

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
„Страхова компанія “Сузір’я”
Протокол позачергових Загальних зборів
акціонерів № 101 від «26» грудня 2023 р.

С Т А Т У Т
Приватного акціонерного товариства
“Страхова компанія “Сузір’я”
(нова редакція)
ідентифікаційний код 22891956

м. Київ – 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Сузір'я” (в подальшому іменується також „Страхова компанія” або Товариство).

1.2. Акціонерне товариство закритого типу „Страхова компанія „Сузір'я” було створено згідно із засновницьким договором б/н від 21 листопада 1994 року про створення акціонерного товариства закритого типу „Страхова компанія „Сузір'я”, затвердженого протоколом №1 Загальних зборів Засновників Страхової компанії від 11 листопада 1994 року.

1.3. Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 27.10.2009 р. № 83) Акціонерне товариство закритого типу „Страхова компанія „Сузір'я” перейменоване у Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір'я” у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір'я” є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Акціонерного товариства закритого типу „Страхова компанія „Сузір'я”.

1.4. Цей Статут є новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Сузір'я”, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства 04 вересня 2020 року (протокол N 97 від "04" вересня 2020 року).

1.5. Організаційно-правова форма Страхової компанії: акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства: приватне акціонерне товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.6. Найменування Товариства.

1.6.1. Повне найменування Товариства:

– українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “СУЗІР'Я”;

– англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK “INSURANCE COMPANI
“SUZIRJA”.

1.6.2. Скорочене найменування Товариства:

– українською мовою: ПРАТ “СК “СУЗІР'Я” або СТРАХОВА КОМПАНІЯ
“СУЗІР'Я”;

– англійською мовою: PJS “IC “SUZIRJA”.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Страхова компанія є юридичною особою з дати її державної реєстрації відповідно до законодавства України.

2.2. Страхова компанія має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, свою графічну емблему а також інші засоби візуальної ідентифікації Товариства для ведення діяльності, зразки яких затверджуються Виконавчим органом Товариства та, за необхідності, реєструються у встановленому законодавством України порядку.

2.3. Страхова компанія самостійно здійснює господарську діяльність та діє на принципах повного господарського розрахунку, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Страхова компанія може відкривати у банківських установах розрахункові, депозитні, та інші рахунки як у національній валюті України, так й в іноземних валютах. Страхова компанія самостійно обирає банківські установи для здійснення своїх фінансово- розрахункових операцій.

2.5. Страхова компанія має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства, включаючи, але не обмежуючись:

1) здійснювати у встановленому порядку страхову та іншу діяльність, здійснення якої не суперечить законодавству України, самостійно визначати, якщо інше не встановлено діючим законодавством України, види, умови, порядок страхування і тарифи на страхові послуги, здійснювати у встановленому порядку розрахунки по страхових операціях;

- 2) укладати договори, контракти, угоди, як оплатні, так і безоплатні, вступати в зобов'язання, у тому числі, але не виключно: договори доручення, комісії, купівлі-продажу, позики, поруки, переводу боргу, відступлення права вимоги (цесії), договори про спільну діяльність та інші;
- 3) набувати та відчужувати майно, майнові та немайнові права, розпоряджатись ними, а також приймати на баланс, списувати їх з балансу в порядку та на умовах, визначених законодавством України;
- 4) вирішувати питання створення та використання своїх фондів, планувати свою комерційно-господарську діяльність, а також соціальний розвиток;
- 5) проводити заходи з метою запобігання нещасним випадкам, втратам, пошкодженням застрахованого майна тощо;
- 6) укладати для забезпечення договорів страхування та інших прийнятих зобов'язань відповідні договори застави;
- 7) створювати страхові резервні фонди, фонди видатків та інші резервні фонди, які необхідні для нормальної діяльності Страхової компанії;
- 8) вільно розміщувати страхові резервні фонди та інші тимчасово вільні кошти Страхової компанії з метою їх приросту для забезпечення більш високого рівня платоспроможності Страхової компанії по страховим зобов'язанням відповідно до діючого законодавства України;
- 9) отримувати та користуватися кредитами, позиками як в банківських установах України, так і за її межами, від резидентів та нерезидентів, а також виконувати (або використовувати) інші операції, пов'язані з організацією фінансування за рахунок власних та залучених коштів в порядку, визначеному законодавством України;
- 10) надавати позики, споживчі кредити, як процентні, так і безпроцентні, фінансову допомогу юридичним та фізичним особам, у тому числі Акціонерам, працівникам Страхової компанії, з видачою їх в готівковій та безготівковій формі в порядку, встановленому законодавством України;
- 11) видавати від свого імені гарантії; укладати договори поруки, договори страхування виданих (прийнятих) гарантій; застосовувати інші способи забезпечення зобов'язань, включаючи договори (угоди) про завдаток;
- 12) здійснювати страхову та перестраховальну діяльність як безпосередньо, так і через страхових посередників (страхових агентів, страхових брокерів);
- 13) засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном), брати участь в об'єднаннях, спілках, асоціаціях тощо;
- 14) вести зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до вимог законодавства України та, виходячи з мети та предмету своєї діяльності, в тому числі укладати договори перестраховування із нерезидентами України;
- 15) здійснювати інноваційне фінансування та набувати у власність будь-яку продукцію (товари, роботи, послуги), що розроблені на умовах інноваційного фінансування зі сторони Страхової компанії;
- 16) придбавати, відчужувати, випускати акції, облігації та інші цінні папери відповідно до вимог законодавства України;
- 17) використовувати в порядку та на умовах, визначених законодавством України, готівкову та безготівкову форми розрахунків;
- 18) співпрацювати з іншими страховими організаціями, включаючи здійснення співстрахування, створення спілок, асоціацій, пулів, бюро, фонду страхових гарантій та інших об'єднань для фінансової взаємодії, координації діяльності, захисту інтересів та здійснення спільних програм;
- 19) об'єднувати частину свого майна з майном інших юридичних та фізичних осіб для спільної діяльності;

- 20) створювати на території України та за її межами філії, представництва, агенції, інші структурні підрозділи Страхової компанії, виступати засновником дочірніх та інших підприємств, господарських товариств, в тому числі за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, брати участь у створенні та діяльності різноманітних господарських об'єднань, затверджувати їх положення та статuti, приймати участь в діяльності та співробітництві з юридичними та фізичними особами як резидентами, так і нерезидентами України, в інших, не заборонених чинним законодавством України формах;
- 21) визначати структуру та штати Страхової компанії, форми та методи організації праці. Самостійно запроваджувати форми, системи та порядок оплати праці співробітників Страхової компанії в залежності від результатів господарської діяльності;
- 22) наймати, звільняти працівників з дотриманням вимог законодавства України;
- 23) відряджати працівників як на території України, так і за її межі для виконання службових завдань, навчання, прийняття участі у спільних програмах та проектах, а також приймати представників та фахівців інших організацій за свій рахунок;
- 24) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, у тому числі третейських судах, як на території України, так і за її межами з правами, наданими учасникам справ;
- 25) самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;
- 26) реалізовувати інші права, визначені законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, у тому числі надані юридичним особам, які здійснюють страхову діяльність.
- 2.6. Страхова компанія відповідає по своїх зобов'язаннях власним майном, на яке згідно із законодавством України може бути звернено стягнення.
- 2.7. Держава не відповідає за зобов'язаннями Страхової компанії, Страхова компанія не відповідає за зобов'язаннями Держави та своїх 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.
- 2.8. 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.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

- 3.1. Страхова компанія створена з метою одержання прибутку для наступного його розподілу між Акціонерами Товариства шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності по наданню юридичним особам – резидентам та нерезидентам України, громадянам України, особам без громадянства, громадянам інших держав будь-яких страхових послуг в різних галузях діяльності, забезпечення страхового захисту їх інтересів, відшкодування збитків, заподіяних їм при настанні страхових випадків і реалізації на основі отриманих прибутків соціальних та економічних інтересів її Акціонерів та членів трудового колективу.
- 3.2. Предметом безпосередньої діяльності Страхової компанії є страхування, перестраховування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених угод про сумісну діяльність.
- 3.3. Страхова компанія здійснює страхування згідно з одержаними ліцензіями. Метою Товариства є - досягнення економічних та соціальних результатів на ринку страхових послуг України.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Страхової компанії складають основні фонди, оборотні кошти, страхові, резервні фонди, майнові права та обов'язки а також інші об'єкти, вартість яких відбивається на самостійному балансі Страхової компанії.

4.2. Страхова компанія є власником:

- 1) майна та коштів, переданих їй Акціонерами, інвесторами, іншими особами у власність, у тому числі в оплату за цінні папери;
- 2) страхової продукції, виробленої нею в результаті господарської діяльності;
- 3) доходів, одержаних від страхової діяльності;
- 4) доходів, одержаних від інших видів діяльності, не заборонених законодавством України;
- 5) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

4.3. Грошові кошти Страхової компанії формуються за рахунок:

- 1) внесків акціонерів та інвесторів Страхової компанії, передані їй у власність з підстав, передбачених законодавством України;
- 2) доходів, отриманих від здійснення господарської та іншої діяльності, у тому числі страхових платежів;
- 3) запозичених коштів (позик, кредитів), коштів, наданих в якості міжнародної технічної допомоги;
- 4) доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- 5) благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 6) інших джерел, що не заборонені законодавством України.

4.4. Акціонери не мають відокремлених прав на об'єкти, які входять до складу майна Страхової компанії, в тому числі і на об'єкти, внесені ними в оплату за цінні папери, випущені Страховою компанією.

5. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 32 342 982,00 грн. (Тридцять два мільйони триста сорок дві тисячі дев'ятсот вісімдесят дві гривні гривень 00 копійок) та складається з розміщених Товариством простих іменних акцій у кількості 1 242 050 шт. (Один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят штук), номінальною вартістю 26,04 грн. (Двадцять шість гривень 04 копійок). Привілейовані акції Товариством не випускалися та не розміщувалися.

5.2. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

5.3. Товариство має право збільшувати, зменшувати розмір Статутного капіталу в порядку, встановленому законодавством України.

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

5.5. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

- у разі наявності викуплених Товариством акцій;
- для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

5.6. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.8. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче розміру, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» має наслідком ліквідацію Товариства.

5.9. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до

Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у вказаний строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.10. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.11. 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 з акціонерів.

5.12. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.13. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.14. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.15. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, якщо інші напрями використання резервного капіталу додатково не передбачені законами.

5.16. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу становить 5 (п'ять) відсотків від суми чистого прибутку, якщо інше не встановлено загальними зборами акціонерів Товариства.

5.17. До гарантійного фонду Товариства як страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку. За рахунок нерозподіленого прибутку Товариство може створювати вільні резерви.

5.18. Товариство як страховик з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування) утворює, формує страхові резерви і веде їх облік в порядку, встановленому законодавством України.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2. Акція Товариства неподільна. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається законодавством України.

6.3. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

6.4. Товариство здійснює розміщення простих іменних акцій, які не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери.

6.5. Облік цінних паперів Товариства та облік прав за цінними паперами Товариства здійснюється в депозитарній системі України відповідно до вимог законодавства України.

6.6. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Товариство не

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

6.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

6.8. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради.

6.9. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

6.10. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому законодавством.

6.11. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються, та не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.12. Товариство визначає та затверджує ринкову вартість випущених ним акцій у випадках та в порядку, передбаченими законодавством України та цим Статутом.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. ПЕРЕВАЖЕНЕ ПРАВО АКЦІОНЕРІВ НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ

7.1. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками акцій Товариства.

7.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику (акціонеру) надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні акціонерним товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства;
- 5) переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником (власниками) до відчуження третій особі;
- 6) вимогу обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Акціонери також можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.3. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, предметом якого є реалізація акціонерами прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.4. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

7.4.1. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції (частину акцій) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства через Товариство.

7.4.2. У такому повідомленні обов'язково вказуються:

- кількість акцій, що пропонується до продажу;
- ціну акцій, що пропонується до продажу;
- строк та інші умови оплати, а також строк та умови передачі у власність покупця акцій, що пропонується до продажу;
- порядок розподілу витрат, пов'язаних із залученням торговця цінними паперами для укладення договору купівлі-продажу (якщо обов'язок участі або посередництва торговця цінними паперами встановлено законодавством).

Повідомлення може містити й інші умови та/або інформацію щодо продажу акцій.

7.4.3. Копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариство направляє поштою або надає особисто під підпис акціонерів протягом двох робочих днів з моменту отримання повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі.

7.4.4. Акціонер, який має намір продати свої акції, зобов'язаний відшкодувати Товариству витрати останнього на розсилку іншим акціонерам копії повідомлення про продаж.

7.4.5. Акціонер, який згодився придбати запропоновані до продажу акції, надсилає заяву про використання переважного права або вручає її особисто Товариству та акціонеру, який має намір продати свої акції. Згода на придбання акцій, висловлена у заяві про використання переважного права, має бути повною та безумовною.

7.4.6. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції, якщо коротший строк не передбачено статутом товариства.

7.4.7. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим пунктом Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

7.4.8. Акціонери вважаються такими, що не скористалися переважним правом на придбання акцій, що пропонуються для продажу третій особі, у разі письмової відмови від використання переважного права або коли до спливу строку дії переважного права не надали заяву на їх придбання.

7.4.9. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до спливу строку дії переважного права від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

7.5. Акціонеру надається переважне право у процесі додаткової емісії Товариством простих акцій, крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права. Акціонер реалізує переважне право у процесі додаткової емісії у порядку, встановленому законодавством України.

Переважним правом акціонерів у процесі додаткової емісії простих акцій визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.6. У випадках, встановлених законодавством, у акціонера Товариства виникає право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій. В такому разі, акціонер реалізує права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій в порядку, встановленому законодавством України.

7.7. Товариство забезпечує акціонерам доступ до документів, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.7.1. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган акціонерного Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів.

7.7.2. Вимога акціонера про надання копій документів надсилається (подається) в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства. Така вимога складається в довільній формі із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера-заявника фізичної особи, або повне найменування та ідентифікаційний код акціонера – юридичної особи, а також засобів зв'язку. Вимога має бути підписана акціонером або його уповноваженою особою. У разі підписання вимоги уповноваженою особою додаються документи (або копії, засвідчені належним чином), що підтверджують повноваження. До письмової вимоги акціонера мають бути додані оригінали або копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги. 7.7.3. До моменту надання копій документів акціонер зобов'язаний сплатити Товариству плату за їх надання, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Виконавчий орган Товариства визначає розмір вказаних витрат та повідомляє про це відповідного акціонера.

7.7.4. Акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк

ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.

7.8. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції в процесі додаткової емісії у розмірі, в порядку та у спосіб, визначеними законодавством України, цим Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

Акціонери мають виконувати й інші обов'язки, покладені на них законодавством України та цим Статутом.

8. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

8.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за приймається загальними зборами Товариства.

8.3. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати мають бути однакові для всіх акціонерів.

8.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.5. Товариство може здійснювати виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

8.6. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, визначений рішенням загальних зборів про виплату дивідендів, але не більше, ніж шість місяців з дня прийняття такого рішення.

8.8. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається вказаним рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.9. Товариство в порядку та у спосіб, встановленими наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

8.10. 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.

8.11. У випадках, встановлених законодавством України, Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

9.2. Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні збори акціонерів, який є вищим органом Товариства;

2) Наглядова рада - колегіальний орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу;

3) Правління є Виконавчим органом Товариства і здійснює управління його поточною діяльністю.

9.3. Діяльність органів Товариства регулюється чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

10.3. Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення наступним шляхом:

- очного голосування (далі - очні загальні збори);
- електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Компетенція Загальних зборів

10.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків передбачених законодавством;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію нових акцій;
- 6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію інших цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду голови та членів наглядової ради Товариства;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства;
- 13) затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності за даний фінансовий рік;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) прийняття рішення про розмір, порядок та спосіб виплати дивідендів, принципів їх виплати;

- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
 - 21) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 - 22) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ради страховика членів наглядової ради, за винятком випадків, коли повноваження членів наглядової ради припиняються без рішення загальних зборів;
 - 23) обрання членів лічильної комісії на зборах, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках та в порядку, передбачених законодавством України;
 - 25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім передбачених законодавством випадків, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу страховика;
 - 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 28) обрання комісії з припинення діяльності Товариства;
 - 29) прийняття рішення про затвердження або зміну структури управління;
 - 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством та цим Статутом.
 - 31) до виключної компетенції загальних зборів належать також питання призначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності у порядку, визначеному Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", для проведення аудиту, визначеного законодавством.
- 10.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані у компетенцію інших органів Товариства.
- 10.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок скликання та проведення Загальних зборів. Спосіб повідомлення акціонерів про зміну у порядку денному Загальних зборів

- 10.7. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори), які мають проводитися не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 10.8. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, визначених законодавством.
- 10.9. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.
- 10.10. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Питання, які обов'язково вносяться до порядку денного річних загальних зборів, визначаються законодавством.
- 10.11. Загальні збори скликаються наглядовою радою Товариства, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами.

Річні загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) в інших випадках, передбачених законом або статутом акціонерного товариства.

10.12. Право на участь у Загальних зборах.

10.12.1. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

10.12.2. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

10.12.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

10.12.4. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10.12.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено

10.13. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства

10.13.1. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою Товариства.

10.13.2. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити визначені законодавством дані та інформацію.

10.13.3. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

10.13.4. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

10.13.5. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально, у спосіб, визначений наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

10.13.6. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

10.13.7. Товариство оприлюднює повідомлення про проведення загальних зборів, проект порядку денного та іншу обов'язкову до оприлюднення інформацію в обсягу, в порядку та у спосіб, встановлені законодавством України, шляхом розміщення на власному веб-сайті в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

10.14. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

10.14.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Корпоративний секретар надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.

10.14.2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає питання, голосування з яких може мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій.

10.14.3. Також акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування.

10.14.4. Порядок надання акціонерами запитів та надання для ознайомлення документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, визначається внутрішнім Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

10.14.5. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.14.6. Корпоративний секретар до початку Зборів у встановленому порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Порядок надання запитів та відповідей встановлюється Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

10.15. Пропозиції до проекту порядку денного

10.15.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

10.15.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

10.15.3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

10.15.4. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Вказана інформація щодо членів наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Додаткові вимоги до пропозицій щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства встановлюються Положенням про наглядову раду Товариства.

10.15.5. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

10.15.6. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у передбачених законодавством випадках, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних

зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.15.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

10.15.8. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.15.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку для подання пропозицій;
- неповноти даних пропозиції, передбачених законодавством та цим Статутом.

10.15.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених законодавством та внутрішнім Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття у спосіб, визначений наглядовою радою Товариства.

10.16. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. У цей же строк вказану інформацію Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

10.17. Представництво акціонерів

10.17.1. Акціонер має право призначити свого представника на загальних зборах Товариства постійно або на певний строк, якого може бути замінено або відкликано у будь-який момент. Про заміну чи відкликання представника акціонер повідомляє виконавчий орган Товариства.

10.17.2. В день проведення загальних зборів відкликання чи заміни представника акціонером здійснюється виключно до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів. В такому випадку, акціонер письмово повідомляє про заміну чи відкликання свого представника реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства та може взяти участь у Загальних зборах особисто.

10.17.3. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10.17.4. Порядок інформування акціонером Товариства про заміну чи відкликання представника на загальних зборах встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

10.17.5. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

10.17.6. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

10.17.7. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

10.17.8. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

10.17.9. Довіреності, складені із браком форми, змісту чи порядку їх засвідчення не приймаються.

10.17.10. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

10.17.11. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.17.12. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

10.18. Порядок проведення загальних зборів

10.18.1. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється законодавством, цим Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів Товариства та рішенням загальних зборів.

10.18.2. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

10.18.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

10.18.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених законодавством випадках - акціонерами, які цього вимагають.

10.18.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, оформлені належним чином.

10.18.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

10.18.7. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

10.18.8. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.18.9. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10.18.10. У випадках та в порядку, встановленому законодавством може здійснюватися нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.18.11. На момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів.

10.18.12. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

10.18.13. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, якщо інше не встановлено законодавством.

10.18.14. Голова загальних зборів та секретар загальних зборів обираються наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених законодавством випадках - акціонерами, які цього вимагають.

10.18.15. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або обрана Загальними зборами, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами у передбачених законодавством випадках – такими акціонерами.

10.18.16. У випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори та веде їх до обрання Голови Загальних зборів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або акціонерами, які скликали Загальні збори.

10.18.17. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами, або акціонерами, які скликали відповідно до законодавства скликали позачергові загальні збори.

10.19. Порядок прийняття рішень загальними зборами

10.19.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

10.19.2. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.19.3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.19.4. Обрання членів органу (органів) Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, яке проводиться щодо всіх кандидатів до відповідного органу одночасно.

10.19.5. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

10.19.6. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.19.7. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.19.8. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

10.19.9. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

10.19.10. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

10.19.11. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.19.12. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.19.13. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Кількість перерв не може бути більше двох.

10.20. Спосіб голосування

10.20.1 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 цим 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 цим 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.

10.20.2. Бюлетень для голосування повинен містити інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства».

10.20.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів; щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених законодавством випадках, - акціонерами, які цього вимагають.

10.20.4. Бюлетень для голосування, який видається акціонерові (його представнику) під час реєстрації для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії, який його видав. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про застосування іншого порядку засвідчення бюлетенів.

10.20.5. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш засвідчується.

10.20.6. Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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.

10.20.7. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, форма та текст якого затверджено відповідно до законодавства та цього Статуту;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

10.21. Лічильна комісія, підсумки голосування

10.21.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

10.21.2. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

10.21.3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених законодавством випадках - акціонерами, які цього вимагають).

10.21.4. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених законодавством випадках - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

10.21.5. За підсумками кожного голосування складається протокол. У протоколі про підсумки голосування має міститися інформація, визначена Законом України «Про акціонерні товариства».

10.21.6. Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

10.21.7. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10.21.8. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

10.21.9. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

10.21.10. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, обов'язкового викупу акцій, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій поштою протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

10.22. Протокол загальних зборів

10.22.1. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається, а у випадках проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу відповідно до Закону України «Про державну

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань» - підписи нотаріально засвідчуються.

10.22.2. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

10.22.3. 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.

10.23. Позачергові загальні збори

10.23.1. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом, або якщо цього вимагають інтереси Товариства, у тому числі у разі виникнення необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

10.23.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

10.23.3. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. До вимоги акціонера (акціонерів) має додаватися виписка про стан рахунку в цінних паперах станом на дату подання вимоги (або її копія, засвідчена належним чином).

10.23.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.23.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.23.6. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

10.23.8. Позачергові загальні збори акціонерного товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.23.9. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти вказане рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

10.23.10. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні

позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання.

10.23.11. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори, та повинне містити дані та інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства». Таке повідомлення розсилається всім акціонерам Товариства та оприлюднюється в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

10.24. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

10.24.1. У разі, коли інтереси Товариства потребують оперативного ухвалення рішення, допускається прийняття акціонерами рішень шляхом опитування (дистанційні загальні збори). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України. Проведення дистанційних загальних зборів акціонерів регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та цим Статутом.

10.24.2. Рішення про проведення загальних зборів акціонерів шляхом опитування приймається Наглядовою радою або акціонерами Товариства. Особа, яка скликає загальні збори акціонерів, затверджує проекти рішень для голосування, форму і текст бюлетеня для голосування.

10.24.3. Бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування;
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання. У бюлетені для голосування власників привілейованих акцій товариства зазначаються лише питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів, та щодо яких власники привілейованих акцій товариства мають право голосу;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать акціонеру.

Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) / бюлетень для голосування власників привілейованих акцій товариства складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

У разі проведення кумулятивного голосування бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування;
- 4) загальну кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);

5) перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);

б) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);

7) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

8) зазначення реквізитів акціонера та його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать акціонеру, по кожному із питань порядку денного загальних зборів, за яким проводиться кумулятивне голосування.

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.24.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в повідомленні про проведення загальних зборів, не може бути пізнішою, ніж за дев'ять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а бюлетеня для кумулятивного голосування - не пізніше, ніж за три дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

10.24.5. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

10.24.6. Бюлетень для голосування на 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.

10.25. Корпоративний секретар акціонерного товариства

10.25.1 Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим цим Законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.25.2. 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 ради директорів або наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Законом, статутом акціонерного товариства.

10.25.3. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір. Умови такого договору затверджуються наглядовою радою або радою директорів. Договір від імені акціонерного товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою або радою директорів.

10.25.4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законодавством України, цим статутом, положенням

про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором.

10.25.5. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

10.25.6. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради.

10.25.7. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

10.25.8. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення.

10.25.9. Повноваження корпоративного секретаря припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря, а також в інших випадках, передбачених Положенням про корпоративного секретаря, цим Статутом та чинним законодавством України.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Склад наглядової ради, утворення, обрання та припинення повноважень

11.1.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та цим Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

11.1.2. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) членів Наглядової ради, включаючи Голову, які обираються кумулятивним голосуванням Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Якщо протягом цього строку загальними зборами Товариства не прийняті рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради Товариства, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. 11.1.3 Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

11.1.4. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори.

11.1.5. Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) – член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Кандидат на посаду незалежного директора, незалежний директор протягом строку дії повноважень повинен відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» до незалежних директорів.

У разі, якщо незалежний член наглядової ради (незалежний директор) протягом строку дії своїх повноважень перестає відповідати вимогам законодавства України до незалежних членів Наглядової ради, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає законодавчим вимогам, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання рішенням суду законної сили.

11.1.6. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.1.7. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. Член, наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

11.1.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами, але не раніше його погодження Національним банком України, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

11.1.9. Повноваження членів наглядової ради Товариства можуть бути припинені достроково за рішенням загальних зборів і лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради.

11.1.10. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються достроково:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після спливу двотижневого строку з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством засвідченої належним чином копії документа, що згідно із законодавством підтверджує відповідний факт;
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмового повідомлення про заміну представника від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради;
- 6) у разі відчуження всіх належних члену наглядової ради акцій Товариства - повноваження припиняються з дати одержання Товариством інформації про відсутність такої особи у складі акціонерів;
- 7) повноваження незалежного директора також припиняються з дати одержання Товариством від незалежного директора письмового повідомлення про його невідповідність вимогам законодавства України до незалежних директорів або з моменту набрання законної сили рішенням суду, яким особу визнано такою, що не може вважатися незалежним директором.

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

11.1.12. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

11.1.13. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення має бути підписане акціонером, представника якого було обрано членом наглядової ради, або його уповноваженою особою. У разі підписання повідомлення уповноваженою особою до повідомлення додаються документи (або їх копії, засвідчені належним чином), що підтверджують повноваження такої особи.

11.1.14. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою Товариства.

11.1.15. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

11.2. Голова Наглядової ради

11.2.1. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

11.2.2. Голова Наглядової ради Товариства може представляти інтереси Товариства без довіреності.

11.2.3. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

11.2.4. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Один й той самий член Наглядової ради може бути обраний Головою Наглядової ради необмежену кількість разів.

11.2.5. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу);

11.2.6. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

11.2.7. У разі потреби, Голова Наглядової ради вносить до Наглядової ради пропозицію щодо обрання корпоративного секретаря Товариства, який, у т.ч., відповідатиме за взаємодію Товариства з акціонерами та/або Інвесторами.

11.3. Компетенція Наглядової ради

11.3.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України та цим Статутом.

11.3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства визначення та затвердження відповідно до вимог нормативно-правових актів Регулятора політики винагороди у страховику (крім політики винагороди голови та членів ради страховика) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім кликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- 12) утворення виконавчого органу, обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- 13) затвердження умов контракту, що укладаються з членами виконавчого органу страховика, встановлення розміру їхньої винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу страховика від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу страховика;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу та інших органів товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
- 17) затвердження умов трудових договорів, 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 праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

20) обрання реєстраційної комісії або передача функцій реєстраційної комісії депозитарній установі;

21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

23) прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради, звіту виконавчого органу Товариства

24) обрання корпоративного секретаря Товариства та припинення його повноважень;

25) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

26) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, а також переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

27) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

28) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію акціонером (учасником) яких є страховик, затвердження їх статутів, а також щодо участі страховика в юридичних особах, якщо частка страховика у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;

29) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

30) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством;

31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

34) прийняття рішень про надання гарантій та поручительства від імені Товариства погоджувати;

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законодавством України та цим Статутом.

Наглядова рада Товариства може розглядати та приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

11.4. Засідання Наглядової ради та порядок прийняття Наглядовою радою рішень.

11.4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є – засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

11.4.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови правління.

11.4.3. Засідання наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь 2 (два) члени Наглядової ради.

11.4.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова Правління та інші, визначені Наглядовою радою особи. У разі скликання засідання наглядової ради на вимогу Голови правління, право Голови правління на участь у засіданні наглядової ради Товариства не може бути обмежене.

11.4.5. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття

11.4.6. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

11.4.7. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради Товариства або член Наглядової ради, обраний головою на засіданні Наглядової ради.

11.4.8. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.5. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

11.6. Питання щодо обрання, припинення повноважень, компетенції Наглядової ради Товариства, а також будь-які інші питання її діяльності, що не визначені законодавством та/або цим Статутом, визначаються Положенням про Наглядову раду товариства.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчим орган Товариства є Правління.

12.2. Кількісний склад виконавчого органу страховика не може становити менше трьох осіб, у тому числі Голова Правління та Члени Правління. Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Виконавчий орган страховика утворює такі постійно діючі комітети:

- страховий комітет;
- інвестиційний комітет.

12.3. До компетенції Голови правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

12.4. Голова правління підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

12.5. Голова правління обирається Наглядовою радою Товариства на строк визначений у трудовому договорі. Одна й та сама особа може переобиратися Головою правління необмежену кількість разів. Обмеження для обрання особи Головою правління Товариства встановлені законодавством України.

12.6. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Голови правління, повноваження Голови правління продовжуються до моменту й прийняття Наглядовою Радою рішення про обрання або переобрання Голови правління.

12.7. Повноваження Голови правління достроково припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голову правління Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

12.8. Голова правління Товариства в межах повноважень представляє інтереси Товариства та діє від імені Товариства без довіреності як на території У країни, так і за її межами.

12.9. Голова правління у межах повноважень наданих йому законодавством та цим Статутом:

- 1) розпоряджається майном, майновими та немайновими правами Товариства, а також коштами Товариства;
- 2) вчиняє правочини, у т.ч. укладає (підписує) договори, контракти угоди, вчиняє дії на виконання укладених правочинів без доручення;
- 3) відкриває, закриває рахунки в банківських та небанківських установах, обираючи відповідну установу на свій розсуд, розпоряджається такими рахунками та коштами на таких рахунках, для чого має право підпису платіжних та фінансових документів;
- 4) розпоряджається рахунком Товариства як емітента в Центральному депозитарії;
- 5) відкриває, закриває рахунки в цінних паперах в депозитарних установах, обираючи відповідну установу на свій розсуд, розпоряджається такими рахунками та цінними паперами на таких рахунках, для чого має право підпису платіжних та фінансових документів;
- 6) видає довіреності, у тому числі з правом подальшого передоручення;
- 7) формує та затверджує організаційну структуру Товариства та штатний розпис, призначає, переводить, звільняє працівників, укладає трудові договори визначає розмір оплати їх праці;
- 8) видає накази (розпорядження, рішення в іншій формі) та дає вказівки (доручення), обов'язкові до виконання для працівниками Товариства;
- 9) скасовує чи змінює розпорядження та вказівки підпорядкованих йому керівників;
- 10) вирішує питання щодо представництва Товариства в судах, у т.ч. визначає особу, що захищатиме/представлятиме Товариство в судах, умови надання правової допомоги та інші питання;
- 11) вирішує самостійно будь-які інші питання діяльності Товариства, якщо вони не віднесені до компетенції інших органів управління.

12.10. Обов'язки Голови Правління:

- 1) забезпечення проведення Товариством, як страховиком, власної політики на страховому ринку;
- 2) здійснення поточного (оперативного) управління Страховою компанією, організація її діяльності, забезпечення виконання завдань Страхової компанії, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 3) Забезпечення разом з головним бухгалтером:
 - правильного нарахування й своєчасного перерахування платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, пенсійний фонд, відрахувань коштів у резервний фонд, а також формування страхових фондів, інших платежів, обов'язковість яких передбачена законодавством України;
 - обліку фінансових, розрахункових і кредитних операцій, контроль за законністю, своєчасністю й правильністю їх оформлення;
 - обліку розрахунків заробітної плати;
 - складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, подання її у встановлений термін відповідним органам (позабюджетні фонди, податкова інспекція, Національний Банк України, НКЦПФР, а також інша звітність, обов'язковість якої передбачена чинним законодавством України)
- 4) організація виконання комерційних програм, договірних і інших зобов'язань, що взяті Страховою компанією;
- 5) впровадження в роботу Страхової компанії нової техніки і прогресивних технологій;
- 6) матеріально-технічне забезпечення діяльності Страхової компанії;
- 7) реалізація послуг, що надаються Страховою компанією;
- 8) юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Страхової компанії;
- 9) забезпечення Страхової компанії кваліфікованими кадрами;

- 10) впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Страховій компанії;
 - 11) створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи в Страховій компанії;
 - 12) прийняття рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності працівників Страхової компанії;
 - 13) подання Наглядовій раді на затвердження плану прибутків і витрат Страхової компанії, пропозиції про розподіл прибутків, по процентних ставках дивідендів та по інших питаннях діяльності Страхової компанії;
 - 14) прийняття рішень про надання позик (споживчих кредитів) працівникам, Акціонерам Страхової компанії та третім особам, укладання відповідних договорів;
 - 15) виконання інших функцій (обов'язків, робіт) з організації забезпечення діяльності Страхової компанії, що впливають із законодавства України, цього Статуту та інших документів.
- 12.11. Питання діяльності Голови правління, не визначені законодавством та цим Статутом, визначаються Положенням про виконавчий орган Товариства.

12.12. Компетенція Правління

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, зокрема:

- 1) Здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- 2) Виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- 3) Здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради та інші функції;
- 4) Планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- 5) Дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- 6) Надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- 7) Приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо);
- 8) Розробляє поточні фінансові звіти;
- 9) Організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 10) Організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошоворозрахункових операцій;
- 11) Організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- 12) Організовує облік кадрів;
- 13) Організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- 14) Організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- 15) Організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- 16) Затвердження процедури видачі, реєстрації та відкликання довіреностей;
- 17) Визначення страхових тарифів та загальних правил страхування;
- 18) Затвердження організаційної структури Товариства;
- 19) Вирішення інших питань, що стосуються діяльності Товариства, за виключенням питань, віднесених до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, а також цим Статутом. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

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

13.4. При злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, ліквідації Товариство зобов'язано не порушувати права кредиторів Товариства, визначених законодавством України.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

14.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться Загальними зборами.

14.2. Зміни, які сталися в Статуті і які вносяться до державного реєстру підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Страхової компанії. Страхова компанія зобов'язана у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах для внесення необхідних змін до державного реєстру та направити відповідну інформацію Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Якщо одне чи декілька з положень цього Статуту є недійсним, то це не є підставою для признання недійсним Статуту в цілому чи припинення дії інших його положень. Недійсне положення повинно бути замінено положенням допустимим в правовому відношенні та близьким до нього по змісту.

15.2. З питань, не обумовлених цим Статутом, Страхова компанія керується діючим законодавством України.

Головуючий Загальних
зборів акціонерів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів
акціонерів



Оксененко Наталія Сергіївна

Місто Київ, Україна двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять третього року.
Я, **Кучма К.С.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Покровського Ростислава Леонідовича, Оксененко Наталії Сергіївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Покровського Ростислава Леонідовича, Оксененко Наталії Сергіївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

1484, 1485

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



