

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием членов  
Национальной ассоциации форекс-дилеров  
Протокол № 28 от «20» октября 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ**

**ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ**

**Москва, 2016**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание членов НАФД (далее - Общее собрание) является высшим органом управления НАФД.

1.2. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

1.3. Очередное Общее собрание проводится, как правило, один раз в год для подведения итогов работы органов управления НАФД за отчетный период и/или избрания органов управления НАФД на очередной срок. Ежегодно на очередном Общем собрании подлежат утверждению отчеты Совета директоров НАФД и Президента НАФД о результатах деятельности НАФД в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном настоящим Положением для принятия решений Общим собранием.

1.4. Внеочередное Общее собрание проводится между очередными Общими собраниями в случаях, определенных Уставом и настоящим Положением, для решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

2.1.1. утверждение Устава НАФД, внесение в него изменений;

2.1.2. определение приоритетных направлений деятельности НАФД, принципов формирования и использования ее имущества;

2.1.3. избрание членов Совета директоров НАФД, принятие решений о досрочном прекращении полномочий Совета директоров НАФД или о досрочном прекращении полномочий его членов;

2.1.4. утверждение Положения о Ревизионной комиссии НАФД, избрание Ревизионной комиссии НАФД, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;

2.1.5. утверждение сметы НАФД на годовой период, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НАФД; 2.1.6. принятие решения о представлении в Банк России документов для принятия Банком России решения о внесении сведений об НАФД в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

2.1.7. определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда в соответствии с нормативными актами Банка России;

2.1.8. назначение на должность лица, осуществляющего функции Президента НАФД, досрочное освобождение такого лица от должности;

2.1.9. принятие решений о создании НАФД других юридических лиц, об участии НАФД в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств НАФД;

2.1.10. принятие решений о реорганизации и ликвидации НАФД, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

2.1.11. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора НАФД;

2.1.12. утверждение ежегодного отчета Совета директоров НАФД и Президента НАФД о результатах деятельности НАФД в соответствии с их компетенцией;

2.1.13. утверждение Положения об Общем собрании НАФД, Положения о Совете директоров НАФД, Положения о Президенте НАФД;

2.1.14. принятие иных решений, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации отнесены к исключительной компетенции высшего органа управления.

## 3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НАФД

3.1. Очередное Общее собрание созывается по решению Президента НАФД не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по итогам которого созывается Общее собрание.

Решение Президента НАФД о созыве очередного Общего собрания должно быть принято не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты его проведения.

3.2. Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания.

3.3. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается Президентом НАФД по следующим основаниям:

3.3.1. в случае истечения очередного срока, на который был избран Совет директоров НАФД;

3.3.2. по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности НАФД, не терпящих отлагательства;

3.3.3. по требованию Ревизионной комиссии НАФД;

3.3.4. в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров НАФД, составляющих не менее 1/3 (одной трети) от численного состава Совета директоров НАФД

3.3.5. по требованию не менее 1/3 (одной трети) всех членов Совета директоров НАФД;

3.3.6. в иных случаях, предусмотренных стандартами, правилами и/или настоящим Положением.

3.4. Дата проведения внеочередного Общего собрания назначается не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты его проведения.

3.5. Решение Президента НАФД о проведении Общего собрания может быть направлено членам НАФД посредством почтового извещения или электронной почты, и/или факсом. Выбор способа извещения остается за Президентом НАФД. Любой из указанных способов будет являться надлежащим уведомлением члена НАФД.

#### 4. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НАФД

4.1. Президент НАФД формирует предварительную повестку дня очередного Общего собрания и представляет ее для утверждения Общему собранию.

4.2. Любой член НАФД вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за два дня до даты его проведения. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов должно включать формулировку вопроса повестки дня, обоснование необходимости включения данного вопроса в повестку Общего собрания, проекты возможных решений по данному вопросу и предлагаемый порядок голосования. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Президент НАФД утверждает предварительную повестку дня Общего собрания.

4.3. Обязательному включению Президентом НАФД в предварительную повестку дня очередного Общего собрания подлежат те вопросы и кандидатуры претендентов на выборные должности в НАФД, предложения, о включении которых для обсуждения и голосования подали письменно в НАФД в установленном в п. 4.2. порядке не менее 1/3 (одной трети) от числа членов НАФД, числящихся в реестре членов НАФД, а также вопросы и кандидатуры, предложенные членами Совета директоров НАФД, Президентом НАФД либо Ревизионной комиссией НАФД.

4.4. В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания, могут быть разрешены иными органами НАФД в соответствии с их компетенцией и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

4.5. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного Общего собрания должны быть направлены в НАФД в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления.

4.6. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телеграфной, факсимильной связи, электронной почты и т.п.) или вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего собрания только при наличии у него соответствующих доказательств вручения.

4.7. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим собранием с учетом предварительной повестки дня, сформированной Президентом НАФД.

## 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НАФД. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

5.1. Общее собрание проводится в порядке, установленном Уставом НАФД, настоящим Положением, а в неурегулированной названными документами части - решениями Общего собрания.

5.2. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация представителей юридических лиц - членов НАФД, прибывших для участия в Общем собрании. Проведение регистрации организует Президент НАФД.

5.3. Регистрация членов Общего собрания осуществляется с помощью Листа регистрации (Приложение № 1 к настоящему Положению) на основании данных реестра членов НАФД на дату проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих личность представителей членов НАФД в качестве участников Общего собрания и их полномочия для участия в Общем собрании.

5.4. Не зарегистрировавшийся представитель члена НАФД не вправе принимать участие в голосовании.

5.5. От имени членов НАФД вправе действовать лица, действующие от имени членов НАФД на основании Устава, а также лица, действующие от имени члена НАФД на основании доверенности, выданной в установленном порядке.

5.6. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или позже - по решению большинства зарегистрированных к этому времени членов Общего собрания.

5.7. Общее собрание открывается Президентом НАФД, который председательствует на Общем собрании. В случае отсутствия Президента НАФД участники Общего собрания избирают председательствующего из своего состава.

5.8. Президент НАФД организует выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания.

5.9. Президент НАФД ведет Общее собрание в соответствии с повесткой дня, утвержденной Общим собранием, и настоящим Положением.

5.10. Решения Общего собрания по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего Собрания, указанным в пунктах 2.1.1-2.1.5, 2.1.9-2.1.11 настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов НАФД, числящихся в реестре членов НАФД.

5.11. Решения Общего собрания принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием присутствующих членов НАФД. При голосовании на Общем собрании каждый член НАФД обладает одним голосом.

5.12. Открытое голосование проводится путем опроса присутствующих на заседании членов НАФД. Закрытое (тайное) голосование проводится с использованием бюллетеней.

5.13. Порядок проведения голосования по каждому вопросу повестки дня устанавливается настоящим Положением или непосредственно Общим собранием в день его проведения. Решение о способе голосования считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов НАФД, присутствующих на Общем собрании.

5.14. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов НАФД. Протокол подписывает председательствующий на Общем собрании и секретарь Общего собрания не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты проведения Общего собрания. Он составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего количества голосов присутствующих на Общем собрании членов НАФД (кворум), количества голосов, необходимых для принятия решения по каждому вопросу повестки дня, распределения голосов присутствующих членов НАФД при голосовании по каждому вопросу повестки дня.

5.15. За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает председательствующий на Общем собрании.

5.16. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания передается Президенту НАФД, который обязан обеспечить его сохранность.

5.17. Голоса ассоциированных членов НАФД при определении кворума и результатов голосования не учитываются.

5.18. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования за исключением тех вопросов, принятие решения по которым путем заочного голосования прямо запрещено законодательством Российской Федерации.

5.19. Подготовку к проведению заочного голосования осуществляет Президент НАФД. Президент НАФД определяет:

5.19.1. дату проведения заочного голосования Общего собрания;

5.19.2. повестку дня заочного голосования Общего собрания;

5.19.3. перечень документов (материалов), предоставляемых членам НАФД для принятия решения по повестке дня заочного голосования Общего собрания;

5.19.4. форму и текст бюллетеня для голосования;

5.19.5. срок окончания процедуры голосования;

5.19.6. иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заочного голосования Общего собрания.

5.20. Уведомление о проведении заочного голосования Общего собрания направляется членам НАФД в письменной форме с использованием почтовой, факсовой, электронной и иных видов связи не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня проведения с указанием даты и повестки дня. К уведомлению прилагаются бюллетени для голосования, а также иные информационные материалы в случае необходимости.

5.21. Члены НАФД вправе вносить предложения по повестке дня заочного голосования Общего собрания в порядке и сроки, установленные настоящим Положением. При условии внесения в повестку дня дополнительных вопросов НАФД обязана до начала голосования ознакомить всех членов Общего собрания с измененной повесткой дня.

5.22. Члены НАФД вправе знакомиться с документами (материалами), связанными с повесткой дня Общего собрания, в том числе проводимого в форме заочного голосования. НАФД обеспечивает возможность ознакомления с документами (материалами), связанными с повесткой дня по адресу местонахождения постоянно действующего исполнительного органа НАФД.

5.23. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

5.23.1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего собрания НАФД;

5.23.2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

5.23.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

5.23.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5.23.5. сведения о лицах, подписавших протокол.

5.24. НАФД не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее Общего собрания за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.

## 6. ПРАВОМОЧНОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НАФД. КВОРУМ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

6.1. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствуют более половины членов НАФД (кворум), за исключением случаев, указанных в пункте 5.10 настоящего Положения.

6.2. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Общего собрания), такое Общее собрание признается несостоявшимся.

6.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания Президентом НАФД назначается новая дата проведения повторного Общего собрания, которая не может быть позднее 10 (десяти) календарных дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего собрания.

6.4. Если первоначальное внеочередное Общее собрание признано несостоявшимся, то по решению Президента НАФД повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае последующее внеочередное Общее собрание созывается в общем порядке.

6.5. При отсутствии кворума, через час после назначенного времени проведения повторного Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Общего собрания), повторное Общее собрание признается несостоявшимся. Последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

## 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов НАФД в порядке, установленном Уставом НАФД.

<b>ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ. ОЧЕРЕДНОЕ (ВНЕОЧЕРЕДНОЕ) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАФД. « » 201 года, 00:00</b>					
№	Член НАФД	ФИО представителя члена НАФД	Паспортные данные	Основание участия (устав/доверенность)	Подпись
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Председательствующий

Ответственный секретарь