

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АРСЕНАЛ»
(протокол № 1-33 позачергових Загальних
зборів акціонерів від 14 вересня 2023 року)

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(нова редакція)

(ідентифікаційний код юридичної особи 33946038)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі – Товариство) є правонаступником усіх прав та зобов'язань, коштів та майна Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «АРСЕНАЛ» (код за ЄДРПОУ 33946038) перейменованого на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» за рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.12.2011 року, яке було створене відповідно до Протоколу №1 Установчих зборів від 06.12.2005 року та зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.12.2005 року (номер запису 1074 102 0000 013074, свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 № 019043) згідно із Законами України: «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими законодавчими актами України.

Статут Товариства (далі – Статут) розроблено відповідно до положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про страхування» та інших законодавчих актів України.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування:

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»;

англійською мовою – PRIVATE JOINT - STOCK INSURANCE COMPANY «ARSENAL».

1.2.2. Скорочене найменування:

українською мовою – ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»;

англійською мовою – PJSIC «ARSENAL».

1.3. Тип Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації та створене без обмеження строку діяльності.

2.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Товариство є фінансовою установою відповідно до законодавства України.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний рахунок в установах банку, бланки зі своїм найменуванням, а також може мати валютний та інші рахунки в установах банку, печатки, штампи, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів та послуг, інші реквізити.

2.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до статутного капіталу;

2.5.2. Одержаних доходів від реалізації послуг та іншої господарської діяльності;

2.5.3. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

2.7.1. Грошові внески акціонерів;

2.7.2. Доходи, одержані від реалізації послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

2.7.3. Доходи від цінних паперів;

2.7.4. Кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;

2.7.5. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

2.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.9. 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, визначених законом.

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

2.11. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій у випадках встановлених цим Статутом.

2.12. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.12.1. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям і установам та фізичним особам, надавати безоплатно у тимчасове користування або у позичку належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.2. Обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.3. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.4. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах, для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій відповідно до чинного законодавства України;

2.12.5. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування/перестраховування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.6. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, в тому числі в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних судах, третейських судах та інших судових установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;

2.12.7. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом об'єднань, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.8. Створювати на території України та за її межами відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо) та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.9. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

2.12.10. За рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів;

2.12.11. За рішенням Загальних зборів акціонерів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів;

2.12.12. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

2.12.13. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.13. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.14. Створені Товариством відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо) та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Наглядовою радою Товариства. Керівники відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо) діють на підставі довіреностей та Положень про відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо), а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства приймаються Наглядовою радою Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговане Правлінню Товариства. Рішення про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію приймає Наглядова рада Товариства.

2.15. Захист прав трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

2.16. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо) та дочірніх підприємств.

2.17. 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.

2.18. До Товариства не застосовуються вимоги частини 9, частини 12 та частини 14 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг у сфері страхування з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Предметом діяльності Товариства є проведення страхування, перестраховування та здійснення фінансової діяльності, пов'язаної із формуванням та розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Товариство може виконувати зазначені види діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб Товариства. Товариство може здійснювати діяльність, передбачену цим Статутом, також шляхом залучення страхових посередників: страхових агентів і страхових та перестрахових брокерів.

3.3. Товариство займається проведенням всіх видів обов'язкового та добровільного страхування та перестраховування згідно з чинним законодавством України, на які воно отримало ліцензію. Страхування здійснюється на основі договору між Товариством і Страхувальником. Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються Правилами страхування, що встановлюються Товариством відповідно до вимог Закону України «Про страхування» та інших нормативно-правових актів. Правила добровільного страхування розробляються Товариством для кожного виду добровільного страхування окремо і підлягають реєстрації Уповноваженим органом, що здійснює державний нагляд за страховою діяльністю.

3.4. Фінансовою діяльністю Товариства є розміщення сум грошових коштів на депозитних рахунках в банках, інвестування в акції, облігації та інші цінні папери (в тому числі державні цінні папери), придбання часток або паїв підприємств, придбання нерухомості, випуск і розміщення у встановленому порядку власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів) тощо. Товариство здійснює інші види фінансової та інвестиційної діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством України. Для здійснення фінансової діяльності використовуються страхові резерви та інші обігові кошти Товариства.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, територіальна громада, в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

Товариство зобов'язане забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, мати рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер та інших факторів. Придбання акцій Товариства означає вступ до Товариства. Продаж всіх належних акціонеру акцій Товариства означає вихід з Товариства, позбавляє його статусу акціонера Товариства, всіх його прав та обов'язків, як акціонера Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

4.2.1. участь в управлінні Товариством;

4.2.2. отримання дивідендів;

4.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.2.5. оскарження рішень Загальних зборів Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством;

4.2.6. відчуження належних їм акцій, без згоди інших акціонерів Товариства;

4.2.7. укладення корпоративного договору відповідно до вимог чинного законодавства;

4.2.8. інші права передбачені законодавством України та цим Статутом.

4.3. Акціонер має право придбавати розміщені Товариством прості акції та інші цінні папери які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.3.1. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій, крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається Загальними зборами акціонерів за кожною додатковою емісією акцій Товариства. У разі

включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

4.3.2. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

4.3.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.3.4. Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права.

4.4. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

4.5. На Товариство не поширюються вимоги статті 93, статті 95 та статті 97 Закону України «Про акціонерні товариства».

5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства і становить 58 978 150,00 (п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят вісім тисяч сто п'ятдесят) гривень 00 копійок.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 5 897 815 (п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. (десять) за 1 (одну) акцію.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства.

5.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.5. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.8. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.9. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.10. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

5.11. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.12. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал за іншими напрямками відповідно до чинного законодавства та для

інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.

5.13. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

6.2. Усі акції Товариства є простими іменними та існують виключно в електронній формі.

6.3. Товариство може здійснювати емісію акцій одного типу — простих акцій.

6.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.5. Емісія акцій:

6.5.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів.

6.5.2. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.5.3. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

6.6. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.7. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.8. Оплата акцій Товариства може здійснюватися виключно грошовими коштами.

6.9. Право власності на акції під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.10. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

6.11. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.

6.12. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

6.13. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру Статутного капіталу.

6.14. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.15. Викуп Товариством власних акцій:

6.15.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів з урахуванням вимог чинного законодавства України.

6.15.2. Обмеження щодо викупу Товариством власних акцій, випадки обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій, порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій встановлюються чинним законодавством України.

6.15.3. Викуплені Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

6.15.4. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається Загальними зборами акціонерів.

7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства.
- 7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 7.2.1. Виплачуються дивіденди;
 - 7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал;
 - 7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 7.3. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
- 7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або за рахунок резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 7.6. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- 7.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомлення направляється адресату в письмовій формі простою поштою, або через депозитарну систему України, або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.
- Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.
- 7.8. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 7.9. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 7.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
 - власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу;
 - майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.
 - Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів.

8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 8.1. Структура управління Товариством є дворівневою, за якої органами управління є:
- 8.1.1. **Загальні збори акціонерів Товариства** — вищий орган управління.
 - 8.1.2. **Наглядова рада Товариства** — орган, відповідальний за здійснення нагляду.
 - 8.1.3. **Правління Товариства** — виконавчий орган.
- 8.2. Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює суб'єкт аудиторської діяльності, який призначається відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», цього Статуту та інших чинних законодавчих актів.

8.3. Структура управління Товариством, порядок утворення, кількісний склад органів Товариства та їх компетенцію, порядок обрання і припинення повноважень їх членів, порядок прийняття рішень органами Товариства визначено цим Статутом та положеннями про органи управління Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищим органом управління Товариства є **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА** (далі – **Загальні збори**).

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 9.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.2.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.2.4. прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;
- 9.2.5. прийняття рішення про емісію акцій;
- 9.2.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 9.2.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9.2.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9.2.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 9.2.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 9.2.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.2.12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 9.2.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Регулятором.
- 9.2.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Регулятором.
- 9.2.15. розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 9.2.16. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 9.2.17. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 9.2.18. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 9.2.19. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 9.2.20. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 9.2.21. прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 9.2.22. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 9.2.23. обрання членів Наглядової ради Товариства;
- 9.2.24. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 9.2.25. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 9.2.26. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.27. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.2.28. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління

оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

9.2.29. обрання членів комісії з припинення Товариства;

9.2.30. надання попереднього дозволу на укладення договорів:

9.2.30.1. про передачу в заставу (іпотеку) майна Товариства, якщо балансова або ринкова вартість такого майна перевищує 12 000 000 гривень (Дванадцять мільйонів грн.);

9.2.30.2. згідно яких Товариство набуде як боржник обов'язок здійснити оплату грошових коштів у сумі, що перевищує 12 000 000 гривень (Дванадцять мільйонів грн.);

9.2.30.3. про відчуження активів Товариства якщо згідно балансу Товариства вартість таких активів перевищує 2 400 000 гривень (Два мільйона чотириста тисяч грн.);

9.2.30.4. про залучення радників або консультантів, якщо сума винагороди, що підлягає сплаті таким радникам чи консультантам згідно умов договору, який має намір укласти Товариство, перевищує 2 400 000 гривень (Два мільйона чотириста тисяч грн.);

Положення підпункту 9.2.30 пункту 9.2 цього Статуту не застосовується у разі вчинення таких правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

9.2.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із цим Статутом.

9.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у в тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

9.5. Загальні збори акціонерів Товариства можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Наглядова рада Товариства зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання щодо розгляду звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

9.7. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання щодо обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.8. Загальні збори акціонерів Товариства можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні загальні збори);

2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);

3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом очного голосування, електронного голосування та опитування визначається чинним законодавством та Положенням про Загальні збори Товариства.

9.9. У разі якщо у Загальних зборах Товариства беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

9.10. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

9.11. Право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

9.12. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

9.13. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

9.13.1. з власної ініціативи;

9.13.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

9.13.3. на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.13.4. в інших випадках, передбачених законом.

9.14. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.15. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів Товариства, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.16. Наглядова рада або особа, яка скликає Загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону;

2) обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених п.9.8. цього Статуту;

3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

Наглядова рада або особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;

2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

9.17. Порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою або особою, яка скликає Загальні збори.

9.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів, після його затвердження Наглядовою радою або особою, яка скликає Загальні збори, надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою - 15 днів.

9.19. Наглядова рада надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до ст.46 Закону України "Про акціонерні товариства" - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

9.20. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

9.21. Кожний акціонер та Наглядова рада мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, визначається законом та Положенням про Загальні збори Товариства.

9.22. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законом, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та рішенням Загальних зборів Товариства. Регламент роботи Загальних зборів може визначатися у Положенні про Загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

9.23. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

9.24. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

9.25. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5., 9.2.6., 9.2.7., 9.2.8., 9.2.9., 9.2.10., 9.2.19., 9.2.27 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 9.2.20 цього Статуту приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та/або рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

При обранні членів Наглядової ради голосування проводиться шляхом простого (не кумулятивного) голосування по принципу "одна акція — один голос".

Положення частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства. Таке положення може бути внесено до Статуту Товариства, змінено або виключено з нього рішенням Загальних зборів, прийнятим не менш як трьома чвертями голосів від загальної кількості голосуючих акціонерів.

9.26. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання під час проведення Загальних зборів щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.27. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.27.1. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії після реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану* електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.27.2. Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується лічильною комісією (тимчасовою лічильною комісією) під час підрахунку голосів у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

9.28. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

9.29. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

9.30. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.31. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відобразитися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

9.32. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

9.33. Всі інші питання щодо порядку скликання, проведення Загальних зборів Товариства встановлюються Положенням про Загальні збори Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

10.2. Наглядова рада складається щонайменше із 3 (трьох) осіб. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки шляхом прийняття рішення в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду. До складу Наглядової ради обираються фізичні особи: акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Критерії незалежності встановлюються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.3. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства або Корпоративним секретарем Товариства, а також обіймати інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту); член Наглядової ради не може надавати послуги Товариству відповідно до цивільно-

правового договору, якщо Загальні збори акціонерів Товариства не нададуть попередньої згоди на укладення такого договору.

Голова та члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження Національним банком в порядку, передбаченим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Члени Наглядової ради повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

Члени Наглядової ради повинні мати бездоганну ділову репутацію. Члени Наглядової ради повинні мати вищу освіту, відповідати вимогам щодо досвіду роботи, встановленим законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, а також Положенням про Наглядову раду.

Члени Наглядової ради повинні протягом усього часу, упродовж якого вони зберігають свій статус відповідати вимогам Законів України "Про страхування", "Про акціонерні товариства", інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку.

10.4. Персональний склад Наглядової ради, а також будь-які зміни у персональному складі Наглядової ради визначаються рішенням Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

10.5. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.6. Одна й та сама особа може переобиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість раз.

10.7. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначається Положенням про Наглядову раду Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.

10.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону та цього Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону та цього Статуту, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради

10.9. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) набрання законної сили обвинувальним вироком чи рішенням суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради, або яким особу визнано винною у вчиненні злочину, наявність судимості за який є ознакою відсутності бездоганної ділової репутації згідно нормативно-правовим актам Національного банку;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства" (якщо акціонер оспорує незалежність члена Наглядової ради) та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;
- 9) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.10. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради є членом Наглядової ради за посадою. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

10.11. Голова Наглядової ради планує та організовує її роботу; скликає засідання Наглядової ради та головує на них, пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря; виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

10.12. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

10.13. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.13.1. затвердження положення про Правління; комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів; відповідального актуарія; підрозділи (або осіб, які виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом, цим Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

10.13.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.13.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

10.13.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

10.13.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

10.13.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10.13.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10.13.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, крім акцій та тих, що можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.13.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

10.13.10. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;

10.13.11. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;

10.13.12. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

10.13.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.13.14. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора (керівника підрозділу внутрішнього аудиту);

10.13.15. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати труда (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- 10.13.16. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 10.13.17. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.13.18. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;
- 10.13.19. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 10.13.20. затвердження та надання рекомендації Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 10.13.21. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 10.13.22. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;
- 10.13.23. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 10.13.24. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 10.13.25. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 10.13.26. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.13.27. прийняття рішення про вчинення або схвалення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.13.28. подання на розгляд Загальним зборам питання про вчинення значного та/або правочину з заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.13.29. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.13.30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.13.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.13.32. надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.13.33. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
- 10.13.34. здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного внутрішнього аудитора (керівника підрозділу внутрішнього аудиту), а також головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, - у разі їх призначення;
- 10.13.35. забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;
- 10.13.36. обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради;
- 10.13.37. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління, головного внутрішнього аудитора (керівника підрозділу внутрішнього аудиту), а також головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, - у разі їх призначення; керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- 10.13.38. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень цього Статуту;
- 10.13.39. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 10.13.40. ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 10.13.41. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління;

- 10.13.42. затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики), політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів Товариства;
- 10.13.43. запровадження та контроль за функціонуванням механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- 10.13.44. здійснення оцінки відповідності членів Наглядової ради та Правління, головного бухгалтера кваліфікаційним вимогам, а члена Наглядової ради (незалежного директора — у разі його призначення/обрання) також вимогам щодо його незалежності, відповідності Відповідального працівника встановленим вимогам;
- 10.13.45. прийняття рішення про створення комітетів з числа членів Наглядової ради, призначення їх керівників та членів;
- 10.13.46. вирішення інших питань, передбачених цим Статутом, законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.
- 10.14. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
- 10.15. Члени Наглядової ради можуть отримувати винагороду за виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради, розмір яких визначається рішенням Загальних зборів Товариства та закріплюється при підписанні відповідного договору (контракту) з кожним членом Наглядової ради. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється цивільно-правовим договором про виконання функцій Голови чи члена Наглядової ради або трудовим договором (контрактом), що укладається з Товариством, Політикою винагороди Товариства, Положенням про винагороду членів Наглядової ради та іншими внутрішніми документами Товариства.
- 10.16. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови Правління Товариства чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (головного внутрішнього аудитора), інших осіб у випадках, передбачених законодавством. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.
- 10.17. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.
- 10.18. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має вирішальний голос.
- 10.19. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.
- 10.20. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів засідань Наглядової ради, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства. Проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень може здійснюватися шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.
- 10.21. Члени Наглядової ради зобов'язані відмовитись від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Товариства. В таких випадках член Наглядової ради не має права голосу під час прийняття Наглядовою радою рішення. Наглядова рада зобов'язана у визначеному нею порядку вживати заходів для запобігання конфлікту інтересів у Товаристві та сприяти їх врегулюванню.
- 10.22. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Наглядової ради з числа її членів можуть створюватися постійні та тимчасові комітети Наглядової ради. У складі Наглядової ради створюються такі комітети, але не виключно:
- 1) з питань аудиту;
 - 2) з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з призначень.

Рішення про утворення комітету, про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету та про затвердження Положення про комітет приймаються Наглядовою радою. До складу комітетів Наглядової ради входять не менше трьох членів ради. Член Наглядової ради може входити до складу кількох комітетів Наглядової ради. Відповідно до рішень голів комітетів Наглядової ради до їх роботи можуть залучатись зовнішні консультанти, представники виконавчого органу, інші особи. Порядок утворення, діяльності та прийняття рішень комітетами Наглядової ради регулюється Положеннями про кожний Комітет Наглядової ради Товариства. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюється Товариством у порядку, визначеному відповідним положенням.

10.23. За пропозицією Голови Наглядової ради Наглядова рада призначає Корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законом, цим Статутом та Положенням про корпоративного секретаря Товариства. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначається законом, цим Статутом, Положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Правління Товариства - є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

11.3. До компетенції Правління належить:

11.3.1. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства, подання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства та забезпечення виконання схвалених Наглядовою радою річного бюджету, бізнес-планів Товариства;

11.3.2. формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;

11.3.3. прийняття рішення про використання фондів Товариства, крім Резервного капіталу Товариства;

11.3.4. прийняття рішення про створення постійно діючих комітетів Правління, яким, у разі потреби, можуть бути делеговані окремі повноваження Правління, призначення їх керівників та членів;

11.3.5. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, а також організація складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних фінансових звітів Товариства;

11.3.6. забезпечення виконання працівниками Товариства вимог чинного законодавства України та локальних нормативних актів Товариства шляхом запровадження дієвої системи контролю;

11.3.7. затвердження управлінської та організаційної структури Товариства;

11.3.8. призначення керівників відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо) Товариства;

11.3.9. забезпечення проведення зовнішньої незалежної аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства у порядку та випадках, визначених чинним законодавством України;

11.3.10. затвердження локальних нормативних актів Товариства (за винятком актів, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства);

11.3.11. затвердження правил добровільного страхування Товариства;

11.3.12. затвердження типових договорів, які використовуються в роботі Товариства;

11.3.13. прийняття рішень про списання безнадійних активів Товариства, нестач та втрат його товарно-матеріальних цінностей відповідно до чинного законодавства;

11.3.14. прийняття рішень про списання з балансу основних засобів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених;

11.3.15. затвердження правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та інших документів з питань фінансового моніторингу, крім тих, які згідно з вимогами законодавства, нормативно-правовими актами з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затверджуються іншими органами Товариства.

11.3.16. здійснення інших повноважень, визначених Положенням про Правління.

11.4. Роботою Правління керує Голова Правління Товариства, який:

11.4.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства;

- 11.4.2. діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції;
- 11.4.3. видає довіреності від імені Товариства, накази і розпорядження в межах своєї компетенції та дає вказівки, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
- 11.4.4. наймає на роботу і звільняє працівників, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, направляє у відрядження;
- 11.4.5. розпоряджається майном та коштами Товариства;
- 11.4.6. представляє Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами;
- 11.4.7. вчиняє від імені Товариства правочини;
- 11.4.8. підписує договори страхування, перестраховування, співстрахування, взаємного страхування, укладені відповідно до затверджених тарифів, правил страхування та типових умов;
- 11.4.9. приймає рішення про оплату рахунків за одержані товари, роботи, послуги;
- 11.4.10. приймає рішення про виплату страхових відшкодувань;
- 11.4.11. приймає рішення та відкриває рахунки Товариства, має право першого підпису на банківських документах;
- 11.4.12. підписує документи фінансової та податкової звітності;
- 11.4.13. подає та отримує документи, підписує листи, чеки, заяви, звіти, тощо від імені Товариства;
- 11.4.14. здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних і фінансових ресурсів Товариства;
- 11.4.15. контролює результати фінансово-господарської діяльності Товариства, дотримання та виконання касової дисципліни, бюджетів структурних одиниць та підрозділів, бюджету Товариства;
- 11.4.16. координує організацію бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій Товариства в первинних документах, збереження протягом встановленого законодавством та/або локальними нормативними документами Товариства первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 11.4.17. забезпечує функціонування системи охорони праці в Товаристві;
- 11.4.18. розподіляє обов'язки між членами Правління;
- 11.4.19. підписує від імені Товариства позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги та інші документи, що подаються до судів усіх рівнів та юрисдикцій;
- 11.4.20. представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, веде переговори та підписує угоди, договори (правочини) від імені Товариства (в межах компетенції), в тому числі зовнішньоекономічні;
- 11.4.21. визначає порядок денний засідань Правління та забезпечує, що всі стратегічні питання включаться до обговорення і вся необхідна інформація для цього була отримана в розумний строк до початку засідання;
- 11.4.22. забезпечує організацію дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та проведення фінансового моніторингу;
- 11.4.23. призначає та звільняє відповідального працівника Товариства за проведення фінансового моніторингу у відповідності до законодавства України;
- 11.4.24. виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту, Положення про Правління Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.
- 11.5. Для виконання функції відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу під час його відсутності (відпустки, відрядження, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю) або неможливості виконання покладених на нього обов'язків Голова Правління Товариства призначає особу, що тимчасово виконує його обов'язки строком до чотирьох місяців з дотриманням вимог та в порядку, встановленим законодавством України, внутрішніми документами Товариства з питань фінансового моніторингу.
- 11.6. Члени Правління повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.
- Члени Правління повинні мати бездоганну ділову репутацію та вищу освіту.
- Члени Правління зобов'язані протягом усього часу, упродовж якого вони зберігають свій статус відповідати вимогам Законів України "Про страхування", "Про акціонерні товариства", інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку.
- Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Не можуть бути обрані до складу Правління особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства". Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.
- 11.7. Правління складається щонайменше із 3 (трьох) осіб, які обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства. Правління складається з Голови Правління, Заступника/ів та членів Правління.

11.8. Порядок роботи, права та обов'язки членів Правління, а також виплати їм винагороди визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства та/або положенням про винагороду членів Правління, а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства договір або контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.9. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Товариства. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Члени Наглядової ради, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (головний внутрішній аудитор), головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер (у разі призначення), інші особи відповідно до законодавства України мають право бути присутніми на засіданнях Правління Товариства.

11.10. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Засідання Правління є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини його складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним. На засіданні Правління ведеться протокол, який підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, керівнику підрозділу внутрішнього аудиту (головному внутрішньому аудитору), головному ризик-менеджеру, головному комплаєнс-менеджеру, відповідальному актуарію, іншим особам, передбаченим законодавством.

11.11. Член Правління повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі, крім випадків неможливості (тимчасової неможливості) виконання Головою Правління своїх обов'язків в порядку, визначеному Положенням про Правління.

11.12. Засідання Правління проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Порядок організації та проведення засідань, наявність кворуму засідання Правління, порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Правління визначаються Положенням про Правління. Проведення засідання Правління та/або прийняття ним рішень може здійснюватися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції. Порядок проведення таких засідань Правління визначається Положенням про Правління.

11.13. Повноваження Голови, Заступника/-ів, члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень Голови Правління приймається Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.14. Підстави припинення повноважень Голови Правління та/або Заступника/ів Голови Правління та/або членів Правління встановлюються чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом), укладеним з Головою та/або Заступником Голови та/або членом Правління.

11.15. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Правління Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, то повноваження Голови, Заступника/-ів і членів Правління продовжуються до обрання Наглядовою радою нового складу Правління.

11.16. Питання діяльності Правління не відображені в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством та/або Положенням про Правління.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

12.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський та податковий облік, складає та подає фінансову і статистичну звітність відповідно до законодавства України.

12.2. Відповідальність за організацію обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених даних, реєстрів і звітності, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам несе Голова Правління Товариства.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

13.1. Посадовими особами органів управління Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Корпоративний секретар Товариства. Посадові особи Товариства повинні відповідати вимогам до таких посадових осіб, встановленим законодавством України, нормативно-правовим актам Національного банку.

13.2. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства у межах повноважень наданих їм Статутом та законодавством. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

13.3. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

13.4. Посадові особи Товариства відповідно до вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства" зобов'язані: сприяти досягненню Товариством успішних результатів, ухвалювати незалежні рішення, діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності, уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб, повідомляти про заінтересованість у правочині.

13.5. Посадові особи Товариства винні у порушенні передбачених законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами (контрактами).

14.2. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які можуть своїм рішенням прийняти більшістю 2/3 голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори трудового колективу відповідно до законодавства України.

14.3. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням Товариства представляє уповноважений представник трудового колективу.

14.4. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

14.5. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників.

15. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство у встановлених законом випадках для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щороку залучає незалежного аудитора. Аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які сукупно володіють не менш як 5 відсотками акцій. Порядок проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства встановлюється законом.

15.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності. Правління Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього пункту застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

15.3. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю. Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

15.4. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

15.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

16.2. Рішення Загальних зборів Товариства з питань змін у Статуті Товариства приймається більш як трьома четвертинами голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

16.3. Зміни до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції, та підлягають державній реєстрації.

16.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

17. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємствам-товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

17.2. Припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів (крім випадків, передбачених законом) у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування» та іншими актами законодавства. Рішення про добровільну ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

17.3. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерів Товариства здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

17.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

17.5. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції Товариства- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

17.6. Товариство, у випадку припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

17.7. Акції Товариства, у випадку перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

17.8. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

17.9. Не підлягають конвертації акції Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

17.10. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новозаписаного) Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

17.11. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

17.12. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького Товариства- правонаступника (Товариства- правонаступників).

17.13. Приєднання Товариства до іншого акціонерного Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення такого акціонерного товариства.

17.14. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного Товариства, що виділилося.

Головуюча Загальних зборів
Афанасья Маргарита Павлівна

Секретар Загальних зборів
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
на ім'я Данілової Анастасії Олексіївни
надіє на підставі довіреності, посвідченої
08 вересня 2023 року приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу
Свищенко Т.В., зареєстрованої в реєстрі №2986

М.В. Дранак

Д.В. Дранак



Місто Одеса, Україна, чотирнадцяте вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Лічман І.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів АФАНАСЬЕВОЇ МАРГАРИТИ ПАВЛІВНИ, ДАНИЛОВОЇ АНАСТАСІЇ ОЛЕКСІЇВНИ, який(а) діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ», які зроблено у моїй присутності. Особи АФАНАСЬЕВОЇ МАРГАРИТИ ПАВЛІВНИ, ДАНИЛОВОЇ АНАСТАСІЇ ОЛЕКСІЇВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1920, 1921

Приватний нотаріус



Всього пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
дванадцять (12) аркуш
Нотаріус: *Лічман І.М.*

