13.24. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

13.2. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Наглядовій раді.

13.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у складі 5 (п'яти) осіб - Голови та 4 (чотирьох) членів строком на 3 (три) роки. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

Члени Ревізійної комісії обираються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у відповідних Загальних зборах та є власниками акцій, що надають право голосу з цього питання. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом голосування окремо щодо кожного кандидата, якого було висунуто в установленому Положенням про Ревізійну комісію порядку. Обраними до складу Ревізійної комісії

вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів з урахуванням встановленого цим Статутом кількісного складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної Комісії обирається на Загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії. Обраним Головою ревізійної комісії є член ревізійної комісії, за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо за результатами голосування з приводу обрання Голови та членів Ревізійної комісії Ревізійна комісія у повному складі не обрана з будь-яких причин, протягом 2 (двох) місяців з дати закриття Загальних зборів, на яких здійснювалось відповідне голосування, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання складу Ревізійної комісії.

13.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Правління, Голова та члени Наглядової ради, корпоративний секретар (у разі його призначення), члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Членами Ревізійної комісії не можуть обиратись представники акціонера, який має свого представника в Наглядовій раді. Особа, яка є членом Ревізійної комісії, не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.

13.5. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.

13.6. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства.

Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Наглядової ради чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду, а за її рішенням – звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах.

Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідним акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків.

13.7. Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства.

Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.

13.8. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Ревізійна комісія перевіряє:

- 13.8.1. достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 13.8.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 13.8.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 13.8.4. дотримання Правлінням, Головою та членами Правління наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 13.8.5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 13.8.6. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 13.8.7. використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- 13.8.8. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 13.8.9. дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;
- 13.8.10. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
- 13.9. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.
- 13.10. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- 13.10.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- 13.10.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.
- 13.11. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.
- 13.12. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

13.13. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право (а в установлених цим Статутом та законом випадках – зобов'язані) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу

13.14. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління з правом дорадчого голосу.

13.15. Інші питання діяльності Ревізійної комісії, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства та чинним законодавством України.

13.16. За рішенням Загальних зборів у Товаристві замість Ревізійної комісії може призначатися одноособовий ревізор, який є посадовою особою Товариства. У випадку обрання, ревізор виконує всі повноваження Ревізійної комісії та одноособово користується усіма правами та несе усі обов'язки, що покладаються на члена (Голову) Ревізійної комісії згідно з чинним законодавством, положеннями цього Статуту та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ), У ВЧИНЕННІ (УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА

14.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії (або, у разі його призначення, – ревізор) (далі за текстом – Посадові особи Товариства).

14.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який відповідає критеріям, визначеним у ч.1 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства» (далі за текстом – Зацікавлена особа).

14.3. Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі якщо така особа відповідає критеріям, встановленим ч.1 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства".

14.4. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

14.5. У разі, якщо Посадова особа Товариства або Зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості повідомити той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

14.6. Правління протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язане надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів у вчиненні яких заінтересоване Товариство, зокрема, інформацію про:

14.6.1. предмет правочину;

14.6.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

14.6.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

14.6.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

14.7. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи, які повідомили про свою фінансову зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в голосуванні з питань, що стосуються такої угоди.

14.8. Якщо більшість членів Наглядової ради є Зацікавленими особами, рішення щодо його вчинення приймають Загальні збори за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості у вчиненні правочину.

14.9. Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

14.10. Члени Наглядової ради, Правління та корпоративний секретар Товариства в період виконання своїх обов'язків не мають права засновувати або брати участь у заснуванні юридичних осіб, які здійснюють діяльність на тих самих ринках, що і Товариство.

14.11. На випадки виконання Товариством депозитарних договорів та/або договорів про відкриття та ведення кореспондентських рахунків з іншими депозитаріями та/або договорів щодо клірингу та розрахунків у частині обслуговування депозитарних активів та/або проведення операцій щодо зобов'язань у грошових коштах при здійсненні розрахунково-клірингової діяльності не розповсюджується режим вчинення значних правочинів.

Визначені уповноваженим органом Товариства критерії значних правочинів Товариства стосуються вчинення Товариством разових правочинів, за якими оплата та/або виконання відбуваються одномоментно, а також правочинів, що виконуються протягом певного строку. В останньому випадку для обрахування значень їх обсягу береться вартість правочину – якщо правочин укладений на строк до 3 (трьох) місяців, або вартість лише витрат (лише доходів) за таким правочином за 3 (три) місяці – для інших правочинів.

Правочин, за яким на момент його вчинення неможливо визначити обсяг витрат (доходів), не підлягає обов'язковому погодженню. Проте, якщо при здійсненні такого правочину його обсяг наближається до встановлених законом і рішенням уповноваженого органу Товариства значень, Голова Правління зобов'язаний отримати згоду Наглядової ради чи Загальних зборів на подальше виконання такого правочину.

15. РАДА УЧАСНИКІВ

15.1. Учасниками Товариства визнаються юридичні особи – акціонери Товариства – професійні учасники фондового ринку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та акціонери Товариства – професійні учасники фондового ринку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, за умови, що такі акціонери на договірних засадах користуються послугами Товариства як депозитарію (далі за текстом – Учасники Товариства).

15.2. З метою забезпечення врахування та захисту інтересів Учасників Товариства, координації депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності в Товаристві створюється (формується) дорадчий орган – Рада Учасників. До складу Ради Учасників з правом голосу можуть входити акціонери чи їх представники (по одному представнику від одного акціонера), які є Учасниками Товариства і не мають обраних у якості їх представників членів Наглядової ради або Ревізійної комісії.

Про своє створення (формування) та про всі зміни у своєму складі Рада учасників письмово повідомляє Правління Товариства.

На засіданнях Ради Учасників кожен з Учасників Товариства, що входять до її складу, має один голос. Рішення Ради Учасників приймаються простою більшістю Учасників Товариства, що є членами Ради Учасників. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Ради Учасників є вирішальним.

15.3. Рада Учасників здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Раду Учасників Товариства, що затверджується Загальними зборами.

15.4. Роботою Ради Учасників керує Голова, який обирається з числа членів Ради Учасників простою більшістю голосів членів Ради Учасників. Голова Ради Учасників може брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

У випадку, передбаченому п.15.6. розділу 15 цього Статуту, Голова Ради Учасників на запрошення Голови Наглядової ради зобов'язаний з'явитись на засідання Наглядової ради, взяти в ньому участь і доповісти про рекомендації Ради Учасників з питань, визначених у п.15.5 розділу 5 цього Статуту.

15.5. Рада Учасників розглядає на своїх засіданнях та подає на розгляд Наглядової Ради та/або Правління рекомендації щодо формування цінової та тарифної політики депозитарію, порядку та напрямків розподілу прибутку Товариства, а також пропозиції до внутрішніх Положень та документів Товариства, що регламентують здійснення ліцензійної діяльності депозитарію.

Питання про розгляд таких рекомендацій повинно бути включено до порядку денного відповідного засідання Наглядової ради...

15.6. У разі виникнення необхідності вирішення питань, зазначених в абзаці першому п.15.5. розділу 15 цього Статуту, Правління зобов'язане звернутись до Голови Ради Учасників з пропозицією щодо надання рекомендацій стосовно таких питань Радою Учасників. Одночасно, Правління звертається до Голови Наглядової ради з вимогою щодо скликання засідання Наглядової ради, а у разі, якщо таке засідання вже скликане – щодо необхідності включення відповідних питань, передбачених пп.11.2.6 (в частині внутрішніх Положень, щодо здійснення депозитарієм ліцензійної діяльності), 11.2.9 та/або 11.2.10 розділу 11 цього Статуту, до порядку денного такого засідання Наглядової ради.

У разі, якщо протягом 2 (двох) тижнів з дати отримання Головою Ради Учасників звернення Правління щодо розгляду Радою Учасників питань, зазначених в абзаці першому п.15.5. розділу 15 цього Статуту, але до дня проведення засідання Наглядової ради, Рада Учасників не прийняла рішення щодо рекомендацій, які мають бути надані Наглядовій раді з питань, передбачених пп.11.2.6 (в частині внутрішніх положень, щодо здійснення депозитарієм ліцензійної діяльності), 11.2.9 та/або 11.2.10 розділу 11 цього Статуту, та/або не надала таких рекомендацій Наглядовій раді, та/або у разі, якщо належним чином запрошений Голова Ради Учасників не взяв участь у засіданні Наглядової ради, Наглядова рада має право розглянути відповідні питання та прийняти рішення щодо них без рекомендацій Ради Учасників.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства визначається чинним законодавством України.

16.2. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

17.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів від загальної їх кількості.

17.3. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

17.4. Інформація про внесення змін до Статуту підлягає доведенню до відома всіх акціонерів Товариства.

Голова Зборів [●]

Секретар Зборів [●]