

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Черговими загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ»  
Протокол № 19 від «01» травня 2024 р.

**С Т А Т У Т**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ»**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

Ідентифікаційний код 22448445

Ці зміни є Новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ», що є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» (ідентифікаційний код 22448445), зареєстрованого за записом № 15561050008027166 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців «13» квітня 2011 року.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

### **1.1. Заснування Товариства**

1.1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» (далі за текстом – Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) згідно законодавства України, створене та діє відповідно до чинних положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі за текстом – Закон), законів України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про страхування» від 18.11.2021 р. (із змінами та доповненнями) (надалі- Закон «Про страхування»), а також інших чинних законодавчих актів України.

1.1.2. Товариство створене шляхом перетворення Одеського Муніципального Страхового Товариства «РЕСПЕКТ» у вигляді закритого акціонерного товариства (ідентифікаційний код 22448445) (у подальшому – Товариство-попередник), зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Ради народних депутатів Жовтневого району м. Одеси від 10.03.1995р., про що в журналі обліку реєстрації зроблено запис за № 22448445 на Відкрите акціонерне товариство «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» (ідентифікаційний код 22448445) (Протокол установчих зборів засновників ВАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» № 1 від 22.03.2007р.), найменування якого було змінено на Публічне акціонерне товариство «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ», найменування якого було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ». Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Товариства-попередника.

1.1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» (ідентифікаційний код 22448445) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» (ідентифікаційний код 22448445) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.1.4. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про страхування». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

### **1.2. Найменування Товариства.**

Повне:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «RESPECT».

Скорочене:

- українською мовою: ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ»;
- англійською мовою: PJSC «IC «RESPECT».

### **1.3. Тип Товариства.**

Товариство є приватним акціонерним товариством.

### **1.4. Правовий статус Товариства.**

1.4.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, основну круглу печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, додаткову круглу печатку із позначкою «для договорів», яка має силу основної круглої печатки в разі використання для відповідних видів документів, штампи та інші реквізити, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, реалізує та придбає цінні папери, придбає, володіє і користується природними ресурсами (у т.ч. земельними ділянками), має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.4.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді (ах), у тому числі в суді(ах) загальної юрисдикції та спеціалізованих судах окремих судових юрисдикцій: в господарському, адміністративному та у третейському суді.

1.4.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.4.4. Товариство має право 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). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.4.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.4.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.4.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.4.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.4.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.4.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

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

1.4.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

## **1.5. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.**

1.5.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.5.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.5.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.5.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

## **2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

### **2.1. Мета діяльності.**

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від здійснення діяльності на ринку страхування шляхом надання послуг зі страхування та супровідних послуг для захисту інтересів фізичних та юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

### **2.2. Предмет діяльності.**

2.2.1. Предметом діяльності Товариства є діяльність із страхування та діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування відповідно до статті 3 Закону України «Про страхування».

2.2.2. Товариство здійснює діяльність із страхування, включаючи:

2.2.2.1. пряме страхування за класами страхування та перестраховування за класами згідно Закону «Про страхування», на які воно отримало ліцензію(ї);

2.2.2.2. діяльність, пов'язану з управлінням активами страховика та діяльність з реалізації страхових продуктів страховика відповідно до Закону «Про страхування»;

2.2.2.4. Товариство здійснює іншу діяльність, пов'язану із здійсненням прямого страхування та/або перестраховування, визначену нормативно-правовими актами Національного Банку України.

2.2.3. Товариство здійснює діяльність з надання посередницьких послуг на ринку страхування у порядку, передбаченому цим Законом, яка включає:

2.2.3.1. діяльність з реалізації страхових продуктів;

2.2.3.2. діяльність з реалізації перестрахових продуктів;

2.2.3.3. діяльність з надання інших посередницьких послуг, перелік яких визначається нормативно-правовими актами Національного Банку України.

2.2.4. Виключним видом діяльності страховика є діяльність із страхування, включаючи діяльність з надання гарантій з урахуванням вимог, встановлених Законом «Про страхування» та у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного Банку України, та діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування.

2.2.5. Товариство здійснює господарську діяльність для забезпечення власних потреб з урахуванням обмежень, встановлених Законом «Про страхування».

2.2.6. Товариство може надавати послуги іншим страховикам в межах, передбачених чинним законодавством України, на підставі укладених правочинів, агентських договорів та договорів про сумісну діяльність.

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

### **3. ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРІВ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

#### **3.1. Правовий статус акціонерів**

3.1.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

3.1.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких, є одна й та ж особа.

3.1.3. Склад акціонерів Товариства та кількість акцій, що належать акціонерам, визначається за даними реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, що складається згідно законодавства про депозитарну систему України.

3.1.4. Перехід та реалізація прав власності на акції здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.1.5. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій цього Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

3.1.6. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Такий договір укладається в простій письмовій формі відповідно до статті 29 Закону України «Про акціонерні товариства». Корпоративний договір може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме акціонерне товариство та треті особи. Корпоративний договір, що встановлює обов'язок акціонерів забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не передбачено законом або договором.

#### **3.2. Права акціонерів - власників простих акцій.**

3.2.1. Кожна проста іменна акція надає її власнику-акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право:

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

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

3.2.1.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди);

3.2.1.4. отримати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, що залишилися після розрахунку з кредиторами, у порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;

3.2.1.5. скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення, в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій, за умови, якщо загальними зборами акціонерів не прийнято рішення про невикористання переважного права;

3.2.1.6. виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

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

3.2.1.8. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

#### **3.3. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.**

3.3.1. Кожна привілейована акція надає її власнику-акціонеру однакову сукупність прав. Права акціонерів- власників привілейованих акцій:

3.3.1.1. Право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства виключно у таких випадках:

- припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
- внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.
- зменшення статутного капіталу акціонерного Товариства.

Одна голосуюча привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання визначеного у п. 3.3.1.1 цього Статуту на загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, які відповідно до п. 3.3.1.1. цього Статуту мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання. Підрахунок голосів привілейованих акцій ведеться разом з голосами за простими акціями.

3.3.1.2. Власники привілейованих акцій мають право на отримання щорічно фіксованого дивіденду, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Сума, що виплачується як дивіденд на кожен привілейовану іменну акцію Товариства складає 1 (Один) відсоток від номінальної вартості однієї привілейованої акції. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року станом на 31 січня.

3.3.1.3. Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі в загальних зборах акціонерів і голосував проти ухвалення загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій Товариства, власники яких будуть мати перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат під час ліквідації Товариства та/або розширення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства.

3.3.1.4. У разі ліквідації Товариства, отримувати частину майна чи вартості майна Товариства, що залишилося після виплат за вимогами щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимогами кредиторів, що забезпечені заставою; вимогами працівників, пов'язаних з трудовими відносинами, вимогами автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; вимогами щодо податків, зборів (обов'язкових платежів), за всіма іншими вимогами кредиторів. При цьому майно, що залишилося після задоволення зазначених вище вимог, використовується для здійснення виплат у такому порядку:

- виплачуються нараховані, але не виплачені дивіденди за привілейованими акціями;
- проводяться виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- власникам привілейованих акцій виплачується номінальна вартість належних їм акцій (ліквідаційна вартість привілейованих акцій);
- майно, що залишилося, розподіляється між власниками привілейованих акцій і простих акцій пропорційно до їх частки в загальній кількості акцій, розміщених Товариством, з урахуванням виплаченої раніше номінальної вартості привілейованих акцій (ліквідаційної вартості привілейованих акцій).

3.3.1.5. Конвертувати привілейовані акції у прості акції Товариства на умовах і в порядку, передбачених цим Статутом, рішенням про конвертацію привілейованих акцій, та/або договором із акціонером – власником привілейованих акцій.

3.3.1.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в межах, визначених чинним законодавством для акціонерів Товариства.

#### **3.4. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.**

3.4.1. Переважним правом акціонерів визнається:

- право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувани товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувани товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції цього класу, пропорційно до частки належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

3.4.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій товариства.

3.4.3. Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій у процесі емісії Товариством привілейованих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права). Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій товариства.

3.4.4. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних

особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

3.4.5. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

### **3.5. Обов'язки акціонерів-власників простих та привілейованих акцій.**

3.5.1. Всі акціонери Товариства зобов'язані:

3.5.1.1. дотримуватися положень цього Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства;

3.5.1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

3.5.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством належним чином, у тому числі, але не виключно, пов'язані з майновою участю, діяти в інтересах Товариства;

3.5.1.4. оплачувати вартість акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства України;

3.5.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

3.5.1.6. виконувати інші обов'язки, визначені чинним законодавством України.

## **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

### **4.1. Статутний капітал Товариства.**

4.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) гривень, що утворений з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій Товариства, поділений на 2 996 000 (Два мільйона дев'ятсот дев'яносто шість тисяч) простих іменних акцій та 4000 (Чотири тисячі) привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 10 (Десять) гривень 00 копійок кожна та повністю розподілений між акціонерами.

4.1.1.1. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

4.1.1.2. У разі порушення вищезазначеного обов'язку та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, всі члени наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання вищезазначеного обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

Члени виконавчого органу, які не повідомили наглядову раду про зниження вартості чистих активів Товариства, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.

Члени наглядової ради, члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

4.1.2. Статутний капітал формується та/або збільшується виключно у грошовій формі та зараховується на банківські рахунки відповідно до законодавства України.

4.1.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

4.1.4. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів то фондового ринку. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту акціонерного товариства приймається Загальними зборами.

Рішення про емісію акцій розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог статті 57 Закону «Про акціонерні товариства».

4.1.5. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.1.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.1.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

4.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.1.9. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам мінімального розміру статутного капіталу після його збільшення, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

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

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог статті 57 Закону «Про акціонерні товариства».

4.1.11. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки. При цьому, кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного 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 до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений цим пунктом, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.1.12. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

## **4.2. Резервний капітал Товариства та інші фонди Товариства.**

4.2.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 15 відсотків від розміру статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

4.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням за рішенням Наглядової ради Товариства.

4.2.3. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товариства можуть бути створені інші фонди (капітали), перелік та порядок створення, а також рішення про створення та ліквідацію яких визначається чинним законодавством України або Наглядовою радою Товариства за поданням Правління Товариства.

## **5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

### **5.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.**

5.1.1. Загальна кількість акцій, розміщених Товариством, складає 3 000 000 (Три мільйони). Кількість, розміщених Товариством простих іменних акцій складає 2 996 000 (Два мільйона дев'ятсот дев'яносто шість тисяч) штук номінальною вартістю 10 (Десять) гривень 00 копійок кожна та 4000 (Чотири тисячі) штук привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 10 (Десять) гривень 00 копійок кожна.

5.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі. Товариство користується послугами депозитарію цінних паперів з метою забезпечення права акціонерів на надійну та ефективну реєстрацію і підтвердження права власності на акції.

5.1.3. Товариство здійснило емісію простих іменних та привілейованих іменних акцій.

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

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

5.1.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.1.7. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

5.1.8. Товариство вправі розміщувати привілейовані акції кількох класів, що надають їх власникам різні права, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. У разі розміщення кількох класів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права, то обсяг прав, які надаються акціонеру-власнику кожного класу привілейованих акцій, розмір та черговість виплати дивідендів кількох класів привілейованих акцій, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, порядок отримання інформації, визначатиметься Статутом Товариства.

### **5.2. Емісія акцій.**

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

Рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, розміщуються в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних

учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів.

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

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

5.2.2. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- емісії акцій під час заснування Товариства;

- емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

5.2.4. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);

2) вексялями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

5.2.5. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.

У разі якщо майно (у тому числі вимоги до товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства».

Грошова оцінка вимог до товариства, які виникли до емісії цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому абзацом першим п.6.5.5 для оцінки майна.

Оцінка майна у випадку, передбаченому абзацом першим п.6.5.5, проводиться станом на день, що передує дню оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію цінних паперів, а в разі прийняття рішення про емісію цінних паперів наглядовою радою - станом на день прийняття такого рішення.

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

5.2.7. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі..

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

5.2.9. Дозволяється формування статутного фонду цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.

5.2.10. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів.

5.2.11. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

### **5.3. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій.**

5.3.1. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій та відповідно до чинного законодавства України.

5.3.2. Відповідальність Товариства за невиконання зобов'язань щодо викупу акцій регулюється законодавством України.

### **5.4. Консолідація та дроблення акцій.**

5.4.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

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

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

5.4.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.



5.4.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

### **5.5. Анулювання акцій.**

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

### **5.6. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу.**

5.6.1. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу або прості акції не повинна призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.6.2. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості іменні акції Товариства на таких умовах:

5.6.2.1. Рішення про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, приймаються загальними зборами акціонерів Товариства більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості випущених акцій.

5.6.2.2. Одна розміщена привілейована акція конвертується в одну просту іменну акцію Товариства. Номінальна вартість привілейованих акцій, які конвертуються у прості акції, дорівнює номінальній вартості простих акцій, у які вони конвертуються. Додаткові внески та інші платежі за прості акції, що розміщуються шляхом конвертації в них привілейованих акцій, а також пов'язані з такою конвертацією, не допускаються.

5.6.2.3. Розміщення простих акцій Товариства шляхом конвертації здійснюється в один день на основі відповідних записів на рахунку емітента в депозитарії цінних паперів внаслідок депонування глобального сертифікату випуску акцій та на рахунках власників акцій Товариства у зберігачів, що здійснюють облік права власності на цінні папери Товариства у депозитарній системі України. Розміщення простих акцій Товариства шляхом конвертації здійснюється серед усіх акціонерів – власників привілейованих акцій на основі переліку акціонерів, складеного на дату розміщення простих акцій.

5.6.2.4. Конвертовані привілейовані акції одночасно з їх конвертацією у прості акції анулюються.

5.6.3. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу здійснюється:

5.6.3.1. В процесі консолідації всіх розміщених Товариством 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.

5.6.3.2. В процесі дроблення всіх розміщених Товариством акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.6.3.3. Внаслідок злиття, приєднання та поділу (конвертуються в акції товариства- правонаступника у разі розміщення ним привілейованих акцій для обміну на привілейовані акції Товариства), виділу.

5.6.4. Інші умови та порядок конвертації, не врегульовані цим Статутом, визначаються на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства про конвертацію привілейованих акцій.

## **6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

### **6.1. Порядок формування майна Товариства.**

Майно Товариства утворюється за рахунок:

6.1.1. Доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариством.

6.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

6.1.3. Надходжень від емісії Товариством інших цінних паперів.

6.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

6.1.5. Добродійних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

Кредити, позики, надані банками та іншими особами.

6.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

### **6.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.**

6.2.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.2.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облигаціях.

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

6.2.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

6.2.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

6.2.3.3. виплачуються дивіденди;

6.2.3.4. покриваються збитки.

6.2.4. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про залишення прибутку Товариства нерозподіленим або направлення в інші фонди відповідно до законодавства України, за виключенням обов'язкового щорічного рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями Товариства.

6.2.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

### **6.3. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.**

6.3.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.3.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу відповідно на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про виплату дивідендів за простими акціями дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Дивіденди виплачуються у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства на умовах, викладених у відповідному протоколі загальних зборів акціонерів Товариства, один раз на рік за підсумками відповідного календарного року.

6.3.3. Виплата щорічно фіксованого дивіденду за привілейованими акціями, здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, що зазначений у п. 3.3.1.2. Статуту, пропорційно кількості належних акціонерів акцій у встановленому цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів порядку, у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року, за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

6.3.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

6.3.4.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

6.3.4.2. власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

6.3.4.3. майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог

6.3.5. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

6.3.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

6.3.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

6.3.8. Виплата дивідендів може здійснюватись шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера та/або видачі готівкою з каси Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.3.9. В першу чергу виплачуються дивіденди за привілейованими акціями відповідно до вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

6.3.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

6.3.10.1. Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6.3.10.2. дивіденди за привілейованими акціями виплачено не у повному обсязі.

6.3.11. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством, у тому числі Законом України «Про акціонерні товариства».

6.3.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

## **7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

### **7.1. Склад органів Товариства.**

7.1.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

7.1.2. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

7.1.2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);

7.1.2.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

7.1.2.3. Правління Товариства (Правління);

- 7.1.2.4. інші органи Товариства, якщо утворення такого органу передбачено законом або Статутом.
- 7.1.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.
- 7.1.2.1. Зміни у кількісному складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

## **7.2. Посадові особи органів Товариства.**

- 7.2.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, корпоративний секретар, посадові особи інших органів Товариства, якщо утворення таких органів передбачено законом або Статутом.
- 7.2.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 7.2.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 7.2.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

## **8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

### **8.1. Вищий орган Товариства.**

- 8.1.1. Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори) є вищим органом Товариства.
- 8.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
- 8.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.
- 8.1.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 8.2.2.16, 8.2.2.18 та 8.2.2.24 пункту 8.2 розділу 8 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 8.2.2.22 та 8.2.2.23 пункту 8.2 розділу 8 цього Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 8.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери).
- 8.1.6. У Загальних зборах 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 аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 8.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.
- 8.1.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

### **8.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.**

- 8.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.
- 8.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 8.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 8.2.2.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
  - 8.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
  - 8.2.2.4. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
  - 8.2.2.5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 8.2.2.6. Прийняття рішення про емісію акцій;
  - 8.2.2.7. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - 8.2.2.8. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
  - 8.2.2.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
  - 8.2.2.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
  - 8.2.2.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 8.2.2.12. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;
  - 8.2.2.13. Затвердження положення (політики) про винагороду голови та членів Наглядової ради;
  - 8.2.2.14. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради;
  - 8.2.2.15. Затвердження річного звіту Товариства;
  - 8.2.2.16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
  - 8.2.2.17. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 8.2.2.18. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудиту) та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 8.2.2.19. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

- 8.2.2.20. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 8.2.2.21. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 8.2.2.22. Обрання Голови та 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 Головою та членами Наглядової ради;
- 8.2.2.23. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень Голови та членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом;
- 8.2.2.24.** Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 8.2.2.25. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;
- 8.2.2.26. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 8.2.2.27. Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацем другої частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 8.2.2.28. Обрання комісії з припинення Товариства;
- 8.2.2.29. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 8.2.2.30. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.2.2.31. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8.2.2.32. Прийняття рішення про припинення видів діяльності із страхування, включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування або виключення класів страхування (ризиків у межах відповідного класу) (звуження обсягу ліцензії);
- 8.2.2.33. Прийняття рішення про реорганізацію відповідно до розділу VIII Закону України «Про страхування»;
- 8.2.2.34. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства відповідно до вимог Закону України «Про страхування»;
- 8.2.2.35. Прийняття рішення про передачу страхового портфеля Товариства, затвердження умов договору/договору передачі страхового портфеля відповідно до вимог Закону України «Про страхування»;
- 8.2.2.36. Прийняття рішення про виконання страхового портфеля Товариства відповідно до вимог Закону України «Про страхування»;
- 8.2.2.37. Затвердження плану виходу з ринку відповідно до вимог Закону України «Про страхування»;
- 8.2.2.38. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.
- 8.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

### **8.3. Порядок скликання, способи проведення Загальних зборів Товариства, затвердження порядку денного та спосіб повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.**

8.3.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування;
- 2) електронного голосування;
- 3) опитування (дистанційні загальні збори).

8.3.2. Загальні збори скликаються наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

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

8.3.3. Наглядова рада:

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону «Про акціонерні товариства».
- 2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону «Про акціонерні товариства».

8.3.4. 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 Законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» - 15 днів).

8.3.5. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

8.3.6. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену частиною третьою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.3.7. Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів.

8.3.8. Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.3.9. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

8.3.10. Дані, які повинна містити в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, встановлюється 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.3.11. У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

8.3.12. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

8.3.13. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами – на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах;

8.3.14. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються Наглядовою радою.

8.3.14.1. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів Наглядова рада, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

8.3.15. Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій

8.3.15.1. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до закону та/або цього Статуту. При цьому загальна кількість акціонерів Товариства не може перевищувати п'яти осіб, якщо інше не встановлено законодавством.

8.3.15.2. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами законодавства про депозитарну систему України, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.3.15.3. Положення цього пункту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

8.3.16. Особливості проведення загальних зборів товариством з одним акціонером

8.3.16.1. До Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

8.3.16.2. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів. Обрання персонального складу наглядової ради або ради директорів здійснюється без застосування кумулятивного голосування, якщо інше не встановлено законодавством.

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

8.4.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надають акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, в тому числі, у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися, в тому числі, з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства».

Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

8.4.2. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

8.4.3. У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

8.4.4. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, в електронній формі, Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

8.4.5. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення 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 стосовно кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.4.6. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.4.7. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожен акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

#### **8.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів (крім скликання Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою).**

8.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також стосовно нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради 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. Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

8.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів товариства.

8.5.3. Наглядова рада, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

8.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.8.5.1 та п.8.5.2 Статуту.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.5.5. 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. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів товариства.

8.5.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі:

8.5.6.1. недотримання строку, встановленого п. 8.5.1;

8.5.6.2. неповноти даних, передбачених п. 8.5.1 та п. 8.5.2.

8.5.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених п.

8.5.6. Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених положенням про загальні збори акціонерного Товариства.

8.5.8. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилається акціонеру в письмовій формі.

8.5.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Наглядова рада, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

## **8.6. Порядок проведення очних Загальних зборів.**

8.6.1. Порядок проведення очних Загальних зборів встановлюється законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

8.6.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою.

Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

8.6.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.6.3.1. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство розміщує на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

8.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.6.5. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.6.6. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

8.6.7. На загальних зборах за запрошенням Наглядової ради, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

## **8.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів**

8.7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.7.2. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

8.7.3. Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до п.п.3.3.1.1 п.3.3.1 Статуту власникам привілейованих акцій, загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі в них також акціонерів, які сукупно є власниками більш 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з відповідного питання.

8.7.4. Акції акціонерних товариств, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах.

## **8.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами**

8.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні 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.

8.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій з усіх питань порядку денного та акціонери-власники привілейованих акцій, виключно з питань, визначених у п. 3.3.1.1. цього Статуту Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

8.8.4. Рішення Загальних зборів 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, передбачених у п.8.8.5-8.8.8 Статуту.

8.8.5. Обраними шляхом кумулятивного голосування до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

8.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.2.2.2 – 8.2.2.10, 8.2.2.17 та 8.2.2.27 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.8.7. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.8.8. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 8.2.2.6 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій..

8.8.9. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

8.8.10. 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.

8.8.11. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.8.12. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

8.8.13. Порядок голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, встановлюється законом.

## **8.9. Перерва на Загальних зборах.**

8.9.1. У ході Загальних зборів (очних) може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями 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.

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

8.9.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.9.5. На дистанційних та електронних загальних зборах не може бути оголошено перерву.

## **8.10. Спосіб голосування**

8.10.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.



8.10.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня та Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування). Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.10.3. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання Законом, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом та цим Положенням.

8.10.4. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

8.10.5. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

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

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

### **8.11. Лічильна комісія**

8.11.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

8.11.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується Наглядовою радою.

8.11.3. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

### **8.12. Протокол про підсумки голосування**

8.12.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.12.2. Вимоги щодо складання протоколу про підсумки голосування, встановлені Законом.

8.12.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

8.12.4. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

8.12.5. Протокол(и) про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

8.12.6. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що надавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

8.12.7. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом товариства або акціонера.

### **8.13. Протокол Загальних зборів**

8.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

8.13.1.1. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.13.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

8.13.4. Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

8.13.5. 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.

#### **8.14. Позачергові Загальні збори**

8.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

8.14.1.1. з власної ініціативи;

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

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

8.14.1.4. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

8.14.2. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (скорочена процедура). У такому разі Наглядова рада затверджує їх порядок денний.

8.14.3. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 8.14.2 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.14.4. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або реквізитів акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного. У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та, у разі подання у паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

8.14.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

8.14.6.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій Товариства, передбаченої пунктом 2 частини 5 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8.14.6.2. неповноти даних, передбачених п.8.14.4 Статуту Товариства.

8.14.7. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надсилається до відповідного органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом трьох днів з дня його прийняття.

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

8.14.8. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів.

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

8.14.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до товариства.

8.14.11. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

## 9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

### **9.1. Створення та структура Наглядової ради.**

9.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, управління товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

9.1.2. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, строку повноважень, компетенція, порядку обрання її членів. Зміною складу Наглядової ради є зміна у цьому Статуті відомостей про кількість членів Наглядової ради. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за собою необхідність переобрання усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення.

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

9.1.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

9.1.5. До складу Наглядової ради входить Голова та члени Наглядової ради.

9.1.6. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється у кількості 3 (трьох) осіб, у т.ч. Голова Наглядової ради.

### **9.2. Компетенція Наглядової ради.**

9.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом.

9.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.2.2.1. затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;

9.2.2.2. затвердження та внесення змін до внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

9.2.2.3. підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

9.2.2.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених цим Законом;

9.2.2.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

9.2.2.6. формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не передбачено цим Статутом;

9.2.2.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

9.2.2.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

9.2.2.10. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства;

9.2.2.11. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами правління;

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

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

9.2.2.14. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;

9.2.2.15. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з ) головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, відповідальним актуарієм, головним внутрішнім аудитором, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

9.2.2.16. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;

9.2.2.17. затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;

9.2.2.18. визначення та затвердження відповідно до вимог Національного банку України політики винагороди в Товаристві (крім політики винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;

9.2.2.19. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.2.2.20. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства;

9.2.2.21. затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління, комітетів Наглядової ради (у разі їх створення), відповідального актуарія, підрозділів (або осіб, які виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм комплаєнс, внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування перед Наглядовою радою;

- 9.2.2.22. здійснення контролю за діяльністю Правління, головного внутрішнього аудитора, а також головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія;
- 9.2.2.23. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління, а також головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;
- 9.2.2.24. визначення порядку роботи та затвердження планів головного внутрішнього аудитора (або підрозділу внутрішнього аудиту, у разі створення);
- 9.2.2.25. забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;
- 9.2.2.26. затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;
- 9.2.2.27. затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;
- 9.2.2.28. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- 9.2.2.29. затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);
- 9.2.2.30. затвердження відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради та Правління Товариства;
- 9.2.2.31. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради;
- 9.2.2.32. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 9.2.2.33. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.2.34. надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам акціонерів щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;
- 9.2.2.35. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 9.2.2.36. розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, та підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами його розгляду для прийняття рішення щодо нього;
- 9.2.2.37. контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, іншими органами, які відповідно до чинного законодавства України в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю товариства, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства;
- 9.2.2.38. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.2.39. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.2.40. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 9.2.2.41. прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, затвердження їх статутів, а також щодо участі Товариства в юридичних особах, якщо частка Товариства у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;
- 9.2.2.42. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 9.2.2.43. вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.2.2.44. здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради (у разі їх створення), оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради за результатами такої оцінки;
- 9.2.2.45. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними з Товариством особами, та контроль за його дотриманням;
- 9.2.2.46. затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;
- 9.2.2.47. затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України;
- 9.2.2.48. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;

- 9.2.2.49. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 9.2.2.50. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.2.51. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.2.52. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.2.53. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.2.2.54. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.2.2.55. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 9.2.2.56. надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.2.57. затвердженнь положень про комітети Наглядової ради (у разі їх утворення), якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 9.2.2.58. затвердження проєкту плану добровільного виходу з ринку та/або проєкту плану реорганізації Товариства;
- 9.2.2.59. обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності, іншого, ніж передбаченого п. 8.2.2.19 цього Статуту;
- 9.2.2.60. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 9.2.2.61. прийняття рішення про внесення змін до інших відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для внесення яких потребується рішення уповноваженого органу Товариства, крім тих відомостей, зміна яких віднесення до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або потребує внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.2.2.62. затвердження річного звіту емітента;
- 9.2.2.63. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством.
- 9.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 9.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 9.2.4.1. Мати доступ до інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства в межах закону;
- 9.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 9.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- 9.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
- 9.2.4.5. Зміна компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.
- 9.2.4.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.2.33 та 9.2.2.39 п.9.2.2 Статуту.

### **9.3. Обрання членів Наглядової ради**

- 9.3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування. Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 8.2.2.21 та 8.2.2.22 Статуту, повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- 9.3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства.
- Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у товаристві.
- 9.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 9.3.4. Голова та члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження на відповідні посади Національним Банком України.
- 9.3.4.1. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Письмове повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом п'яти робочих днів після його отримання Товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

9.3.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

9.3.6. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.3.7. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

9.3.8. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

9.3.9. До дати отримання погодження Національного Банку України на посаду Голови та/або членів Наглядової ради, виконання обов'язків Голови та/або членів Наглядової ради Товариства покладається Загальними зборами акціонерів Товариства на особу, яка відповідає вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного Банку України до відповідної особи, згідно з умовами, передбаченими цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.3.9.1. Виконання обов'язків Голови та/або членів Наглядової ради Товариства покладається на іншу особу за умови, що виконання обов'язків:

1) Голови та/або членів Наглядової ради Товариства покладається на особу, раніше погоджену Національним банком на відповідну посаду у Товаристві, або яка відповідає вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим нормативно-правовими актами НБУ, вимогам щодо незалежності;

2) виконання обов'язків Голови та/або членів Наглядової ради Товариства не здійснюється головою/членом Правління Товариства;

3) не призведе до порушення вимог щодо управління конфліктом інтересів, встановлених нормативно-правовими актами НБУ, якими передбачено вимоги до системи управління Товариства.

9.3.10. Голова та Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту, а представник акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.3.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

#### **9.4. Засідання Наглядової ради**

9.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

9.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

9.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

9.4.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більш половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

9.4.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління.

9.4.6. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

9.4.7. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

9.4.8. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

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

9.4.10. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

9.4.11. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

#### **9.5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.**

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

9.5.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

9.5.2.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

9.5.2.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

9.5.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- 9.5.2.4. у випадках, передбачених частиною 3 статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.5.2.5. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 9.5.2.6. у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 9.5.2.7. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їй) акцій товариства.
- 9.5.3. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 9.5.4. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства.

#### **9.6. Корпоративний секретар.**

- 9.6.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.
- 9.6.2. Корпоративний секретар призначається Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядовою ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.
- 9.6.3. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Законом, Статутом акціонерного товариства.
- 9.6.4. Повноваження, функції, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається корпоративним секретарем, порядок обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, його винагорода, відповідальність та інші питання діяльності визначаються у Положенні про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, а також в трудовому договорі (контракті) або цивільно-правовому договорі, який укладається з корпоративним секретарем.
- 9.6.5. Призначення на посаду та припинення повноважень корпоративного секретаря здійснюється Наглядовою радою.

## **10. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

### **10.1. Засади діяльності Правління.**

- 10.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).
- 10.1.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 10.1.3. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.
- 10.1.4. Кількісний склад Правління Товариства становить 3 (три) особи, в тому числі Голова Правління.
- 10.1.4.1. Заступники Голови Правління Товариства входять до складу правління Товариства за посадою.
- 10.1.5. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, на строк 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.
- 10.1.6. Обрання та припинення повноважень Голови та Членів Правління здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Голови та Членів Правління вони подовжуються до моменту переобрання зазначених посадових осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
- 10.1.6.1. Голова та члени Правління вступають на посаду після їх погодження Національним банком України, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
- 10.1.7. Підстави припинення повноважень голови та/або члена Правління встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління. Повноваження Голови та/або членів Правління можуть бути достроково припинені відповідно за рішенням Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження голови та/або членів Правління припиняються достроково без ухвалення Наглядовою радою будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:
- 10.1.7.1. за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 10.1.7.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, заборона обіймати певні посади);
- 10.1.7.3. смерть, визнання недієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 10.1.7.4. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 10.1.8. Права та обов'язки членів виконавчого органу товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, цим Статутом товариства та Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з Головою Правління та трудовими договорами, що укладаються з кожним членом Правління. Від імені товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 10.1.9. Правління утворює такі постійно діючі комітети, які очолюють члени Правління:
- 10.1.9.1. страховий комітет;
- 10.1.9.2. інвестиційний комітет.
- 10.1.10. Правління має право утворювати інші комітети.

10.1.11. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.1.12. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

## **10.2. Компетенція Правління.**

10.2.1. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, а саме:

10.2.1.1 розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів до його компетенції;

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

10.2.1.3. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами та забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;

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

10.2.1.5. розгляд питань про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

10.2.1.6. розпорядження коштами фондів Товариства;

10.2.1.7. забезпечення організації засідань Загальних зборів акціонерів;

10.2.1.8. організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства;

10.2.1.9. складання та подання квартальних та річних звітів Наглядової раді до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;

10.2.1.10. затвердження внутрішніх документів Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльності структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

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

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

10.2.1.13. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв;

10.2.1.14. визначення від імені Товариства умов колективного договору та його виконання;

10.2.1.15. призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;

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

10.2.1.17. встановлення змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;

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

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

10.2.1.20. прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;

10.2.1.21. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

10.2.1.22. розроблення та надання на затвердження Наглядовій раді Товариства організаційної структури Товариства відповідно до положень цього Статуту;

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

10.2.1.24. затвердження тарифів на послуги Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України;

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

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

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

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

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

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



- 10.2.1.31. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;
- 10.2.1.32. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 10.2.1.33. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.
- 10.2.2. Інші питання діяльності Правління, не врегульовані цим Статутом, визначаються законом, іншими актами законодавства.
- 10.2.3. Правління має право делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.
- Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.
- 10.2.4. Роботою Правління керує Голова правління.
- 10.2.5. Голова правління здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Правління Товариства.

### **10.3. Засідання Правління та прийняття рішень Правління.**

- 10.3.1. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
- 10.3.2. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.
- 10.3.3. Голова Наглядової ради мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.
- 10.3.4. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління, уповноважений Правлінням.
- 10.3.5. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.
- 10.3.6. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.
- 10.3.7. У рішенні Правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Правління доводяться під підпис.
- 10.3.8. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відрадження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.
- 10.3.9. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління.
- 10.3.10. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Правлінням особа. Голова Правління або особа, що виконує його обов'язки, має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.
- 10.3.11. Питання правового статусу Голови та членів Правління, скликання та проведення засідань Правління, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Правління.

### **10.4. Голова Правління Товариства.**

- 10.4.1. Голова Правління обирається Наглядовою радою в порядку, встановленому п. 10.1.5 цього Статуту, на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Товариства, таке припинення здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством, та контрактом, що укладений з Головою Правління.
- 10.4.2. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.
- 10.4.3. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 10.4.4. На час відсутності Голови Правління виконання його обов'язків покладаються відповідним Наказом Голови Правління на члена Правління, який раніше погоджений Національним банком України або іншого працівника, який відповідає вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним чинним законодавством України, а також вимогам щодо незалежності. При цьому, особа, яка тимчасово виконує обов'язки, має всі повноваження, які має Голова Правління, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 10.4.5. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління.

### **10.5. Компетенція (Повноваження) Голови Правління Товариства.**

10.5.1. До компетенції (повноважень) Голови Правління Товариства належить:

10.5.1.1. представництво інтересів Товариства без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, та вчинення на підставі відповідних рішень Правління від його імені юридичні дії в межах компетенції Правління;

10.5.1.2. забезпечення виконання рішень прийнятих Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та Правлінням;

10.5.1.3. керування поточною діяльністю і справами Товариства;

10.5.1.4. прийняття та звільнення з роботи, шляхом видачі наказів, працівників Товариства, вжиття заходів заохочення та накладення стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв;

10.5.1.5. скликання засідань Правління, визначення порядку денного та головування на них;

10.5.1.6. здійснення інших функцій, необхідних для забезпечення роботи Правління;

10.5.1.7. видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;

10.5.1.8. встановлення внутрішнього режиму роботи в Товаристві, надання вказівок, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

10.5.1.9. підписання колективного договору, змін та доповнень до нього;

10.5.1.10. підписання довіреностей, та інших внутрішніх документів від імені Товариства;

10.5.1.11. самостійне (без попереднього або додаткового погодження з органами управління Товариства) прийняття рішень та здійснення правочинів (в тому числі, укладання або делегування іншим особам право укладання) будь-яких угод/договорів, крім випадків, коли прийняття рішення, або погодження такого рішення про укладення певних угод/договорів, віднесено цим Статутом та Законом до виключної компетенції Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства;

10.5.1.12. відкриття рахунків у банківських установах;

10.5.1.13. затвердження зразків емблем, печаток, штампів, фірмових бланків, товарних знаків Товариства;

10.5.1.14 затвердження правил, політик, процедур, посадових інструкцій працівників та всіх інших внутрішніх документів Товариства, які чинним законодавством та цим Статутом не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства;

10.5.1.15. визначення умов праці робітників Товариства, в тому числі працівників філій та представництв Товариства;

10.5.1.16. розпорядження коштами та майном Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

10.5.1.17. здійснення інших функцій, необхідних для забезпечення ефективної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;

10.5.1.18. підписання від імені Товариства договорів з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;

10.5.1.19. у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства, участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписання статутів таких юридичних осіб, а також підписання від імені Товариства заяв про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

10.5.1.20. вжиття заходів з досудового врегулювання спорів, підписання позовів та скарг, всіх документів, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представництво інтересів Товариства в судах, господарських судах, адміністративних судах, судах апеляційної та касаційної інстанції, третейських судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету чи підстав позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду, подання виконавчого документу до стягнення або видачу довіреності на вчинення відповідних дій іншої особі;

10.5.1.21. участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

10.5.1.22. вимога скликання позачергових засідань Наглядової ради, участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

## **11. АУДИТ ТОВАРИСТВА**

### **11.1. Аудит Товариства.**

11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

11.1.2. Виконавчий орган у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

11.1.3. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути: афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи органу Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці.

11.1.4. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

Річний звіт товариства підлягає попередньому схваленню наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

11.1.5. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності акціонерного товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

11.1.6. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство: забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту; надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності

11.1.7. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

11.1.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

## **11.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.**

11.2.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться – суб'єктом аудиторської діяльності проводиться з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, з ініціативи Наглядової ради, Правління.

Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

11.2.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

## **12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

### **12.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.**

12.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється викладенням Статуту в новій редакції.

12.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

12.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

### **12.2. Державна реєстрація змін до Статуту.**

12.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

12.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

12.2.3. У випадку невідповідності якої-небудь частини цього Статуту законодавству України, зокрема, у зв'язку із прийняттям нових законодавчих і нормативно - правових актів України, цей Статут діє в частині, що не суперечить законодавству України.

## **13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

### **13.1. Підстави припинення Товариства.**

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

13.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

13.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

### **13.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства.**

13.2.1. Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику всього свого майна, прав та обов'язків, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства- правонаступника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

13.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх своїх майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

13.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше ніж новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

13.2.4. Перетворенням Товариства є зміна організаційно-правової форми з його припиненням та передачею всього свого майна, прав та обов'язків Товариства підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

13.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

13.2.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

13.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено одержання від відповідних державної органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

13.2.9. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

13.2.10. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

13.2.11. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

13.2.12. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

### **13.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.**

13.3.1. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

13.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

13.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

13.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

13.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.13.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

### **13.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.**

13.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

13.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

13.4.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

### **13.5. Ліквідація Товариства.**

13.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

13.5.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

13.5.3. Ліквідаційна комісія оприлюднює у порядку, передбаченому чинним законодавством України, рішення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

13.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

13.5.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.



### 13.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

13.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

13.6.2. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості:

13.6.2.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

13.6.2.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

13.6.2.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

13.6.2.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

13.6.2.5. у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

13.6.2.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 98 Закону України «Про акціонерні товариства»;

13.6.2.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

13.6.2.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

13.6.2.9. у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

13.6.3. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

13.6.4. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

13.6.5. При ліквідації платоспроможного Товариства вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги.

### **14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.**

14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

14.3. Питання діяльності органів самоврядування трудового колективу визначаються відповідно до чинного законодавства України.

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

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

### **ПІДПИСИ:**

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ»



Ганна МИХАЙЛЧЕНКО

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ»

Ірина ДОМАНОВА

*Факти, викладені в цьому документі, нотаріусом не перевіряються*

Місто Одеса, Одеська область, Україна другого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Міхальова Г.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Михайліченко Ганни Миколаївни, Доманової Ірини Федорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Михайліченко Ганни Миколаївни, Доманової Ірини Федорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 458, 459

Приватний нотаріус



Г.В. Міхальова



Всього прошито,  
прономеровано і скріплено  
печаткою *Ганна Володимирівна*  
аркушів *1*  
Приватний нотаріус

