

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням позачергових дистанційних

Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша»

Протокол № 3/2023 від «26» грудня 2023 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША»

(нова редакція)

ідентифікаційний код юридичної особи

31681672

Київ, 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» (далі – Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 31681672, є юридичною особою приватного права, створене і діє відповідно до законодавства України.

Товариство зареєстроване 24 вересня 2001 року та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 21 жовтня 2004 року, номер запису 15561200000002138.

Товариство перейменовано із Закритого акціонерного товариства «Перша страхова компанія» на Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування:

українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»;

англійською мовою: Private joint-stock company «Insurance company «Persha».

1.3.2. Скорочене найменування:

українською мовою: ПрАТ «СК «Перша» або СК «Перша»;

англійською мовою: Insurance company «Persha» або IC «Persha».

1.3.3. Вищезазначене найменування є комерційним (фірмовим) найменуванням Товариства.

1.4. Товариство створене на невизначений строк.

1.5. Цей Статут Товариства (далі – Статут) є установчим документом Товариства, що встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства, його правовий статус, мету та предмет діяльності, права та обов'язки акціонерів, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.2. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знаки для послуг та інші засоби візуальної ідентифікації, комерційне (фірмове) найменування, вправі відкривати поточні, валютні та інші рахунки у банківських установах.

2.3. Товариство здійснює підприємницьку діяльність, що не суперечить законодавству України і відповідає меті, яка закріплена у цьому Статуті. Товариство вправі від власного імені укладати договори, у тому числі договори дарування та пожертви, набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах.

2.4. Товариство відповідно до законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що перебуває у його власності, відповідно до мети свого створення, напрямків статутної діяльності та призначення такого майна.

2.5. Майно та активи Товариства, його відокремлених та інших підрозділів, а також майно, що передане Товариству у користування та знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

2.6. Товариство у встановленому законодавством України порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами.

2.7. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном юридичні особи, зокрема, господарські товариства, інші види підприємств, брати участь в їх об'єднаннях.

2.8. Товариство вправі створювати відокремлені підрозділи (філії, представництва, дирекції, управління, відділення тощо) як на території України, так і за її межами. Відокремлені підрозділи функціонують на підставі положення і діють від імені Товариства. Керівники відокремлених підрозділів діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.9. Для фінансування власної статутної діяльності Товариство має право залучати кошти у будь-який не заборонений законодавством України спосіб, зокрема, за рахунок емісії цінних паперів (акцій, облігацій тощо), а також набуття та відчуження цінних паперів інших юридичних осіб.

2.10. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю та носить

конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами управління Товариства відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту.

2.11. Товариство має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), що і фізична особа, крім тих, що за своєю природою можуть належати лише людині.

2.12. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.13. Товариство має цивільні права та обов'язки і здійснює їх через свої органи, що діють відповідно до цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів Товариства, та законодавства України. Порядок створення органів Товариства встановлюється цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів Товариства, і законодавством України.

2.14. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно та розумно і не перевищувати свої повноваження.

2.15. Якщо члени органу Товариства чи інші особи, які відповідно до законодавства України та/або цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.16. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, що можуть належати Товариству.

2.17. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до законодавства України.

2.18. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

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

2.20. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед кредиторами усім своїм майном, а акціонери несуть відповідальність за борги Товариства лише у межах номінальної вартості належних їм акцій Товариства, у тому числі неоплачених.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності у сфері страхування з метою отримання прибутку.

3.2. Предметом безпосередньої діяльності Товариства може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також здійснення господарської діяльності для забезпечення власних потреб з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про страхування».

3.3. В усіх випадках, коли законодавством України передбачено необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства при створенні Товариства, додатковій емісії акцій, шляхом придбання акцій, отримання їх у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб, або на інших підставах згідно законодавства України. Перелік акціонерів Товариства складається у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України.

4.2. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

4.2.1. брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);

4.2.2. на отримання дивідендів;

4.2.3. на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

4.2.4. на отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до кількості належних йому акцій.

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

- 4.4. Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.
- 4.5. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.
- 4.6. Акціонери можуть мати й інші права та нести інші обов'язки у відповідності до законодавства України та положень цього Статуту.
- 4.7. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язку придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

5. КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства.
- 5.1.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок).
- 5.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на 600 000 (шістсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна.
- 5.1.3. Статутний капітал Товариства формується та/або збільшується виключно у грошовій формі та зараховується на банківські реквізити відповідно до законодавства України.
- 5.1.4. Вимоги до джерел походження грошових коштів, за рахунок яких формується та збільшується статутний капітал Товариства, та порядок їх перевірки встановлюється нормативно-правовими актами Національного банку України (далі – Національний банк).
- 5.1.5. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.
- 5.1.6. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При збільшенні розміру статутного капіталу шляхом додаткової емісії акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії у кількості, пропорційній до числа належних їм акцій, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) не буде прийнято рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 5.1.7. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами.
- 5.1.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.1.9. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується у порядку, встановленому законодавством України, шляхом:
- 1) зменшення номінальної вартості акцій;
 - 2) зменшення кількості власних акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з подальшим їх анулюванням.
- 5.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.
- 5.1.11. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче від встановленого законодавством України мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства повинно мати наслідком ліквідацію Товариства.
- 5.2. Власний капітал Товариства.
- 5.2.1. Власний капітал – різниця між активами і зобов'язаннями Товариства.
- 5.2.2. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
- 5.3. Резервний капітал Товариства.

- 5.3.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства.
- 5.3.2. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 5.3.3. Кошти резервного капіталу, можуть формуватися та використовуватися для інших цілей, визначених Загальними зборами за поданням органів Товариства.
- 5.4. Регулятивний капітал Товариства. Капітал платоспроможності. Мінімальний капітал.
- 5.4.1 Товариство на постійній основі має регулятивний капітал, достатній для підтримання платоспроможності.
- 5.4.2. Вимоги до регулятивного капіталу Товариства встановлюються законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.
- 5.4.3. Товариство на постійній основі забезпечує дотримання вимог до капіталу платоспроможності.
- 5.4.4. Вимоги до капіталу платоспроможності, а також складові та пропорції складових регулятивного капіталу, що є прийнятними для виконання вимог до капіталу платоспроможності (далі - прийнятний регулятивний капітал для виконання вимог до капіталу платоспроможності), встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку.
- Розмір прийнятного регулятивного капіталу для виконання вимог до капіталу платоспроможності повинен перевищувати розмір капіталу платоспроможності.
- 5.4.5. Товариство на постійній основі забезпечує дотримання вимог до мінімального капіталу.
- 5.4.6. Вимоги до мінімального капіталу, а також складові та пропорції складових регулятивного капіталу, що є прийнятними для виконання вимог до мінімального капіталу (далі - прийнятний регулятивний капітал для виконання вимог до мінімального капіталу), встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку.
- Розмір прийнятного регулятивного капіталу для виконання вимог до мінімального капіталу повинен перевищувати мінімальний капітал.
- 5.5. Технічні резерви.
- 5.5.1. Товариство формує технічні резерви за всіма зобов'язаннями за договорами страхування (перестрахування) у відповідності до вимог законодавства України.
- 5.5.2. Види технічних резервів, порядок та вимоги до їх розрахунку встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку.
- 5.6. Товариство може утворювати фонди, порядок утворення, використання коштів, поповнення та ліквідація таких фондів визначається Загальними зборами, законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку.
- 5.7. Товариство має право розміщувати резерви та інші тимчасово вільні кошти згідно законодавства України із забезпеченням безпечності, прибутковості та ліквідності.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера) щодо Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені законодавством.
- 6.2. Усі акції Товариства є іменними та існують в електронній формі.
- 6.3. Акція є неподільною.
- 6.4. Облік прав власності на акції та прав за акціями здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.
- 6.5. Акції можуть бути придбані або отримані у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством України. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.
- 6.6. Товариство має право викупити в акціонера належні йому акції для їх подальшого продажу іншим особам або анулювання. Порядок реалізації цього права визначається законодавством України та рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.7. Товариство зобов'язане у випадках та порядку, передбачених законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

6.8. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством акції повинні бути продані або анульовані протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, голосування та визначення кворуму під час проведення Загальних зборів провадиться без урахування придбаних Товариством або в інший спосіб набутих власних акцій.

6.9. Строки та порядок оплати акцій при додатковій емісії акцій визначаються рішенням про емісію акцій та договором купівлі-продажу акцій.

6.10. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, передбачених законодавством, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

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

7. ДИВІДЕНДИ

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

7.2. Розмір дивідендів на одну акцію затверджується Загальними зборами.

7.3. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;

2) розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті виплати дивідендів стане меншим ніж сума розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;

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.

7.4. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій.

7.5. Дивіденди виплачуються з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів.

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

Виплата дивідендів акціонерам здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів.

Виплата дивідендів здійснюється протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це встановлено рішенням Загальних зборів.

7.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про її затвердження. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 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 переліку.

7.7. Дивіденди можуть виплачуватися через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається Загальними зборами.

8. МАЙНО ТОВАРИСТВА

8.1. Майно Товариства становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші цінності (включаючи нематеріальні активи), вартість яких відображається в балансі Товариства.

8.2. Майно Товариства відповідно до законодавства України та укладених угод належить йому на праві власності.

8.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

8.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- майно, передане учасниками Товариства як вклад до статутного капіталу;
 - грошові та матеріальні внески, які передані учасниками Товариства як вклад до статутного капіталу;
 - доходи, одержані від реалізації послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
 - доходи за фінансовими інструментами;
 - надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать Товариству, придбання майна інших суб'єктів;
 - доходів, отриманих від участі у господарських товариствах;
 - інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 8.5. Коштами у складі майна Товариства є гроші у національній та іноземній валюті, які зберігаються на банківських рахунках і використовуються Товариством самостійно.
- 8.6. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном згідно законодавства України.
- 8.7. Товариство, якщо інше не передбачено законодавством України, має право продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
- 8.8. Товариство має право наділяти майном створені Товариством відокремлені підрозділи (філії, представництва, дирекції, управління, відділення тощо).
- 8.9. Ринкова вартість майна у разі здійснення його оцінки відповідно законодавства України визначається на основі незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і затверджується Наглядовою радою Товариства.
- Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки майна приймається Наглядовою радою.
- 8.10. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, що передане Товариству у користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором між власником майна та Товариством.

9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 9.1. Товариство має дворівневу структуру управління.
- 9.2. Органами управління Товариством є:
- 9.2.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;
- 9.2.2. Наглядова рада – орган, відповідальний за здійснення нагляду і контролю за діяльністю Виконавчого органу, забезпечує захист прав та інтересів акціонерів Товариства та інших осіб;
- 9.2.3. Виконавчий орган – колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства – Правління.
- 9.3. Наглядова рада та Виконавчий орган Товариства повинні мати колективну придатність. Критерії оцінки колективної придатності визначаються нормативно-правовими актами Національного банку.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

- 10.1. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 10.2. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 10.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
- Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, скороченої процедури скликання Загальних зборів, - 15 днів).
- 10.4. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, яка призначається безстроково або на певний строк.

Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у

цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера у Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

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

У разі якщо для участі у Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

10.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства законодавством України або цим Статутом.

10.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.6.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;

10.6.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.6.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

10.6.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством України;

10.6.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством акцій;

10.6.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у 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, крім випадків, передбачених законодавством України;

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, Виконавчий орган, а також внесення змін до них;

10.6.13. затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства;

10.6.14. затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради та Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

10.6.15. розгляд Звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

10.6.16. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

10.6.17. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

10.6.18. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік, затвердження Річного звіту Товариства, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

10.6.19. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством України;

10.6.20. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

- 10.6.21. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;
- 10.6.22. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 10.6.23. обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства;
- 10.6.24. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства;
- 10.6.25. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, крім випадків, встановлених законодавством України;
- 10.6.26. обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 10.6.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 10.6.28. прийняття рішення про припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.6.29. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства або 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;
- 10.6.30. обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 10.6.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством України.
- 10.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.
- 10.8. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
- 10.8.1. очного голосування (далі – очні Загальні збори);
- 10.8.2. електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);
- 10.8.3. опитування (далі – дистанційні Загальні збори).
- 10.9. 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 законодавством України.
- 10.10. 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 законодавством України.
- 10.11. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 10.12. Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства.
- Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Товариства.
- 10.13. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства виключно з власної ініціативи.
- 10.14. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства:
- 10.14.1. з власної ініціативи;

10.14.2. протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

10.14.3. на вимогу Виконавчого органу Товариства у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.14.4. в інших випадках, передбачених законодавством України.

10.15. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

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

10.17. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

10.18. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається у випадках, передбачених законодавством України.

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

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

10.21. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у встановленому законодавством порядку. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

10.22. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, скороченої процедури скликання Загальних зборів, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

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

10.24. Товариство розміщує на своєму вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену законодавством України.

10.25. 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.

10.26. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначається інформація, визначена законодавством України.

10.27. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. 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.

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

Такі пропозиції вносяться у строк та у порядку, передбаченому законодавством України.

10.29. До початку проведення Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять процедуру реєстрації для участі у Загальних зборах. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

10.30. Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.

Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

10.31. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Ідентифікація здійснюється у спосіб, визначений законодавством України.

10.32. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Протокол складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

10.33. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

10.34. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

10.35. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

10.36. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

10.37. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у Положенні про Загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

10.38. Головуючого та секретаря Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує Корпоративний секретар Товариства.

10.39. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 10.6.2 – 10.6.10, 10.6.19, 10.6.28 пункту 10.6 статті 10 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 10.6.20 пункту 10.6 статті 10 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Якщо інше не передбачено законодавством України та цим Статутом, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Законодавством можуть передбачатися й інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.41. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством України.

10.42. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується перед його 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 законодавством України.

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 бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

10.44. 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.

Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

10.46. Вимоги до протоколу про підсумки голосування визначаються законодавством України.

10.47. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

10.48. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

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

До протоколу Загальних зборів вносяться відомості визначені законодавством України.

10.49. Протокол Загальних зборів протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу.

11.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

11.3. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить п'ять осіб.

11.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

11.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства або Корпоративним секретарем Товариства, а також обіймати інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) або надавати інші послуги Товариству на підставі цивільно-правового договору, крім виконання обов'язків члена Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року очолювала Виконавчий орган Товариства.

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

11.7. До складу Наглядової ради обираються акціонери Товариства або особи, які представляють їхні інтереси, а також незалежні директори. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше трьох осіб. Незалежні директори Товариства повинні відповідати вимогам щодо незалежності директорів, встановленим законодавством України. Національний банк має право визначати додаткові вимоги до незалежних директорів Наглядової ради.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

11.8. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк три роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.9. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт). Такий договір або контракт, від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту), укладеного з членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради.

11.10. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Встановлення розміру винагороди визначається Загальними зборами. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства та/або Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

11.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог законодавства України, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради. В такому випадку, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.

11.12. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.

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

11.14. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються з підстав та у порядку передбачених законодавством України.

11.15. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України та цим Статутом.

11.16. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;

2) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законодавством, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу Товариства;

3) визначення та затвердження відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди членів Наглядової ради та Виконавчого органу) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;

4) 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 Товариства позачергових Загальних зборів;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

11) обрання та припинення повноважень Голови та членів Виконавчого органу Товариства, обрання особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Голови Виконавчого органу Товариства, у разі відсутності (хвороба, відпустка, відрядження) Голови Виконавчого органу Товариства більше, ніж 24 календарних днів;

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

13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу Товариства;

14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

15) призначення на посаду та припинення повноважень (звільнення) Головного ризик-менеджера, Головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, Головного внутрішнього аудитора, Корпоративного секретаря Товариства;

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

17) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

18) розгляд Звіту Виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

19) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законодавством України;

20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

- 21) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства України;
- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 25) вирішення питань щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, затвердження їх статутів, а також щодо участі Товариства в юридичних особах, якщо частка Товариства у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 27) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законодавством України;
- 29) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства України у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;
- 34) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 35) затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку;
- 36) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до кодексу корпоративного управління, затвердженого Загальними зборами;
- 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;
- 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;
- 39) затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;
- 40) затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;
- 41) запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- 42) затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку;
- 43) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- 44) 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);
- 45) забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства;

46) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Виконавчого органу Товариства, 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;

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

48) здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, відповідального актуарія, Головного ризик-менеджера, Головного комплаєнс-менеджера, Головного внутрішнього аудитора, Корпоративного секретаря та відповідних підрозділів (у разі їх створення);

49) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Виконавчого органу Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Виконавчого органу Товариства, зокрема, Головного ризик-менеджера, Головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, Головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Виконавчого органу Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Виконавчого органу Товариства, Головного ризик-менеджера, Головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, Головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;

50) визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту (у разі його створення);

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

52) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності Товариства;

53) 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;

54) здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради за результатами такої оцінки;

55) прийняття рішення про вчинення значного правочину, у випадку, якщо вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмету правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства;

56) затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;

57) прийняття рішення про придбання та продаж Товариством будь-якого нерухомого майна, а також придбання Товариством цінних паперів інших юридичних осіб;

58) здійснення інших повноважень, віднесених до виключної компетенції Наглядової ради законодавством України;

59) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством України та цим Статутом.

11.17. Рішення Наглядової ради приймаються колегіально на засіданнях Наглядової ради.

11.18. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Виконавчого органу Товариства чи його члена, Головного ризик-менеджера, Головного комплаєнс-менеджера, Головного внутрішнього аудитора.

11.19. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Виконавчого органу Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

11.20. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

11.21. Проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень може відбуватися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, шляхом проведення

аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

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

11.23. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

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

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

11.25. Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає та проводить засідання Наглядової ради;
- 3) головує на засіданнях Наглядової ради;
- 4) підписує протоколи, рішення та інші документи Наглядової ради;
- 5) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

11.26. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання та підписується Головуючим на засіданні.

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

11.28. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

11.29. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається Положенням про Наглядову раду Товариства, положенням про комітети Наглядової ради Товариства та законодавством України.

11.30. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

11.31. В Товаристві Наглядовою радою обов'язково утворюються комітет з питань аудиту та комітет з питань винагород та призначень.

11.32. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів Наглядової ради.

11.33. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради Товариства, що затверджуються Наглядовою радою.

11.34. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

11.35. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному відповідним положенням про комітети Наглядової ради Товариства та/або рішенням Загальних зборів.

11.36. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

11.37. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття рішень Наглядової ради.

У разі відсутності пропозиції комітету Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

11.38. Голова та члени Наглядової ради для належного виконання своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами та інформацією з питань діяльності Товариства,

включаючи всі підрозділи Товариства незалежно від їх місцезнаходження, та афілійованих осіб Товариства, право на доступ до інформаційних систем операцій Товариства, на отримання інформації від працівників Товариства та пояснень з питань, що виникають під час виконання ними своїх функціональних обов'язків.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Колегіальним Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління, яке очолює Голова Правління Товариства.

12.2. Виконавчий орган Товариства (далі – Виконавчий орган) підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законодавством України.

12.3. Кількісний склад Виконавчого органу не може становити менше трьох осіб. Членом Виконавчого органу може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Роботою Виконавчого органу керує Голова Правління Товариства (далі – Голова Правління). Заступники Голови Правління Товариства входять до складу Виконавчого органу за посадою.

12.4. Голова та члени Виконавчого органу обираються Наглядовою радою.

12.5. Повноваження Голови та членів Виконавчого органу припиняються за рішенням Наглядової ради.

12.6. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Виконавчого органу встановлюються законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Виконавчого органу.

12.7. Порядок роботи, права та обов'язки Голови та членів Виконавчого органу, а також виплати їм винагороди визначаються законодавством України, Положенням про Виконавчий орган Товариства та/або Положенням про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.8. Член Виконавчого органу повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі, крім випадків, передбачених законодавством України.

12.9. Усі питання, що віднесені до компетенції Виконавчого органу, вирішуються колегіально. Організаційною формою роботи Виконавчого органу є засідання. Засідання Виконавчого органу є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини його складу. Кожен член Виконавчого органу має один голос.

12.10. Голова Правління організовує роботу Виконавчого органу, скликає та проводить засідання Виконавчого органу, забезпечує ведення протоколів засідання та є головуючим на засіданнях Виконавчого органу. Засідання Виконавчого органу проводяться за необхідності. Кожний член Виконавчого органу має право вимагати проведення засідання Виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання.

12.11. Рішення Виконавчого органу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від кількості усіх членів Виконавчого органу, присутніх на засіданні. При однаковій кількості голосів, голос Голови Правління є вирішальним.

12.12. Порядок скликання та проведення засідань Виконавчого органу визначається Положенням про Виконавчий орган Товариства.

12.13. На засіданні Виконавчого органу ведеться протокол. Протокол засідання Виконавчого органу підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Виконавчого органу, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу. Зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Виконавчого органу визначається Положенням про Виконавчий орган та законодавством України.

12.14. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.15. До компетенції Виконавчого органу належить:

- 1) організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 2) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, які рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;

- 3) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 4) вимагати скликання засідання Наглядової ради;
 - 5) приймати рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 6) вирішення питань утворення постійно діючих та тимчасових комітетів Виконавчого органу та інших дорадчих органів;
 - 7) затвердження положень про комітети Виконавчого органу Товариства та внесення змін до них;
 - 8) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, прийняття рішення про внесення змін до інших 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, Наглядової ради та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
 - 9) організація роботи зі складання річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання;
 - 10) надання згоди на укладення від імені Товариства (у тому числі відокремленими підрозділами та їх керівниками) наступних договорів, у випадку, якщо вартість предмету такого договору, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:
 - будь-якого договору, незалежно від суми, згідно з яким Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб (викладені у цьому підпункті вимоги не застосовуються до договорів страхування (перестраховування));
 - будь-якого договору застави, передачі прав заставодержателя на майно, доходи або активи Товариства;
 - будь-якого договору про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійної угоди або інших подібних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншою юридичною або фізичною особою (викладені у цьому підпункті вимоги не застосовуються до договорів перестраховування);
 - будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого іншого, пов'язаного з ними договору.
 - 11) прийняття рішень з питань, що пов'язані з оперативним управлінням поточною діяльністю Товариства, які не віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 12.16. Голова Правління без отримання окремого рішення Виконавчого органу має такі повноваження:
- 1) без довіреності діє від імені Товариства, зокрема представляє інтереси Товариства у відносинах з усіма без винятку державними органами, органами владних повноважень, органами місцевого самоврядування, органами нотаріату, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у відносинах з фізичними особами, у тому числі підприємцями;
 - 2) без довіреності укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори, якщо сума таких договорів не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також вчиняє правочини у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 3) організовує документообіг Виконавчого органу Товариства у його відносинах з акціонерами, іншими органами Товариства, державними органами, органами владних повноважень, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, у тому числі підприємцями;
 - 4) видає від імені Товариства довіреності на право вчинення дій, зокрема, але не виключно на управління відокремленими підрозділами Товариства (філіями, представництвами, дирекціями тощо);
 - 5) видає накази та розпорядження, дає усні та письмові вказівки, які є обов'язковими до виконання усіма підрозділами та працівниками Товариства;
 - 6) приймає будь-які кадрові рішення, які не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, приймає рішення щодо відряджень працівників Товариства;
 - 7) визначає умови оплати праці, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
 - 8) затверджує штатний розпис Товариства, зокрема відокремлених підрозділів Товариства;
 - 9) організовує роботу Виконавчого органу;

- 10) скликає та проводить засідання Виконавчого органу, головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує ведення протоколів засідань Виконавчого органу;
 - 11) бере участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
 - 12) відкриває та закриває рахунки в банківських та інших установах в національній та іноземній валюті, дорогоцінних металах, в цінних паперах тощо, розпоряджається коштами та цінними паперами Товариства на таких рахунках, в межах визначених Статутом та чинним законодавством України, має право першого підпису фінансових документів Товариства;
 - 13) забезпечує створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог законодавства України;
 - 14) забезпечує своєчасне надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства України;
 - 15) затверджує перелік майна, що потрібно передати у володіння та користування відокремлених підрозділів (філій, представництв, дирекцій, управлінь та відділень), приймає рішення про повернення майна Товариства, що передано відокремленим підрозділам (філіям, представництвам, дирекціям, управлінням та відділенням);
 - 16) визначає місце зберігання документів Товариства, які відповідно до законодавства України мають зберігатися у Товаристві;
 - 17) забезпечує розробку та затверджує інформаційний документ про стандартний страховий продукт окремо щодо кожного страхового продукту;
 - 18) вживає заходи щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та організації спеціального діловодства з документами, що містять таємницю фінансової послуги;
 - 19) затверджує страхові тарифи та приймає рішення про зміну умов страхування;
 - 20) підписує звітність Товариства;
 - 21) забезпечує розробку та перегляд форм та умов договорів доручення зі страховими посередниками;
 - 22) затверджує внутрішні організаційно-розпорядчі документи Товариства з питань, які не входять до компетенції інших органів Товариства;
 - 23) здійснює поточне оперативне керівництво діяльністю Товариства у межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом і внутрішніми документами Товариства;
 - 24) виконує інші функції, покладені на нього законодавством України та рішеннями органів управління Товариством.
- 12.17. У випадку тимчасової відсутності Голови Правління його функції виконує тимчасово виконуючий обов'язки, призначений на підставі наказу Голови Правління або рішення Наглядової ради.
- 12.18. Виконавчий орган Товариства утворює постійно діючі комітети:
- 1) страховий комітет;
 - 2) інвестиційний комітет.
- 12.19. Виконавчий орган Товариства має право утворювати інші комітети.
- 12.20. Комітет Виконавчого органу очолює член Виконавчого органу Товариства.
- 12.21. Порядок утворення та діяльності комітетів Виконавчого органу встановлюється Положенням про Виконавчий орган Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства про комітети.

13. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

- 13.1. Корпоративний секретар Товариства (далі – Корпоративний секретар) є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Корпоративного секретаря Товариства.
- 13.2. 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.
- 13.3. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законодавством України, Положенням про Корпоративного секретаря, договором, що укладається з Корпоративним секретарем, а також іншими внутрішніми документами Товариства.

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

13.5. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам Товариства та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- 4) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, та комітетів Наглядової ради;
- 5) виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів Товариства або інвесторів щодо реалізації їхніх прав;
- 7) надання відповідей на запити акціонерів Товариства або інвесторів;
- 8) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 9) виконання інших функцій, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

13.6. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

13.7. Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою.

13.8. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Строк повноважень Корпоративного секретаря не припиняється одночасно з припиненням повноважень Наглядової ради.

13.9. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

13.10. Повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень за рішенням Наглядової ради, з дотриманням порядку, встановленого законодавством України.

13.11. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря 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 Корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

13.12. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. КЕРІВНИКИ ТОВАРИСТВА. КЛЮЧОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

14.1. Посадові особи Товариства.

14.1.1. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Виконавчого органу, Корпоративний секретар.

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

14.1.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким законодавством України заборонено виконувати такі обов'язки.

14.1.3. Особи, які входять до складу Виконавчого органу, та головному бухгалтеру Товариства забороняється займати посади в інших юридичних особах, крім випадків, визначених законодавством України.

14.1.4. Посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно, виключно в інтересах Товариства та у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством.

14.1.5. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів та діяти у такий спосіб, який на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;
 - 2) ухвалювати незалежні рішення;
 - 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
 - 4) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству;
 - 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб за виконання функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення нею дій чи бездіяльності;
 - 6) повідомити про заінтересованість у правочині, відповідно до вимог законодавства України.
- 14.1.6. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду.
- 14.1.7. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства. Погодження може бути надано у разі виконання всіх умов, визначених законодавством України.
- 14.1.8. Посадовим особам виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними згідно законодавства України.
- 14.1.9. Посадові особи не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 14.1.10. Посадові особи несуть перед Товариством відповідальність за збитки, завдані Товариству своїми діями та/або бездіяльністю, згідно з законодавством України. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 14.2. Керівники Товариства.
- 14.2.1. Керівниками Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Виконавчого органу, головний бухгалтер Товариства.
- 14.2.2. Керівники Товариства зобов'язані відповідати кваліфікаційним вимогам. Кваліфікаційними вимогами є вимоги до ділової репутації та професійної придатності, які встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку.
- 14.3. Ключові особи Товариства.
- 14.3.1. Ключовими особами Товариства є відповідальний актуарій, Головний внутрішній аудитор, Головний комплаєнс-менеджер, Головний ризик-менеджер.
- 14.3.2. Ключові особи зобов'язані відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, установленим Національним банком.

15. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Товариство самостійно планує свою господарську діяльність та здійснює її, виходячи з попиту на власні послуги, з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.
- 15.2. Товариство самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів на ринку товарів та послуг.
- 15.3. Товариство самостійно визначає ціни на власні послуги.
- 15.4. Прибуток Товариства утворюється у результаті надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, а також сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що передбачені чинним законодавством України.
- 15.5. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а у випадках, коли коштів резервного капіталу не вистачає, - за рахунок інших коштів Товариства, а якщо не вистачає і цих коштів, то за рахунок реалізації майна Товариства.

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

- 16.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.
- 16.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом

аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу. Така перевірка може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

16.3. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законодавством України.

17. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

17.1. Правочин вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

17.2. Положення Закону України «Про акціонерні товариства», щодо вчинення Товариством значних правочинів, не застосовуються до Товариства у разі:

- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- 2) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 3) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
- 4) в інших випадках, передбачених законодавством України.

17.3. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, визначається у порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

17.4. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, здійснюється Товариством у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

18. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

18.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому законодавством України, відповідно до напрямків та власних статутних цілей.

18.2. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин:

18.2.1. Самостійно або за посередництва інших суб'єктів господарювання здійснює операції з експорту та імпорту послуг.

18.2.2. Самостійно укладає усі види зовнішньоекономічних угод, вправі створювати спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб як на території України, так і за її межами.

18.2.3. Відкриває за межами України свої представництва, утримання яких здійснюється за рахунок коштів Товариства.

19. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

19.1. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

19.2. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності відповідно до законодавства України.

19.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

19.4. Відповідальність за стан обліку та своєчасне складання фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, покладається на головного бухгалтера Товариства.

19.5. Товариство оприлюднює для загального відома звітність, а також іншу інформацію в обсязі та порядку, встановленому законодавством України.

19.6. Товариство в особі посадових осіб його органів управління несуть передбачену законодавством України відповідальність за достовірність інформації, що міститься у звітності, що оприлюднюється.

19.7. Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності несе Голова Виконавчого органу.

20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І ОПЛАТА ПРАЦІ

20.1. Фізичні особи, які працюють у Товаристві на умовах трудового договору, складають трудовий колектив Товариства.

- 20.2. Товариство вправі залучати для роботи українських та іноземних громадян. У разі виробничої необхідності, для виконання окремих видів робіт (надання послуг), Товариство вправі залучати фізичних осіб на основі цивільно-правових договорів.
- 20.3. Трудові відносини фізичних осіб, що працюють у Товаристві на умовах найму, регулюються законодавством України про працю.
- 20.4. Трудовий розпорядок, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток визначаються чинним законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку, положенням про оплату праці працівників у Товаристві. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо.
- 20.5. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розпис, встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів власних працівників.
- 20.6. Трудові доходи працівників Товариства визначаються трудовими договорами, що повинні відповідати вимогам законодавства України.

21. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 21.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
- 21.2. Ліквідація та реорганізація Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.
- Законодавством України може бути передбачено отримання згоди відповідних державних органів на реорганізацію Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 21.3. Припинення діяльності Товариства здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 22.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 22.2. Всі зміни та доповнення до цього Статуту вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції, яка підписується особою (ами), уповноваженою (ими) Загальними зборами.
- 22.3. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 22.4. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

Голова Загальних зборів акціонерів



Віра КІТ

Місто

Я, **Майдибура О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Кім Віри Андріївни**, який зроблено у моїй присутності.

Зареєстровано в реєстрі за № 31305

