

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговими загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Українська
акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ»
Протокол від «07» грудня 2023 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ АСКА – ЖИТТЯ"

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 24309647

Київ, 2023 рік

Цей Статут є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ», зареєстрованого 16.12.2021 року, номер запису 107300027673.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) є правонаступником усіх прав та обов'язків Акціонерного товариства закритого типу “Українська акціонерна страхова компанія АСКА-Life”, створеного на підставі Установчого договору від 18 березня 1996 року та зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Калінінської районної ради міста Донецька від 18 березня 1996 року за № 271 та здійснює діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Статут Товариства (далі – Статут) розроблено відповідно до чинного законодавства України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які в установленому чинним законодавством України порядку набули права власності на акції Товариства.

1.2. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ”;

- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “UKRAINIAN JOINT STOCK INSURANCE COMPANY ASKA-LIFE”.

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПрАТ “УАСК АСКА-ЖИТТЯ”;**

- англійською мовою: **PrJSC “UJSIC ASKA-LIFE”.**

1.3. Строк діяльності Товариства необмежений.

1.4. Товариство є юридичною особою та має статус фінансової установи.

1.5. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством України знак для товарів та послуг (знак обслуговування) та інші реквізити.

1.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, третейському суді на території України та за кордоном.

1.7. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами.

1.8. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном.

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

Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах номінальної вартості акцій, що їм належать.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг щодо захисту страхових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок коштів фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів та інших доходів, отриманих згідно із чинним законодавством України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

(1) добровільне та обов'язкове страхування згідно з видами страхування, визначеними

ліцензіями, які отримані Товариством;

(2) перестраховування;

(3) фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням;

(4) надання послуг (виконання робіт), безпосередньо пов'язаних із страхуванням, перестраховуванням та фінансовою діяльністю щодо формування, розміщення страхових резервів та їх управлінням.

2.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

2.4. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено чинним законодавством України обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

(1) вчиняти на території України і за її межами правочини з підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі правочини щодо страхування, перестраховування, співстрахування, агентські правочини у галузі страхування, правочини щодо купівлі – продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії;

(2) створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва, брати участь у створенні спільних підприємств;

(3) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств;

(4) здійснювати емісію цінних паперів і деривативів, реалізовувати їх як юридичним особам, так і громадянам України й інших держав;

(5) набувати та відчужувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

(6) продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, надавати безплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

(7) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним особам власні засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть бути в їх власності;

(8) набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних і фізичних осіб;

(9) передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним особам;

(10) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;

(11) видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;

(12) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;

(13) здійснювати інвестиційну діяльність;

(14) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

(15) користуватися кредитами банків та інших кредитно-фінансових установ в національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);

(16) при здійсненні господарської діяльності приймати будь-які рішення, що не суперечать чинному законодавству України;

(17) самостійно встановлювати ціни та тарифи на свої послуги, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

(18) організовувати проведення рекламних акцій та компаній, необхідних для популяризації своїх послуг та розширення діяльності Товариства;

(19) здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 19 384 900,00 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот) гривень. Статутний капітал поділений на 19 384 900 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна.

4.2. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного капіталу Товариства цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному чинним законодавством України, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу Товариства.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.

4.4. Акціонери у строк, встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів про емісію акцій, зобов'язані оплатити повну вартість акцій.

Акціонери не несуть матеріальної відповідальності перед Товариством за несвоєчасне виконання зобов'язань по оплаті акцій.

5. АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства можуть мати лише електронну форму існування.

5.2. Тип випуску цінних паперів Товариства визначається при прийнятті рішення про їх емісію.

5.3. Товариство забезпечує облік прав власності за випущеними ним цінними паперами відповідно до вимог чинного законодавства України. Перехід і реалізація права власності на цінні папери Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів. 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.

Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством або набутих в інший спосіб власних акцій.

5.5. Акціонери Товариства мають право без згоди інших акціонерів відчужувати належні їм акції Товариства на користь інших акціонерів, самого Товариства або третіх осіб в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.6. Товариство зобов'язане у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього. Наслідки невиконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій встановлюються чинним законодавством України.

5.7. Спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України.

5.8. Товариство має право здійснити випуск облігацій в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

5.9. Визначення ринкової вартості акцій Товариства здійснюється відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

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

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до Товариства шляхом набуття права власності на акції Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

Вихід акціонера з Товариства здійснюється шляхом відчуження ним всіх належних йому акцій Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Акціонери Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників мають право у порядку встановленому чинним законодавством України та цим Статутом:

- (1) брати участь в управлінні Товариством;
- (2) розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм;
- (3) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- (4) користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства під час додаткової емісії, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- (5) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- (6) отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства;
- (7) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках передбачених чинним законодавством України;
- (8) вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства в порядку встановленому чинним законодавством України;
- (9) користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом.

6.3. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства.

6.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

6.5. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

6.6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар, а у разі його відсутності – Голова Правління, зобов'язаний надати акціонеру завірених підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

6.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

6.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

6.9. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

6.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

7. МАЙНО ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство здійснює свою діяльність на підставі власного та (або) орендованого майна.

7.2. Майно Товариства становлять основні засоби та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.

7.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачене чинним законодавством України або

правочинами, укладеними Товариством.

7.4. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

7.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові внески акціонерів;
- доходи, одержані від здійснення страхування, перестрахування та інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;
- безоплатні або добродійні внески, пожертвування організацій, підприємств, інших юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.6. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення його майнових та немайнових прав фізичними та юридичними особами, державними органами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду.

8. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

8.1. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Порядок розподілу прибутку затверджується Загальними зборами акціонерів.

8.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, Товариство зобов'язане виплатити їх у встановлений цим рішенням строк, але не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Дивіденди за акціями Товариства виплачуються у грошовій формі через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

8.3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 днів з дня отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

8.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених чинним законодавством.

9. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має право формувати Резервний капітал у розмірі та порядку визначених чинним законодавством України.

9.2. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

9.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, використання його в інших цілях, визначених Загальними зборами.

9.4. Товариство може створювати інші фонди в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.5. Товариство формує страхові резерви з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум та страхових відшкодувань в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України.

10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї

роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності.

10.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Голова Правління Товариства.

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

11. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються органами державної податкової служби, іншими державними органами в межах їх компетенції.

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

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

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

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

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

11.7. Голова Правління та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

11.8. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

12.1. Кожен із акціонерів, посадових осіб органів управління Товариства та працівників зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної та іншої інформації, яка містить комерційну таємницю або є конфіденційною, і приймати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації.

12.2. Склад і обсяг відомостей, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, порядок їх захисту визначається Наглядовою радою Товариства.

12.3. Відомості, що не можуть представляти комерційну таємницю, визначаються актами чинним законодавством України.

13. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

13.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

13.2. Органами Товариства є:

Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства (далі – Загальні збори);

Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;

Правління – виконавчий орган Товариства;

13.3. Посадовими особами Товариства є члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Правління Товариства, Корпоративний секретар.

13.4. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися

вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

13.5. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

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

13.7. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

14.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

14.2. Правомочність Загальних зборів та прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

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

14.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на таку участь, незалежно від кількості та виду належних їм акцій Товариства, або їх повноважні представники. Представник акціонера діє на підставі належним чином оформленої довіреності.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

14.4. Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах, сповістивши про це реєстраційну комісію.

14.5. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, крім акціонерів можуть бути присутні інші особи.

14.6. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- (3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- (4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- (6) прийняття рішень про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- (7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- (8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- (9) прийняття рішення про зменшення або збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- (10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (11) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства, а також внесення змін до них;
- (12) 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, або затвердження кодексу корпоративного управління;
- (13) затвердження положення (політики) про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства;
- (14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- (15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- (16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- (17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік;
- (18) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку збитків Товариства;
- (19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків

обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, передбаченого чинним законодавством України;

(20) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;

(21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

(22) обрання членів Наглядової Ради;

(23) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

(24) прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

(25) обрання членів лічильної комісії;

(26) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

(27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, визначених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

(28) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;

(29) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

(30) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;

(31) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

(32) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

(33) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

(34) затвердження річного звіту;

(35) прийняття рішень з інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

14.7. Загальні збори мають право розглядати та приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

14.8. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, проводити Загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (15)-(18) пункту 14.6 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (22)-(24) пункту 14.6 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

14.9. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

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

3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

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

14.11. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх

представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

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

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

14.16. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

14.17. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

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

14.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

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

14.21. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

14.22. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

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

14.24. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (при скороченій процедурі - за 15 (п'ятнадцять) днів) до дня проведення Загальних зборів.

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

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

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

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

14.29. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання

14.30. 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.

14.31. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів.

14.32. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше, як за 20 (двадцять) днів до дня їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше, як за 7 (сім) днів до дня їх проведення.

14.33. Акціонери та Наглядова рада можуть подавати пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення та/або про включення проекту рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради. Пропозиція щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради повинна містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є кожний запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Головою Правління або тимчасово виконуючим його обов'язки.

14.34. Пропозиції акціонерів, які володіють 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

14.35. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше, ніж за 4 (чотири) дні до дня проведення Загальних зборів.

14.36. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

1) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

2) порушення вимог, встановлених чинним законодавством України та цим пунктом Статуту, щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

14.37. Після розгляду всіх пропозицій до проекту порядку денного або у випадку їх відсутності, але не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

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

зборів.

14.39. Вимоги пунктів 14.32-14.38 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

14.40. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

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

14.42. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

14.43. Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

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

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

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

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

14.46. Наявність кворуму визначається після реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі в них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) і більше відсотків голосуючих акцій.

14.47. Голову Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує Корпоративний секретар, а у разі його відсутності, - особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.

14.48. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

14.49. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

14.50. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, а бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше, ніж за 4 (чотири) дні до дня проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

14.51. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 14.40 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з

неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

14.52. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії.

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

14.53. 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.

14.54. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол про підсумки голосування.

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

14.56. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.

14.57. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

14.58. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, внаслідок чого акціонери, які голосували проти прийняття такого рішення, отримали право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

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

14.60. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами (2)-(9), (19), (27) пункту 14.6 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

14.61. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

14.62. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом (32) пункту 14.6 цього Статуту, приймається більш, як 95 (дев'яносто п'ять) відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

14.63. Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування.

14.64. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 (п'ятдесяти) відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

14.65. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

14.66. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

14.67. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування,

формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

14.68. У випадках, передбачених чинним законодавством України, протокол Загальних зборів може бути складений як електронний документ та засвідчений головою та секретарем Загальних зборів шляхом накладення їх кваліфікованих електронних підписів та/або іншими засобами електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.69. Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

14.70. Протокол Загальних зборів передається для зберігання Голові Правління Товариства. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

15. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

15.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

15.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх Положень та документів Товариства.

15.4. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. Члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження з Національним банком України. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

15.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

15.6. Членом Наглядової ради не можуть бути Голова та члени Правління, а також Корпоративний секретар Товариства. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а незалежний директор – також вимогам до незалежності. Не менше половини складу Наглядової ради, включаючи голову Наглядової ради, має бути сформовано з осіб, які мають досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років.

15.7. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

15.8. Член Наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.

15.9. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на засіданні. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

15.10. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

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

15.12. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково, у разі прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.

15.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково без ухвалення будь-яких

рішень Загальними зборами у випадках, встановлених законом.

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

15.15. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал.

15.16. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, корпоративного секретаря, Правління, його голови або членів.

15.17. Засідання Наглядової ради веде Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності - один із членів Наглядової ради за її рішенням.

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

15.19. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу.

15.20. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Голова та/або члени Правління Товариства.

15.21. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу з відповідного питання. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

15.22. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, в такому разі на такий протокол накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

15.23. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Головою Правління Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

15.24. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Правлінням, головою та членами Правління, всіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

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

15.26. Наглядова рада може утворювати з числа її членів комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень, а також інші комітети. Комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

15.27. Предмет відання комітету з питань аудиту, комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень визначається законом.

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

15.29. Корпоративний секретар призначається та повноваження його припиняються Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Наглядовою радою.

15.30. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

15.31. 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.

15.32. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, та договором, укладеним з ним.

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

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

15.35. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

(1) затвердження планів стратегічного розвитку Товариства, річного бюджету, бізнес-планів та контроль за їх реалізацією;

(2) організація контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, а також за виконанням Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

(3) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства, а також положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

(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 позачергових Загальних зборів;

(5) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

(6) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;

(7) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Товариства;

(8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

(9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

(10) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;

(11) обрання на посади осіб, перелік яких затверджується Наглядовою радою та припинення повноважень таких посадових осіб за поданням Голови Правління;

(12) відсторонення Голови Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління на строк 60 (шістдесят) днів і більше;

(13) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з Головою та членами Правління, встановлення пільг та розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме трудовий контракт з Головою та членами Правління;

(14) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за наслідками його розгляду.

(15) прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності, в тому числі за завдані Товариству збитки та/або звернення до компетентних органів щодо притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності.

(16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства;

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

(18) розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

(19) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та рішення Загальних зборів;

(20) визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

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

(22) вирішення питань про заснування (створення), участь (припинення участі) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб;

- (23) вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
- (25) прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- (26) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на суму, що становить від 1 (одного) до 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- (27) надання дозволу Голові Правління Товариства на видачу Товариством будь-яких порук або гарантій на суму 500 000, 00 (п'ятсот тисяч) гривень і більше;
- (28) надання дозволу на виконання Товариством своїх зобов'язань щодо здійснення страхових виплат перед клієнтами та третіми особами, якщо сума таких зобов'язань перевищує 1 000 000, 00 (один мільйон) гривень;
- (29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (31) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- (32) надання дозволу Голові Правління Товариства на відчуження у будь-який спосіб Товариством чи передачу в управління, набуття у власність Товариства чи одержання в управління корпоративних прав, а також на здійснення будь-яких правочинів з корпоративними правами;
- (33) прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- (34) отримання звітів Правління з будь-яких питань операційної діяльності Товариства за вимогою (письмово або електронною поштою) одного з членів Наглядової ради;
- (35) затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю, конфіденційну інформацію Товариства;
- (36) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (головного внутрішнього аудитора);
- (37) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з головним внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- (38) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
- (39) визначення (зміна) місцезнаходження Товариства, прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
- (40) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом.
- (41) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
- (42) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- (43) призначення, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;
- (44) затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;

- (45) визначення та затвердження відповідно до вимог чинного законодавства України положення (політики) про винагороду (крім положення (політики) про винагороду членів Наглядової ради та Правління) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;
- (46) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;
- (47) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами;
- (48) затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;
- (49) 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;
- (50) затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;
- (51) затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;
- (52) запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- (53) затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених чинним законодавством України;
- (54) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- (55) 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);
- (56) забезпечення відповідності вимогам чинного законодавства України обов'язків та повноважень Наглядової ради та Правління Товариства;
- (57) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління 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;
- (58) призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія;
- (59) визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
- (60) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- (61) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
- (62) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління Товариства, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;
- (63) визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту;
- (64) надання у встановлених чинним законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;
- (65) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, 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 (консолідованої фінансової звітності) Товариства;

(66) 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;

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

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

(69) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.

16. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю.

16.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

16.3. Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи. До складу Правління входять Голова та члени Правління.

16.4. Голова та члени Правління обираються на посаду та їх повноваження припиняються Наглядовою радою. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк, визначений рішенням Наглядової ради. Голова та члени Правління вступають на посаду після їх погодження з Національним банком України. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову та/або членів Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Голови та/або членів Правління, повноваження Голови та членів Правління продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Голови та/або членів Правління.

16.5. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або корпоративним секретарем Товариства. Голова та члени Правління мають відповідати вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності. Голова Правління повинен мати досвід роботи у фінансовому секторі не менше п'яти років, а члени Правління – не менше трьох років.

16.6. Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Правління та трудовим договором (контрактом), який укладається з Головою та кожним членом Правління.

16.7. До компетенції Правління належить:

(1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

(2) прийняття рішення про подання вимоги Наглядовій раді щодо скликання позачергових Загальних зборів з підстав, передбачених цим Статутом;

(3) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та інших Працівників, за винятком осіб, умови оплати праці яких визначаються Наглядовою радою або Загальними зборами;

(4) забезпечення складання та надання річної фінансової звітності Товариства на затвердження Загальними зборами;

(5) встановлення систем заохочення Працівників;

(6) призначення на посаду керівників філій та представництв Товариства;

(7) укладання Колективного договору;

(8) визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства, враховуючи вимоги чинного законодавства України;

(9) розпорядження майном Товариства, в тому числі рухомим та нерухомим, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та іншими нормативними актами Товариства;

(10) здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.

16.8. До компетенції Правління належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

16.9. Правління очолює Голова Правління.

У разі неможливості тимчасового виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Голови Правління його повноваження здійснює один із членів Правління за його згодою. У випадку тривалої (понад 60 (шістдесят) календарних днів) відсутності Голови Правління (відрадження, відпустки, хвороба тощо), тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління призначає Наглядова рада Товариства (за згодою цієї особи).

Особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови Правління Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що й Голова Правління Товариства.

16.10. Голова Правління Товариства вправі в межах його компетенції без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси у відносинах з підприємствами, організаціями, державними і громадськими органами й організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

16.11. Голова Правління без рішення Правління, в межах повноважень, встановлених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:

- (1) наймає та звільняє працівників Товариства;
- (2) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства;
- (3) призначає виконуючого обов'язки Голови Правління на строк до 60 (шістдесяти) днів;
- (4) організовує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;
- (5) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- (6) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- (7) самостійно приймає рішення про підписання (укладання) правочинів (контрактів) за винятком тих, рішення про вчинення яких відповідно до цього Статуту належить до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- (8) видає довіреності, окрім видачі безвідкличних довіреностей щодо корпоративних прав;
- (9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- (10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
- (11) організовує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства;
- (12) визначає склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- (13) затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства;
- (14) приймає рішення по виконанню Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;
- (15) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- (16) звітує перед Наглядовою радою Товариства від імені Правління в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради;
- (17) організує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (18) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

16.12. Засідання Правління Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

16.13. Засідання Правління скликаються Головою Правління, а також на вимогу члена Правління, Наглядової ради.

Порядок денний засідань, порядок та строки підготовки та надання матеріалів на розгляд Правління, визначається Головою Правління.

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

16.15. Головує на засіданнях Правління Голова Правління, а у разі його відсутності член Правління за рішенням Правління.

16.16. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Правління від його кількісного складу.

Кожний член Правління на засіданні має один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. Голосування проводиться відкрито. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні питань порядку денного, голос Голови Правління є вирішальним.

Рішення Правління, що приймається шляхом опитування, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління.

Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Правління не заперечує проти розгляду цих питань.

16.17. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днів після засідання та підписується головою на засіданні та всіма членами Правління, які взяли участь у засіданні. Протокол засідання Правління, проведеного шляхом опитування, підписується Головою Правління.

Протокол засідання Правління може складатися у формі електронного документа, в такому разі на такий протокол накладаються кваліфікований електронний підпис головуючого на засіданні.

16.18. Після проведення засідання Правління збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Головою Правління Товариства. Члени Наглядової ради та Правління мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Правління. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Правління у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Правління за рішенням Правління.

16.19. Правління утворює такі постійно діючі комітети: страховий комітет, інвестиційний комітет. Правління має право утворювати інші комітети. Комітет Правління очолює член Правління.

16.20. Голова Правління здійснює контроль за виконанням рішень Правління та забезпечує доведення рішень Правління до їх виконавців протягом 2 (двох) днів з моменту складання протоколу.

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

17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

17.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових угод (контрактів), а також інших форм угод, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

17.2. Інтереси трудового колективу представляє орган, уповноважений трудовим колективом Товариства, який обирається на зборах трудового колективу.

17.3. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективною угодою, яка укладається між органом, уповноваженим трудовим колективом Товариства, та Правлінням Товариства.

18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

18.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

18.2. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, за рішенням регулятора у сфері страхової діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством України.

18.3. Товариство ліквідується:

1) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом;

3) на підставі рішення регулятора у сфері страхової діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством України.

18.4. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

18.5. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

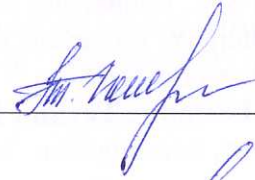
19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

19.1. Прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

19.2. Зміни вносяться до цього Статуту шляхом викладення цього Статуту у новій редакції, яка підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

19.3. Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів



Гамарис Т.В.

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів



Сусллова І.О.



-Київ, Україна.

Сьоме грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Тюріна В.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. **Гамарис Тетяни Володимирівни, Суислової Ірини Олександрівни**, які зроблені у моїй присутності.

Особи гр. **Гамарис Тетяни Володимирівни, Суислової Ірини Олександрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2241, 2242

Приватний нотаріус



Всього прошито (прошнуровано), пронумеровано і скріплено
печаткою 22 двадцять аркуш с

