

Затверджено

Загальними зборами акціонерів
Протокол № 65 від 24.03.2025

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОІНС УКРАЇНА»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 22868348

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОІНС УКРАЇНА» (далі - Товариство), у зв'язку зі зміною типу товариства перейменоване з Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна». Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 29 вересня 2016 року Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» було перейменоване в Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна». Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» було перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «ХДІ страхування», у порядку приведення діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 22 липня 2008 року, протоколу № 24 Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Алькона» було перейменоване у Відкрите акціонерне товариство «ХДІ страхування».

1.2. Найменування Товариства:

- Повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».
- Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
- Повне найменування англійською мовою – Private Joint-Stock Company “Euroins Ukraine Insurance Company”.
- Скорочене найменування англійською мовою - PJSC “Euroins Ukraine IC”.

Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності із страхування та діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування для одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.

2.2. Виключним видом діяльності Товариства є діяльність із страхування, включаючи діяльність з надання гарантій відповідно до Закону України «Про страхування», та діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування.

Товариство також може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про страхування».

Діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування включає діяльність з надання посередницьких та допоміжних послуг.

2.3. Товариство здійснює діяльність із страхування на підставі ліцензії, виданих на підставі та відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Товариство може здійснювати на підставі виданої ліцензії:

1) пряме страхування життя за обраними класами страхування (ризиками в межах відповідного класу), визначеними Законом України «Про страхування», з урахуванням особливостей, передбачених таким Законом;

2) прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за обраними класами страхування (ризиками в межах відповідного класу), Законом України «Про страхування», з урахуванням особливостей, передбачених таким Законом;

3) вхідного перестрахування за обраними класами страхування (ризиками в межах відповідного класу).

Відповідно до мети та предмету діяльності Товариство має право також здійснювати:

- зовнішньоекономічну діяльність;
- запобіжну (превентивну) діяльність зі зменшення страхового ризику;
- підготовку і перепідготовку кадрів в галузі страхування;
- надання сервісних послуг з видів страхування;
- організацію культурно-освітньої діяльності серед фізичних і юридичних осіб в галузі страхування, у тому числі організація і проведення наукових та освітніх програм і заходів, включаючи організацію й проведення лекцій, семінарів і конференцій;
- здійснення заходів щодо запобігання й покриття збитків, пов'язаних з настанням страхових подій;
- інші види діяльності, здійснення яких не суперечить чинному законодавству України.

2.5. У Товаристві проводиться обробка персональних даних з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері страхування, цивільних, господарських, правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері статистики, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, військового обліку відповідно до чинного законодавства України. Страховий захист забезпечується шляхом проведення виплат (в національній чи іноземній валюті) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі, наданням допомоги, наданням послуг.

2.6. Для забезпечення й розвитку страхової діяльності Товариство:

2.6.1. приймає страхові платежі (премії), проводить страхові виплати (виплати страхових відшкодувань) і здійснює інші фінансові операції з клієнтами в національній та іноземній валюті;

2.6.2. проводить рекламування страхової діяльності, надає роз'яснення з питань, пов'язаних зі страховою діяльністю, підприємствам, організаціям, установам і громадянам;

2.6.3. розробляє та впроваджує нові види страхування юридичних і фізичних осіб на основі вивчення досвіду діяльності вітчизняних і закордонних страхових організацій;

2.6.4. вступає в договірні відносини з українськими й іноземними організаціями, що займаються страховою/перестраховою або іншою комерційною діяльністю;

2.6.5. створює підприємства, підрозділи у тому числі спільні, у сфері страхової діяльності та інших галузях, представляє інтереси закордонних фірм і компаній;

2.7. Товариство організовує науково-дослідну та навчальну діяльність, конференції, симпозіуми, конгреси, виставки, у тому числі міжнародні, з питань страхової діяльності.

2.8. Товариство може займатися усіма видами діяльності, які пов'язані із метою та предметом діяльності Товариства та слугують чи необхідні для досягнення цілей Товариства.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА І ПРАВОЗДАТНІСТЬ

3.1. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про страхування», нормативно-правових актів Національного банку України, інших актів законодавства України, а також цього Статуту.

3.2. Товариство є юридичною особою, яка створена за законодавством України, без обмеження строку діяльності, внаслідок об'єднання коштів і підприємницької діяльності акціонерів та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки, власні товарні знаки, логотипи, бланки відповідної документації. Товариство у своїй діяльності може використовувати печатку і штампи, а також інші атрибути юридичної особи, які, у випадках, передбачених законодавством, затверджуються компетентними органами Товариства та реєструються відповідно до норм чинного законодавства України.

3.4. Товариство самостійно володіє, користується і розпоряджається майном, що перебуває у його власності.

3.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законодавством.

3.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства у межах належних їм акцій, у тому числі в межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Стаття 4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство відповідно до чинного законодавства України має право:

4.1.1. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки розвитку.

4.1.2. Представляти і захищати свої інтереси в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, державних установах, судах, громадських, комерційних і міжнародних організаціях, перед фізичними особами, самозайнятими особами, суб'єктами господарювання, тощо.

4.1.3. Розробляти необхідні йому правила, положення, інструкції з питань страхової та іншої діяльності.

4.1.4. Відповідно до мети та предмету діяльності Товариства укладати будь-які правочини на підставі чинного законодавства України.

4.1.5. Від свого імені вчиняти правочини (в тому числі договори), всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів), набувати майнові й особисті немайнові права.

4.1.6. Набувати та відчужувати будь-яке рухоме і нерухоме майно, цінні папери, валютні цінності, одержувати на правах забудовника або орендаря земельні ділянки, будувати і орендувати будівлі, споруди, приміщення, інші об'єкти для здійснення страхової та іншої діяльності.

4.1.7. Створювати фінансові резерви по всіх видах страхування.

4.1.8. Випускати цінні папери, здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів.

4.1.9. Розміщувати власні кошти на депозитних рахунках у банківських установах та отримувати від цього доходи, інвестувати кошти в економіку України за напрямками, визначеними чинним законодавством України.

4.1.10. Створювати, реорганізовувати та ліквідовувати дочірні підприємства, філії і представництва, інші структурні та відокремлені підрозділи, відповідно до чинного законодавства України.

4.1.11. Виступати засновником та учасником (акціонером) інших юридичних осіб в Україні та за її межами.

4.1.12. Співпрацювати з іншими страховими організаціями, вступати до страхових спілок, асоціацій, інших об'єднань страховиків.

4.1.13. Розробляти баланс доходів і видатків, забезпечувати контроль за його виконанням.

4.1.14. Розробляти та впроваджувати системи оплати праці та нормативи чисельності штату.

4.1.15. Здійснювати фінансовий контроль, проведення документальних ревізій та комплексних перевірок дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів.

4.1.16. Брати участь в конкурсах, виставках, конференціях тощо, як на території України, так і за її межами, організовувати та проводити такі заходи.

4.1.17. Здійснювати спонсорську та благодійну діяльність.

4.1.18. Користуватися для досягнення статутних цілей іншими правами, що надані юридичним особам чинним законодавством України.

4.1.19. Здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. 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.

4.1.20. Самостійно планує свою страхову й іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства. Товариство має право передавати власні й орендовані ним площі іншим юридичним і фізичним особам, якщо це прямо не заборонено чинним законодавством України.

4.1.21. Відкривати в установах банків рахунки у національній валюті та іноземних валютах. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках як в межах території України, так і за її межами. Товариство самостійно обирає банки для здійснення фінансових операцій.

4.1.22. Товариство є власником майна, переданого йому Засновниками і Учасниками у власність, доходів, одержаних в результаті підприємницької діяльності Товариства, безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань підприємств, організацій, установ чи фізичних осіб, іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном, що належить йому на праві власності, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

4.1.23. Для задоволення господарських потреб Товариство може користуватися довгостроковими і короткостроковими кредитами як в національній, так і в іноземній валютах.

4.1.24. Товариство може відряджати своїх працівників з метою навчання та підвищення кваліфікації до іноземних підприємств, організацій, конференцій та інших навчальних закладів, а також у службові відрядження.

4.2. Товариство зобов'язане:

4.2.1. Своєчасно сплачувати податки та інші обов'язкові платежі.

4.2.2. Розробляти і реалізовувати заходи щодо забезпечення рентабельності, зміцнення фінансового стану та платоспроможності.

4.2.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, соціального страхування.

4.2.4. Здійснювати бухгалтерський, податковий, оперативний, управлінський обліки, надавати статистичну, фінансову та іншу звітність згідно з чинним законодавством України.

4.2.5. Вести обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 123 065 109 (сто двадцять три мільйони шістдесят п'ять тисяч сто дев'ять) гривень 74 копійки, який поділено на 12 306 510 974 (дванадцять мільярдів триста шість мільйонів п'ятсот десять тисяч дев'ятсот сімдесят чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) копійка кожна.

5.2. Розмір статутного капіталу встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України.

- 5.3.** Розмір статутного капіталу Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.
- 5.4.** Статутний капітал Товариства формується виключно з підтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, кошти страхових резервів, кошти, одержані в кредит, як позика та під заставу, бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення, і вносити нематеріальні активи.
- 5.5.** Статутний капітал сплачується в грошовій формі. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу резиденти України здійснюють у гривні, а нерезиденти - в іноземній валюті або у гривні. Статутний капітал Національний банк України у встановленому ним порядку погоджує зміну розміру статутного капіталу Товариства. Державна реєстрація зміни до цього Статуту у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу може бути проведена лише після отримання згоди Національного банку України на таку зміну.
- 5.6.** Товариство здійснює розміщення лише простих іменних акцій.
- 5.7.** Акції Товариства можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
- 5.8.** Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 5.9.** Всі акції мають рівну вартість та рівні права, надані на них стосовно голосування, отримання дивідендів та розподілу майна в разі добровільної або примусової ліквідації або припинення Товариства. Кожна голосуюча акція дає один голос на Загальних зборах акціонерів Товариства.
- 5.10.** Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
- 5.11.** Акціонери під час додаткової емісії акцій зобов'язані оплатити повну вартість акцій у строк, встановлений чинним законодавством України, рішенням про емісію акцій та договором купівлі-продажу акцій.
- 5.12.** Акції, неоплачені у встановлений строк або термін, можуть бути розміщені Товариством серед інших осіб, якщо це передбачено рішенням про емісію акцій.
- 5.13.** Акції Товариства розміщуються серед юридичних та фізичних осіб.
- 5.14.** Акція Товариства є неподільною. Якщо одна і та ж акція належить кільком особам, всі вони визнаються одним її власником і можуть реалізовувати свої права через одного з них або визначеного ними спільного представника відповідно до чинного законодавства України.
- 5.15.** Акції Товариства можуть бути передані новому власнику у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. Акціонер набуває право власності на придбані ним акції в порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України.
- 5.16.** Ведення реєстру акціонерів та реєстрація прав власності на акції здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 5.17.** Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити у акціонера оплачені ним акції за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.
- 5.18.** Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 5.19.** Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.
- 5.20.** Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на придбання акцій.
- 5.21.** Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства, в тому числі засобами телекомунікаційного зв'язку. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

5.22. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, визначеного акціонером, який має намір відчужити належні йому акції, який не може становити менше п'яти календарних днів, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що були зазначені у повідомленні акціонерам Товариства.

5.23. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

5.24. Додатковий капітал Товариства може бути сформований, зокрема, з будь-яких грошових/негрошових внесків, здійснених акціонерами Товариства, включаючи, але не обмежуючись, сумами наданих безповоротних фінансових допомог.

Стаття 6. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

6.1. Товариство може здійснити збільшення або зменшення розміру статутного капіталу виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів, крім випадків передбачених законодавством України. Збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства здійснюється за погодженням із Національним банком України у встановленому ним порядку.

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

6.3. Шляхами збільшення розміру статутного капіталу Товариства є:

- 1) підвищення номінальної вартості акцій;
- 2) додаткова емісія акцій існуючої номінальної вартості.

6.4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

6.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.6. У разі емісії акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами. Обмеження щодо форм оплати акцій устанавлюються законом і цим Статутом.

6.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) можливе за умови затвердження Загальними зборами акціонерів розподілу прибутку, який (частина якого) спрямовується на збільшення розміру статутного капіталу.

6.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після його повної сплати та після реєстрації звітів про результати емісії (розміщення) всіх попередніх випусків акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства для покриття збитків, а також при наявності викуплених Товариством акцій, не допускається, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

6.9. При збільшенні розміру статутного капіталу, у випадках передбачених чинним законодавством України, акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, визначається Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

6.10. Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається згідно з вимогами чинного законодавства України.

6.11. Зменшення розміру статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

6.12. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

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

6.14. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

6.16. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

Стаття 7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

7.1. Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом.

7.2. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії акціонерного Товариства.

7.3. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.

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

Стаття 8. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

8.1. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного Товариства.

8.3. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

8.4. Акціонер Товариства має право:

8.4.1. Брати участь в управлінні Товариством через участь та голосування у Загальних зборах акціонерів особисто або через свого представника.

8.4.2. Самостійно розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

8.4.3. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) пропорційно частці кожного акціонера, в строки та в порядку, визначені цим Статутом та чинним законодавством України.

8.4.4. На отримання частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства у разі ліквідації Товариства.

8.4.5. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства України.

8.4.6. Реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, у встановленому чинним законодавством України порядку.

8.5. Акціонер зобов'язаний:

8.5.1. Дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

8.5.2. Виконувати належним чином свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

8.5.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та іншими органами Товариства.

8.5.4. Не розголошувати відомості, які становлять комерційну таємницю, а також конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

8.5.5. Виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

8.6. Вихід акціонера із Товариства відбувається на підставі і внаслідок відчуження ним акцій. Вступ до Товариства відбувається на підставі і внаслідок придбання акцій Товариства.

8.7. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

8.8. Акціонери Товариства мають право укладати корпоративний договір, у порядку та на підставах, передбачених нормами чинного законодавства.

Стаття 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 9.1.** Товариство має дворівневу структуру управління.
- 9.2.** Органами управління Товариства є:
- 9.2.1. Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори);
- 9.2.2. Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада);
- 9.2.3. Правління Товариства - (далі – Правління).
- 9.3.** Голова і члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, корпоративний секретар є посадовими особами Товариства. Вимоги щодо професійної придатності та ділової репутації посадових осіб Товариства встановлюються чинним законодавством України.
- 9.4.** Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України та цим Статутом, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.
- 9.5.** Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 9.6.** Посадові особи Товариства виконують обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства, винні у порушенні їх обов'язків, несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- 9.7.** Посадовими особами Товариства, можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства. Вимоги суміщення посад Товариства, передбачені нормативно-правовими актами Національного банку України.
- 9.8.** Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Стаття 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

- 10.1.** Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Вони уповноважені приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.
- 10.2.** Річні Загальні збори скликаються Товариством не рідше одного разу на рік та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори, крім Річних Загальних зборів, вважаються позачерговими. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
- 10.3.** До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:
- 10.3.1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 10.3.2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 10.3.3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 10.3.4. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 10.4.** Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:
- 10.4.1. Обрання членів Наглядової ради;
- 10.4.2. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 10.4.3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 10.5.** Загальні збори можуть вирішити будь-яке питання стосовно діяльності Товариства.
- 10.6.** До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 10.6.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 10.6.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
- 10.6.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 10.6.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 10.6.5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 10.6.6. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 10.6.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 10.6.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 10.6.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10.6.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10.6.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10.6.12. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства, а також внесення змін до них;

- 10.6.13. Затвердження положення (політики) про винагороду Голови та членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;
- 10.6.14. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;
- 10.6.15. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами його розгляду, а також затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.6.16. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.6.17. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 10.6.18. Затвердження річного звіту Товариства;
- 10.6.19. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 10.6.20. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 10.6.21. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 10.6.22. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;
- 10.6.23. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 10.6.24. Обрання членів Наглядової ради;
- 10.6.25. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради;
- 10.6.26. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про страхування»;
- 10.6.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.6.28. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 10.6.29. Обрання комісії з припинення Товариства;
- 10.6.30. Обрання членів лічильної комісії;
- 10.6.31. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 10.6.32. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
- 10.6.33. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість його предмету перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 10.6.34. Призначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності у порядку, визначеному Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», для проведення аудиту, визначеного законодавством;
- 10.6.35. Прийняття інших рішень, передбачених чинним законодавством України.
- 10.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 10.8. У Загальних зборах мають право брати участь акціонери Товариства, що 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 інші особи.
- 10.9. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 10.10. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
 - 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
 - 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

10.11. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.12. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.13. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

10.14. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

10.15. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

10.16. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

10.17. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

10.18. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

10.19. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

10.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

10.21. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

10.22. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити дані, визначені чинним законодавством України.

10.23. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

10.24. 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

та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

10.25. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.26. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

10.27. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

10.28. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.29. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

10.30. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

10.31. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

10.32. 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.

10.33. У разі відсутності зазначених в пункті 10.31 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

10.34. Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного 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.

10.35. Акціонери, а також Наглядова рада, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

10.35.1. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

10.35.2. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

10.35.3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції.

10.35.4. Зміст пропозиції може містити пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або про включення кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера. У разі подання акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Головою Правління або тимчасово виконуючим його обов'язки.

10.35.5. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.35.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку

денного Загальних зборів. У такому разі рішення про включення пропозиції до проекту порядку денного не вимагається, пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

10.35.7. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальні збори, не має право вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера) або Наглядової ради може бути прийняте у випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.36. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про це у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

10.37. Вимоги пунктів 10.35, 10.36 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

10.38. 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.

10.39. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

10.40. Акціонер має право призначити свого належним чином уповноваженого представника для участі в Загальних зборах. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

10.41. Голову Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар, а у разі його відсутності, - особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори. Голову та секретаря Загальних зборів може бути обрано також безпосередньо на Загальних зборах. В такому випадку повноваження Голови та секретаря Загальних зборів втрачаються після оформлення (підписання) необхідних документів, пов'язаних із проведеними Загальними зборами.

10.42. Реєстрація Акціонерів (їх представників), які мають право на участь в Загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів, проводиться Реєстраційною комісією, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.

10.43. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою

10.44. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

10.45. Акціонеру (його представнику) може бути відмовлено у реєстрації для участі у Загальних зборах у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.46. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

10.48. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

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

10.50. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати 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.

10.51. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

10.52. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, крім випадків, передбачених законом або цим Статутом. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 10.6.2-10.6.10, 10.6.19 та 10.6.27 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.53. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення Загальних зборів з питання, передбачених підпунктом 11.6.20 цього Статуту, приймається більш, як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.54. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування з питання про вчинення правочину із заінтересованістю.

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

10.56. У ході Загальних зборів 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. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

10.57. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

10.58. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

10.59. Бюлетень для голосування повинен містити дані, визначені чинним законодавством України.

10.60. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

10.61. Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

10.62. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, визначених чинним законодавством України.

10.63. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

10.64. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

10.65. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 10.38 цього Статуту, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

10.66. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

10.67. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

10.68. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування повинні відповідати вимогам чинного законодавства України.

10.69. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

10.70. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Після складання протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше 4 (чотирьох) років.

10.71. Протокол Загальних зборів, що повинен відповідати вимогам чинного законодавства України, складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів.

10.72. Протокол Загальних зборів підписується Головою та Секретарем Загальних Зборів на кожному аркуші та прошивається, крім випадків, передбачених пунктом 10.14 цього Статуту.

10.73. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

10.74. 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.

Стаття 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Членами Наглядової ради є фізичні особи, що мають повну дієздатність та не можуть бути одночасно членами Правління та/або корпоративним секретарем. Члени Наглядової ради не можуть обіймати інші посади в цьому Товаристві на умовах трудового договору (контракту). Наглядова рада здійснює свою діяльність у відповідності із чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами.

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

11.3. Наглядова рада складається з Голови і членів Наглядової ради. Кількість членів Наглядової ради становить три особи. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

11.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

11.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування, строком на 3 (три) роки.

Голова та члени Наглядової ради Товариства, вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. Наглядова рада є повноважною у випадку, якщо Національним банком погоджено щонайменше два її члени, включаючи Голову Наглядової ради.

11.6. Порядок припинення повноважень та обрання нових членів Наглядової ради, а також заміни члена Наглядової ради – представника акціонера встановлюється чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та Положенням про Наглядову раду.

11.7. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

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

11.9. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах,

затверджених рішенням Загальних зборів. Договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.9.1. Повноваження члена Наглядової ради припиняються без прийняття рішення Загальними зборами акціонерів:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі коли член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Положенням про Наглядову раду, він повинен скласти свої повноваження шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству;

8) в інших випадках, передбачених законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, що встановлюють вимоги до бездоганної ділової репутації та погодження на посаду члена Наглядової ради Товариства.

У разі коли член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним в нормативних актах Національного банку України, має ознаки небездоганної репутації, не погоджений Національним банком України на посаду, він повинен скласти свої повноваження шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

11.10. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та здійснює інші повноваження.

11.11. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, Члена Наглядової ради, Правління або члена Правління. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання та проведення засідань встановлюється цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

11.12. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

11.13. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які виготовляються протягом 5 (п'яти днів) та підписуються Головуючим на засіданні.

11.13.1. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та Корпоративного секретаря такого засідання.

11.13.2. Засідання Наглядової ради проводяться в офісі Товариства. Однак, Голова Наглядової Ради має право прийняти рішення про проведення засідання в іншому місці.

11.13.3. У разі термінової необхідності, за згодою всіх членів Наглядової ради, допускається участь члена (членів) Наглядової ради у засіданні Наглядової ради через мережу Інтернет за допомогою програми Zoom (відео конференція) та інших платформ для організації відеоконференцій.

11.13.4. У випадку участі члена (членів) Наглядової ради у засіданні Наглядової ради/проведення засідання Наглядової ради через мережу Інтернет за допомогою програми Zoom (відео конференція), та інших платформ для організації відеоконференцій члену (членам) Наглядової ради можуть готуватися окремі персональні примірники протоколу Наглядової ради, що долучаються до протоколу підписаного Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та Корпоративним секретарем.

11.14. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Наглядову раду.

11.15. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Правлінням Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим

Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

11.16. Для забезпечення виконання Наглядової радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

11.17. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться наступні питання:

11.17.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;

11.17.2. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, а також скликання Загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.17.3. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

11.17.4. Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

11.17.5. Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

11.17.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.17.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

11.17.8. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

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

11.17.10. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами цього розгляду;

11.17.11. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

11.17.12. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства (у випадку їх створення);

11.17.13. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11.17.14. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11.17.15. Здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

11.17.16. Затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства як емітента цінних паперів;

11.17.17. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

11.17.18. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

11.17.19. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

11.17.20. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом та рішенням Загальних зборів;

11.17.21. Визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;

11.17.22. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

11.17.23. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

11.17.24. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

11.17.25. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.17.26. Прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

11.17.27. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, якщо ринкова вартість предмета такого правочину не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

11.17.28. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.17.29. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

11.17.30. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акціонерам про придбання їх акцій особою (особами, що діють спільно), яка стала власником контрольного пакету акцій;

11.17.31. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;

11.17.32. Прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

11.17.33. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

11.17.34. Затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

11.17.35. Обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

11.17.36. Забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами;

11.17.37. Затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;

11.17.38. 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, прийняття рішень про передачу функцій на аутсорсинг; розгляд звітів про результати здійснення моніторингу ефективності організації системи внутрішнього контролю, проведеного в межах діяльності другої та третьої ліній захисту, та прийняття за результатами розгляду рішення про здійснення / нездійснення відповідних заходів; розгляд звітів про результати виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи внутрішнього контролю, звітів про проведення щорічної самооцінки ефективності діяльності та прийняття рішення про досягнення або недосягнення поставлених у рішенні завдань, а також рішення щодо додаткових заходів у таких випадках;

11.17.39. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.17.40. Затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства (ризик-апетиту);

11.17.41. Попередній розгляд положення (політики) про винагороду Голови та членів Наглядової ради Товариства;

11.17.42. Попередній розгляд звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради;

11.17.43. Затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;

11.17.44. Запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;

11.17.45. Затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку;

11.17.46. Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;

11.17.47. 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);

11.17.48. Забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради Товариства та Правління;

11.17.49. Затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління Товариства, комітетів Наглядової ради, 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 Товариства;

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

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

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

11.17.53. Здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;

11.17.54. Прийняття рішення щодо делегування головному ризик-менеджеру та комплаєнс-менеджеру накладення заборони (права вето) на рішення Правління та встановлення підстав (випадків) такої заборони;

11.17.55. Здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління Товариства, зокрема, 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;

11.17.56. Визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту, здійснення нагляду за виконанням річного плану внутрішнього аудиту;

11.17.57. Надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам акціонерів Товариства щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;

11.17.58. Розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;

11.17.59. Контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю страховиків, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства;

11.17.60. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

11.17.61. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

11.17.62. 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 страховика у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;

11.17.63. Контроль за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління страховика;

11.17.64. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про страхування»;

11.17.65. Затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;

11.17.66. Здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради Товариства (у разі їх створення), оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради за результатами такої оцінки;

11.17.67. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.17.68. Затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;

11.17.69. Прийняття рішення про залучення Товариством субординованого боргу;

11.17.70. Забезпечення підтримання взаємодії з Національним банком;

11.17.71. Вжиття заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товариства та сприяти їх врегулюванню;

11.17.72. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із діючим законодавством України.

11.18. Крім питань, що зазначені у пункті 11.17 цього Статуту до компетенції Наглядової ради відносяться питання:

11.18.1. Надання згоди на набуття, відчуження та обтяження об'єктів нерухомості, а також будь-які інші інвестиції у нерухомість чи лізингові договори по нерухомості, коли вартість такого об'єкту нерухомості перевищує 0,1% - або у випадку із пакетом нерухомості 0,5% - суми балансу у річній фінансовій звітності Товариства;

11.18.2. Надання згоди на укладання угод про інвестиції у засоби Товариства та споруди, якщо вартість кожної інвестиції перевищує 0,1% або коли річна сумарна вартість перевищує 0,5% суми балансу у річному звіті Товариства. Не потребують одержання згоди Наглядової ради такі інвестиції, які вже передбачені затвердженням Наглядовою радою бюджетом;

11.18.3. Надання поруки, застави, гарантій, відповідальності чи інших зобов'язань (в особливості операції, які не відображені в балансі) Товариства, які виражені у грошовому еквіваленті або в найгіршому випадку перевищують 0,01 % власних коштів Товариства на день складання балансу. Дане положення не застосовується до забезпечення страхових ризиків у ході нормальної господарської діяльності Товариства;

11.18.4. Відкриття та припинення сфер діяльності (зміна обсягу ліцензії на страхування);

11.18.5. Встановлення загальних засад політики Товариства;

11.18.6. Затвердження загальних засад політики забезпечення участі у розподілі прибутку та пенсійних виплат посадовим особам Товариства;

11.18.7. Укладання договорів із підприємствами, в якому член Наглядової ради має суттєвий економічний інтерес;

11.18.8. Винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності членів органів Товариства;

11.18.9. Надання згоди Правлінню на укладання договорів (угод) купівлі-продажу нерухомого майна; ухвалення рішень про створення спеціальних фондів Товариства;

11.18.10. Здійснення контролю за діяльністю Голови Правління та членів Правління - та виконанням ними рішень Загальних Зборів.

11.19. Питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею до компетенції інших органів Товариства, крім Загальних Зборів.

11.20. Наглядова рада може утворювати (а у випадках, передбачених законодавством, в обов'язковому порядку утворює) з числа її членів комітет з питань аудиту, комітет з управління ризиками, комітет з питань винагород та призначень.

11.21. Предмети відання комітетів Наглядової ради визначаються законодавством, а також внутрішніми нормативними документами Товариства.

11.22. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

11.23. 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.

11.24. Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Наглядовою радою.

11.25. Корпоративний секретар повинен відповідати вимогам встановлених чинним законодавством України щодо ділової репутації конфлікту інтересів, незалежності та професійної придатності.

11.26. Штатні працівники Товариства можуть займати посаду Корпоративного секретаря, за суміщенням посад, з урахуванням вимог до конфлікту інтересів та Положення про Корпоративного секретаря, цього Статуту.

11.27. Корпоративний секретар може займати посади в материнських та дочірніх компаній Товариства; компаній – учасників фінансової групи, до якої входить таке Товариство; професійних об'єднань на ринку страхування; юридичних – осіб нерезидентів, резидентів.

11.28. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

11.29. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

11.30. Компетенція Корпоративного секретаря встановлюється чинним законодавством України, зокрема Корпоративний секретар виконує функції секретаря Наглядової ради.

11.31. Для забезпечення виконання функцій корпоративного секретаря в Товаристві може бути створено апарат Корпоративного секретаря, штатний розпис та функціональні обов'язки працівників якого затверджуються Наглядовою радою за поданням Корпоративного секретаря. Обрання та звільнення працівників апарату корпоративного секретаря здійснюється Наглядовою радою.

Стаття 12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, який вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради Товариства.

12.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

12.3. Правління Товариства діє від імені Товариства в межах повноважень, встановлених цим Статутом, положенням про Правління і чинним законодавством України.

12.4. Правління забезпечує функціонування системи управління ризиками, яка дозволяє ідентифікувати, оцінювати та контролювати всі суттєві ризики, включно із ризиками, що можуть виникати через невідповідність чинному законодавству України окремих дій Товариства.

12.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з будь-якими документами та інформацією про діяльність Товариства, в межах встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

12.6. Кількісний склад Правління встановлюється Наглядовою радою Товариства та не може складати менше трьох осіб.

12.7. Правління обирається Наглядовою радою строком до 5 (п'яти) років. Членами Правління можуть бути обрані фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членами Наглядової ради або Корпоративним секретарем та відповідають вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правовим актам Національного банку України. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово. Після закінчення терміну повноважень членів Правління Товариства, вони виконують свої обов'язки до обрання нового складу Правління.

12.8. Головою та членами Правління Товариства є особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах. Голова Правління заступає на посаду після погодження Національним банком України.

12.9. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Правління, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства договір (контракт) підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

12.10. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства, в порядку передбаченому цим Статутом, положенням про Правління та чинним законодавством України. Голові Правління забороняється: займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній Товариства; компаній – учасників фінансової групи, до якої входить таке Товариство; професійних об'єднань на ринку страхування; юридичних – осіб нерезидентів, кінцевим власником істотної участі в яких є та сама іноземна держава (крім держави-агресора), яка є кінцевим власником істотної участі в такому Товаристві); займати посаду Голови Правління в іншому надавачі фінансових послуг; очолювати структурні підрозділи цього Товариства та виконувати обов'язки головного бухгалтера.

12.11. До компетенції Правління належить:

12.11.1. Розробка проектів річних та довгострокових планів Товариства;

12.11.2. Розробка проектів річних звітів про господарську діяльність Товариства та фінансової звітності;

12.11.3. Визначення основних засад страхування;

- 12.11.4. Затвердження страхових продуктів, страхових тарифів та ставок комісійної винагороди страхових посередників;
- 12.11.5. Визначення принципів інвестиційної політики;
- 12.11.6. Визначення принципів організації бухгалтерського обліку (облікової політики);
- 12.11.7. Визначення умов оплати праці працівників Товариства;
- 12.11.8. Затвердження внутрішніх документів Товариства, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 12.11.9. Затвердження штатного розпису, посадових окладів працівників, встановлення показників, розмірів і строків їх преміювання;
- 12.11.10. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 12.11.11. Укладення угод про передачу в найм (у позику) майна Товариства;
- 12.11.12. Подання на затвердження Загальних Зборів річного звіту й балансу Товариства; визначення умов оплати роботи посадових осіб дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Товариства;
- 12.11.13. Розпорядження майном Товариства, укладання договорів, контрактів і інших документів щодо діяльності Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом);
- 12.11.14. Прийняття рішень, в межах своєї компетенції, щодо інших питань поточної діяльності Товариства для досягнення мети Товариства;
- 12.11.15. Укладання договорів (угод) на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).
- 12.11.16. Розробка проектів внутрішніх документів, що направляються на затвердження/прийняття/ погодження Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 12.11.17. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
- 12.11.18. Забезпечення процесу обліку та звітності в Товаристві, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення управлінського та податкового обліку;
- 12.11.19. Організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими особами;
- 12.11.20. Надання Наглядовій раді пропозиції щодо розподілу прибутку та покриття збитків;
- 12.11.21. Затвердження кошторису витрат в межах затверджених Загальними зборами та/або Наглядовою радою бюджетів та планів діяльності;
- 12.11.22. Організація роботи із страховими посередниками;
- 12.11.23. Визначення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, порядок їх використання та охорони;
- 12.11.24. Затвердження внутрішніх документів Товариства, в тому числі тих, розробка та затвердження яких доручено Правлінню Наглядовою радою;
- 12.11.25. Проведення андерайтингової політики, затвердження страхових тарифів, розміру інших витрат, пов'язаних з веденням Товариством страхової діяльності, в тому числі винагороди страховим посередникам;
- 12.11.26. Розробка проектів річних та довгострокових планів Товариства;
- 12.11.27. Розробка проектів річних звітів про господарську діяльність Товариства та фінансової звітності;
- 12.11.28. Визначення основних засад страхування;
- 12.11.29. Визначення принципів інвестиційної політики;
- 12.11.30. Визначення принципів організації бухгалтерського обліку (облікової політики);
- 12.11.31. Побудова процесу комунікацій, що спрямовані на постійне поліпшення ефективності всіх процесів, що діють у Товаристві (розробка процесів, їх стандартизації й уніфікації, забезпечення розробки і впровадження нових інформаційних технологій);
- 12.11.32. Забезпечення процесу планування та бюджетування діяльності Товариства;
- 12.11.33. Управління клієнтськими сегментами, що діють у Товаристві, прийняття рішень щодо розвитку каналів реалізації страхових продуктів;
- 12.11.34. Розробка, впровадження та удосконалення процесу врегулювання страхових випадків;
- 12.11.35. Забезпечення процесу управління персоналом: затвердження внутрішніх нормативних документів щодо кадрової політики (порядок виплати винагороди (оплата праці) працівникам, крім тих, виплата винагороди яким здійснюється за рішенням Загальних зборів та Наглядової ради, розробка концепції стимулювання та мотивації персоналу, тощо);
- 12.11.36. Створення ефективної системи внутрішнього контролю (забезпечення збереження активів і документів, належне ведення господарської діяльності, оптимізація податкових навантажень, зміцнення розрахункової дисципліни, та ін);
- 12.11.37. Забезпечення управління маркетинговими процесами;

12.11.38. Управління системами інформаційної безпеки в Товаристві;
12.11.39. Прийняття рішення щодо використання агентів відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг.

12.12. Від імені Товариства Голова Правління та один із членів Правління, які діють разом, вправі без довіреності здійснювати всі передбачені чинним законодавством України та цим Статутом дії, у тому числі:

12.12.1. Розпоряджатися майном Товариства при здійсненні господарської діяльності Товариством, придбавати і відчужувати рухоме та нерухоме майно, орендувати нерухоме майно в інших юридичних і фізичних осіб, надавати нерухоме майно Товариства в оренду, одержувати права на забудову або оренду земельних ділянок із врахуванням обмежень, передбачених цим статутом;

12.12.2. Орендувати рухоме майно в інших юридичних і фізичних осіб, надавати рухоме майно Товариства в оренду;

12.12.3. Укладати з правом підпису договори, угоди, доповнення і зміни до них, забезпечувати їх виконання;

12.12.4. Пред'являти від імені Товариства претензії, позови, апеляційні і касаційні скарги заяви та інші процесуальні документи;

12.12.5. Вчиняти інші дії в межах повноважень Правління.

12.13. Довіреності на вчинення дій від імені Товариства надаються одноосібно Головою Правління. Довіреність може бути відкликана у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.14. Голова Правління має право одноосібно відкривати та закривати рахунки у банках та розпоряджатися коштами на цих рахунках з урахуванням вимог чинного законодавства України.

12.15. Голова Правління уповноважений одноосібно від імені Товариства приймати на роботу, переводити на інші посади і звільняти працівників Товариства, крім членів Правління, визначати умови оплати праці працівників Товариства, приймати і звільняти з посади директорів дочірніх підприємств, філій, підрозділів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, застосовувати заходи матеріального заохочення та дисциплінарного стягнення, притягувати до матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України, затверджувати страхові акти та підсувати відмови у виплаті страхового відшкодування, підписувати запити, листи та інші документи, пов'язані із діяльністю Товариства, посвідчувати вірність копій документів.

12.16. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Головуючим під час засідань Правління є Голова Правління або, у разі його відсутності, інший член Правління, призначений за рішенням Правління.

12.17. Рішення Правління можуть бути прийняті у разі присутності на засіданні не менше двох членів Правління. Рішення Правління приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від загальної кількості голосів членів Правління. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним.

12.18. Правління може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Правління можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Правління.

12.19. Члени Наглядової ради та члени Правління можуть вносити питання для розгляду на засіданнях Правління.

12.20. Під час засідань Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління може підписуватись всіма членами Правління, присутніми на засіданні.

12.21. Після проведення засідання Правління збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Головою Правління Товариства. Контроль за виконанням рішень Правління здійснює Голова Правління, якщо інше не буде зазначено в самому рішенні.

12.22. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (відпустки, відрядження і таке інше) за рішенням Голови Правління (наказ чи розпорядження), його повноваження виконує один із членів Правління чи інша уповноважена Головою Правління особа.

12.23. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

12.24. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. У разі припинення повноважень Голови чи члена Правління дія трудового договору (контракту), укладеного з ним, також припиняється.

Стаття 13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1. Товариство організовує ведення бухгалтерського обліку відповідно до внутрішньої облікової політики, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, положень (стандартів) України та чинного законодавства України.

13.2. Фінансовим роком Товариства вважається календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

13.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Аудиторський звіт має містити всі дані, передбачені чинним законодавством України, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

13.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.6. Товариство складає статистичну та іншу передбачену чинним законодавством України звітність і подає її у встановленому обсязі державним органам.

13.7. Порядок подання фінансової, статистичної та іншої звітності визначається чинним законодавством України.

13.8. Товариство зобов'язане зберігати установчі та інші документи Товариства, передбачені чинним законодавством України за місцем знаходження Товариства.

13.9. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

13.10. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів в порядку та обсягах, визначених чинним законодавством України, цим статутом та окремим положенням, яке затверджується Наглядовою радою Товариства.

13.11. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому у порядку, встановленому чинним законодавством України, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

13.12. Результати фінансово-господарської діяльності відображаються в річній фінансовій звітності Товариства, яка затверджується Загальними зборами.

Стаття 14. ПРИБУТОК, ПОРЯДОК ЙОГО РОЗПОДІЛУ. ФОНДИ. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

14.1. Прибуток Товариства є узагальнюючим результатом його фінансово-господарської діяльності. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його діяльності, зменшених на суму усіх витрат на здійснення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Товариством сплачується податок на прибуток, у відповідності норм законодавства. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

14.2. Затвердження річного результату діяльності, порядок розподілу прибутку належить до компетенції Загальних зборів.

14.3. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок від чистого прибутку Товариства. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

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

14.4.1. Формується резервний капітал;

14.4.2. Накопичується нерозподілений прибуток;

14.4.3. Виплачуються дивіденди;

14.4.4. Покриваються збитки.

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

14.6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та використання його в інших цілях відповідно до чинного законодавства України.

Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

14.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

14.8. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії (розміщення) яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

14.9. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у менший строк, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

14.10. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами, із врахуванням обмежень визначених Статутом та законодавством України.

14.11. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює 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 Наглядовою радою.

14.12. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

14.13. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, спосіб, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів після дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Товариства. Наглядова рада Товариства встановлює порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, з урахуванням вимог цього статуту.

14.14. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

14.15. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

14.16. Обмеження щодо виплати дивідендів встановлюються чинним законодавством України. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

14.16.1. Звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

14.16.2. Розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу;

14.16.3. 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.

14.17. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до вимог закону.

Стаття 15 ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

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

15.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

15.4. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

15.5. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

15.6. Голова Правління та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів

фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

15.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального графіку роботи Товариства.

Стаття 16. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

16.1. У Товаристві створюється система внутрішнього контролю, яка складається з таких ключових функцій:

- управління ризиками;
- контроль за дотриманням норм (комплаєнс);
- внутрішній аудит.

16.2. До осіб, відповідальних за виконання ключових функцій, належать:

- керівник підрозділу з управління ризиками (головний ризик-менеджер або особа, на яку покладена функція такого підрозділу) - з питань управління ризиками;
- керівник підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (головний комплаєнс-менеджер або особа, на яку покладена функція такого підрозділу) - з питань контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
- керівник підрозділу з внутрішнього аудиту (головний внутрішній аудитор) - з питань внутрішнього аудиту.

16.3. Вимоги до системи внутрішнього контролю Товариства, у тому числі вимоги до осіб, відповідальних за виконання ключових функцій, встановлюються Національним банком України.

16.4. Товариство з метою здійснення актуарних розрахунків, складення актуарного звіту, забезпечення адекватності та прийнятності методологій та моделей у розрахунку страхових резервів, перевірки адекватності та прийнятності механізму та умов перестраховування зобов'язане мати у штаті або залучити на договірних умовах особу, яка відповідає встановленим Національним банком кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками.

Стаття 17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

17.1. Товариство припиняється у результаті передання усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

17.4. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. У випадку припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання, його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Якщо Товариство перетворюється, то його акції підлягають конвертації у частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ. Не підлягають конвертації акції Товариств при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

17.5. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються в порядку передбаченому чинним законодавством України.

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

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного Товариства.

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

17.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17.8. Якщо на момент прийняття рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами у відповідності до чинного законодавства України.

17.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори або особа, яка прийняла рішення про ліквідацію Товариства.

17.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами або особою, яка прийняла рішення про ліквідацію Товариства.

17.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

17.12. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості передбаченій законом.

Стаття 18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

18.1. Всі зміни та доповнення до цього статуту оформлюються шляхом викладення статуту в новій редакції.

18.2. Кожна нова редакція цього статуту затверджується Загальними зборами і набуває чинності з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Стаття 19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього статуту стане недійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.

За дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства
(протокол Загальних зборів акціонерів № 62 від 09.09.2024 року) підписує:

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства

Галина КОХАНЧУК

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

Артем ЛУК'ЯНЧУК

Місто Київ, Україна, двадцять четверте березня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Поліщук О.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Коханчук Галини Валеріївни та Лук'янчука Артема Володимировича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Коханчук Галини Валеріївни та Лук'янчука Артема Володимировича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 173, 174

Приватний нотаріус



[Handwritten signature in blue ink]

Приватний
нотаріус
Поліщук О.Ю.

Всього прошито (або прошнуровано),
пропонується і скріплено печаткою



аркуші

спілкує