



Утверждено решением Общего собрания
членов Ассоциации форекс-дилеров
(Протокол № 11 от 11.05.2018 г.)

**Положение
об Общем собрании членов Ассоциации форекс-дилеров**

Москва, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Компетенция Общего собрания членов АФД	3
Статья 3. Порядок проведения заседаний Общего собрания членов АФД	4
Статья 4. Порядок принятия решений Общим собранием членов АФД	6
Статья 5. Порядок оформления/исполнения решений Общего собрания членов АФД	7
Статья 6. Заключительные положения	8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании членов Ассоциации форекс-дилеров (далее - «Положение», «АФД») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – «Закон о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов, внутренних стандартов АФД и иных внутренних документов АФД и определяет цели, задачи, порядок формирования и компетенцию Общего собрания членов АФД.

1.2. Общее собрание членов АФД является высшим органом управления АФД, полномочным рассматривать вопросы деятельности АФД, отнесенные к его компетенции федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом АФД и настоящим Положением.

1.3. Общее собрание членов АФД формируется из числа уполномоченных представителей членов АФД.

1.4. Общее собрание членов АФД действует в соответствии с положениями Закона о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов, внутренних стандартов АФД, настоящего Положения и иных внутренних документов АФД.

1.5. Общее собрание членов АФД осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Банком России, федеральными органами исполнительной власти, членами АФД, органами и структурными подразделениями АФД, участниками финансового рынка и иными организациями.

1.6. Члены Общего собрания АФД при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах АФД, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию и документацию.

1.7. Члены Общего собрания членов АФД не должны использовать свое положение и полученную информацию в рамках работы Общего собрания членов АФД в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

1.8. Члены Общего собрания членов АФД обязаны сообщать АФД об обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение ими своих обязанностей как члена Общего собрания членов АФД, в том числе о наличии какой-либо заинтересованности (иных обстоятельствах) при принятии решений Общим собранием членов АФД.

1.9. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми членами Общего собрания членов АФД, иными должностными лицами и работниками АФД.

2. Компетенция Общего собрания членов АФД

2.1. К компетенции Общего собрания членов АФД относится:

2.1.1. утверждение устава АФД и внесение в него изменений;

2.1.2. определение приоритетных направлений деятельности АФД;

2.1.3. определение принципов формирования (образования) и использования имущества АФД;

2.1.4. назначение на должность лица, осуществляющего функции руководителя АФД, досрочное освобождение такого лица от должности;

2.1.5. принятие решений о реорганизации АФД;

2.1.6. принятие решений о добровольном прекращении АФД осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации;

2.1.7. избрание членов Коллегии АФД, досрочное прекращение полномочий Коллегии АФД или досрочное прекращение полномочий отдельных её членов;

2.1.8. утверждение ежегодного отчета Коллегии АФД и Руководителя АФД о результатах деятельности АФД в соответствии с их компетенцией;

2.1.9. принятие иных решений, которые в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АФД.

3. Порядок проведения заседаний Общего собрания членов АФД

3.1. Общее собрание членов АФД созывается не реже одного раза в год (очередное заседание).

Подготовку к проведению Общего собрания членов АФД осуществляет Коллегия АФД в порядке, установленном Положением о Коллегии АФД.

3.2. Представление интересов членов АФД на Общем собрании осуществляется уполномоченными представителями членов АФД.

Представитель члена АФД на Общем собрании членов действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

3.3. Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания Общего собрания членов АФД Председатель Коллегии АФД направляет всем членам Общего собрания членов АФД поименное письменное уведомление о созыве очередного заседания с указанием:

- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

- проекты решений Общего собрания членов АФД;
- обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- документы и иные информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования);
- указание даты представления в Коллегию АФД заполненного бюллетеня (в случае проведения заседания путем заочного голосования).

Уведомления направляются членам Общего собрания АФД посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

3.4. Член АФД вправе вносить предложения об изменении вопросов повестки дня и/или включении в повестку дня Общего собрания членов АФД дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания членов АФД вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их членов АФД и должны быть подписаны уполномоченным представителем члена АФД.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов АФД или не соответствуют требованиям федеральных законов, Устава АФД, включаются в повестку дня Общего собрания членов АФД.

Коллегия АФД не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членов АФД.

В случае, если по предложению члена АФД в первоначальную повестку дня Общего собрания членов АФД вносятся изменения, Коллегия АФД обязана не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до его проведения уведомить всех членов АФД о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абз. 2 пункта 3.3 настоящего Положения.

3.5. Вопрос, предложенный членом АФД, подлежит включению в повестку дня Общего собрания членов, за исключением случаев, если:

- членом АФД не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.4 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абз. 2 пунктом 3.4 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания членов АФД, не отнесен к его компетенции.

3.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членов АФД членами АФД, Коллегия АФД вправе включать в повестку дня Общего собрания членов АФД вопросы по своему усмотрению.

3.7. Внесение изменений в проект повестки дня Общего собрания членов АФД может быть осуществлено инициатором внесения данного вопроса не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до проведения заседания Общего собрания членов АФД.

3.8. При подготовке к проведению Общего собрания (очередного/внеочередного) членов АФД Коллегия АФД определяет:

- форму проведения Общего собрания членов (очное заседание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания членов, почтовый адрес, по которому в случае проведения Общего собрания членов АФД в форме заочного голосования направляются бюллетени и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестку дня Общего собрания членов АФД;
- порядок сообщения членам АФД о проведении Общего собрания членов АФД;
- перечень информации (материалов), предоставляемой(ых) членам АФД при подготовке к проведению Общего собрания членов АФД, и порядок ее(их) предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.9. Внеочередное Общее собрание членов АФД может быть создано по решению Коллегии АФД на основании её собственной инициативы, Руководителя АФД, а также не менее 25 (двадцати пяти) процентов членов АФД. В случае если внеочередное Общее собрание членов АФД проводится не по инициативе Коллегии АФД, Руководителя АФД расходы на его проведение осуществляются за счет инициаторов проведения Общего собрания членов АФД. Общим собранием членов АФД может быть принято решение о компенсации указанных расходов за счет средств АФД.

3.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания членов АФД должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Общего собрания членов АФД;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня;
- подпись лица, внесшего требование.

3.11. Основания для отказа в созыве внеочередного Общего собрания членов АФД:

3.11.1. в заявлении о проведении Общего собрания членов АФД указана неполная или недостоверная информация;

3.11.2. вопросы, предложенные для внесения в повестку дня, не отнесены к компетенции Общего собрания членов АФД или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, Устава АФД, настоящего Положения, иных внутренних документов АФД.

3.12. Не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Общего собрания членов АФД Председатель Коллегии АФД направляет всем членам Общего собрания членов АФД поименное уведомление о проведении внеочередного заседания с указанием:

- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

- проекты решений Общего собрания членов АФД;
- обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- документы и иные информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования);
- указание даты представления в Коллегию АФД заполненного бюллетеня (в случае проведения заседания путем заочного голосования).

Уведомления направляются членам Общего собрания АФД посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

3.13. Решение Общего собрания членов АФД может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием

бюллетеней для голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктами 2.1.1 – 2.1.9 настоящего Положения.

3.14. Подготовку к проведению заочного голосования Общего собрания членов АФД осуществляет Коллегия АФД.

3.15. При подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания членов АФД Коллегия АФД определяет:

- дату проведения заочного голосования Общего собрания членов АФД;
- повестку дня заочного голосования Общего собрания членов АФД;
- перечень информации (материалов), предоставляемой(ых) представителям членов АФД при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания членов АФД;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заочного голосования Общего собрания членов АФД.

3.16. Уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено членам АФД в письменной форме не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня его проведения с указанием даты и повестки дня.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам АФД посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

3.17. К уведомлению прилагаются бюллетени для голосования, а также иные информационные материалы (в случае необходимости).

3.18. Члены АФД вправе вносить предложения по повестке дня (в том числе дополнительные вопросы) заочного голосования, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.19. Члены АФД вправе знакомиться с информацией и материалами (документами), связанными с повесткой дня Общего собрания членов АФД (в том числе проводимого в форме заочного голосования). АФД обязуется обеспечить возможность ознакомления с материалами (документами), связанными с повесткой дня по адресу местонахождения АФД.

4. Порядок принятия решений Общим собранием членов АФД

4.1. Заседания Общего собрания членов АФД правомочны (имеется кворум), если в них принимает участие более половины от числа её членов, правомочных принимать участие в заседании Общего собрания членов АФД на дату проведения Общего собрания членов АФД.

Принявшими участие в Общем собрании членов считаются представители членов АФД, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании членов, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены АФД, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

4.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания членов должно быть проведено повторное Общее собрание членов АФД с той же повесткой дня.

4.3. Руководит и председательствует на заседаниях Общего собрания членов АФД Председатель Коллегии АФД или его заместитель.

4.4. Председатель Коллегии АФД, а в случае его отсутствия, его заместитель организует проведение заседаний Общего собрания членов АФД в соответствии с повесткой дня.

Регламент проведения Общего собрания членов АФД определяется Председателем Коллегии АФД, а в случае его отсутствия, его заместителем.

4.5. На заседания Общего собрания членов АФД могут быть приглашены члены иных органов АФД, представители органов государственной власти, иные лица.

4.6. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов АФД на их обсуждение.

При необходимости Общее собрание членов АФД может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 (три) рабочих дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

4.7. Решение Общего собрания членов АФД, проведенного путем заочного голосования, считается правомочным при участии в голосовании более половины членов АФД.

4.8. На заседаниях Общего собрания членов АФД каждый член АФД имеет один голос. Передача права голоса членом Общего собрания членов АФД иному лицу, в том числе другому члену АФД, не допускается.

4.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1 – 2.1.10 настоящего Положения, относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов АФД и не могут быть переданы для решения другим органам АФД. Решения Общего собрания членов АФД по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции, принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа членов АФД, если иное не установлено настоящим Положением.

Решения по вопросам, указанным в пункте 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6 настоящего Положения, принимаются Общим собранием членов АФД большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов АФД

4.10. По вопросам повестки дня при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Общего собрания членов АФД, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Общего собрания членов АФД однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Общего собрания членов АФД, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Общего собрания членов АФД вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

4.11. В случае равенства голосов членов АФД повторное решение подлежит принятию квалифицированным большинством голосов членов Общего собрания членов АФД в 2/3 (две трети) голосов членов АФД на заседании, созванном не ранее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней.

4.12. Член Общего собрания членов АФД, не согласившийся с решением Общего собрания членов АФД, вправе в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента проведения заседания представить особое мнение по вопросам, вынесенным на голосование.

Особое мнение члена Общего собрания членов АФД приобщается к протоколу заседания Общего собрания членов АФД.

4.13. Решения Общего собрания членов АФД в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Положения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

4.14. Решение о проведении заочного голосования Общего собрания членов АФД принимает Председатель Коллегии АФД.

4.15. Заполненные и собственноручно подписанные членами Общего собрания членов АФД (представителями по доверенности (в случае наличия)) бюллетени для голосования представляются в АФД по адресу местонахождения, передаются по факсу, направляются по электронной почте с последующим направлением оригинала.

4.16. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Общего собрания членов АФД.

4.17. По итогам голосования (очного/заочного) составляется протокол в соответствии со статьей 5 настоящего Положения.

5. Порядок оформления/исполнения решений Общего собрания членов АФД

5.1. На заседаниях Общего собрания членов АФД секретарем заседания ведется протокол заседания.

Секретарь заседания Общего собрания членов АФД назначается Председателем Коллегии АФД (председательствующим на заседании).

5.2. Протокол заседания Общего собрания членов АФД оформляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иная информация.

Протокол заседания Общего собрания членов АФД подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем заседания.

5.3. При принятии Общим собранием членов АФД решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Общего собрания членов АФД, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заочного голосования Общего собрания членов АФД подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания. К протоколу прилагаются подписанные членами Общего собрания членов АФД бюллетени для голосования.

5.4. Решения, принятые путем заочного голосования, имеют равную силу с решениями, принятыми на очном заседании Коллегии АФД.

5.5. Протоколы заседаний Общего собрания членов АФД представляются членам АФД, Руководителю АФД, а также уполномоченным государственными органами по их запросам.

5.6. Контроль за исполнением решений Общего собрания членов АФД осуществляет Председатель Коллегии АФД.

6. Заключительные положения

6.1. Отчет Председателя Коллегии АФД о результатах исполнения решений, принятых Общим собранием членов АФД, представляется членам АФД не реже одного раз в год и по требованию не менее чем 25 (двадцати пяти) процентов членов АФД.

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания членов АФД и вступают в силу через 10 (десять) дней с момента их опубликования на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.3. Все, что касается деятельности Общего собрания членов АФД, и не урегулировано настоящим Положением, регламентируется законодательством Российской Федерации, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД.

6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов или иных внутренних документов АФД отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Общее собрание членов АФД руководствуется действующим законодательством.

6.5. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России настоящее Положение действует в части, не противоречащей их императивным нормам.