

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Позачерговими Загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»
Протокол № 63 від «26» вересня 2025 року**

Голова Загальних зборів акціонерів



Леонід МОРОЗ

Секретар Загальних зборів акціонерів

Євгеній БОРОДІН

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»
Ідентифікаційний код: 20842474**

(нова редакція)

м. Київ - 2025

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут визначає основні засади діяльності **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»** (далі - Товариство).
- 1.2. Товариство засновано фізичними та юридичними особами
- 1.3. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.
- 1.4. Повне найменування Товариства:
 - 1.4.1. українською мовою – **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**;
 - 1.4.2. англійською мовою – **JOINT-STOCK «INSURANCE COMPANY «KRAYINA»**.
- 1.5. Скорочене найменування Товариства:
 - 1.5.1. українською мовою – **АТ «СК «КРАЇНА»**;
 - 1.5.2. англійською мовою – **JS KRAYINA IC**.
- 1.6. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством.
- 2.2. Правовий статус Товариства:
 - 2.2.1. Товариство є юридичною особою, що створене відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, знаки для товарів та послуг, та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.
 - 2.2.2. Товариство є фінансовою установою відповідно до законодавства України.
 - 2.2.3. Товариство в своїй діяльності керується чинним законодавством України та Статутом Товариства (далі - Статут), який розроблено відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про страхування», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших нормативно-правових актів.
 - 2.2.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді. Товариство має право самостійно здійснювати різні види зовнішньоекономічних операцій, необхідних для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства, в порядку, визначеному законодавством України.
 - 2.2.5. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.
 - 2.2.6. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях тощо. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.
 - 2.2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

- 2.2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами Товариства (далі – Акціонер(и)) протиправних дій.
- 2.2.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 2.2.10. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.
- 2.2.11. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.
- 2.2.12. Товариство має власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.
- 2.2.13. Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.
- 2.2.14. Вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності у сфері страхування для одержання прибутку в інтересах Акціонерів Товариства, максимізації добробуту Акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання Акціонерами дивідендів.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення страхування, перестрахування, надання гарантій, діяльність пов'язана з управлінням активами, діяльність з реалізації страховик продуктів та інша діяльність, передбачена законодавством.
- 3.3. Товариство здійснює усі види страхування та перестрахування відповідно до класів (ризиків в межах відповідних класів), визначених у ліцензії на здійснення діяльності із страхування, з урахуванням вимог законодавства.
- 3.4. Товариство здійснює фінансову та інвестиційну діяльність в порядку, визначеному законодавством України;
- 3.5. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.
- 3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить – 99 999 998,91 (дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім) гривень 91 копійок.
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
---	----------------------------------	---	---

Прості іменні	77 519 379	1,29	100
Привілейовані іменні	0	0	0

4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік Акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з Акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів Товариства.

4.5 Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів Акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості та/або купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

4.6. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50% розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50% порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом 3 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 або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

4.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

4.8. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

4.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу, за умови що на день такого викупу буде сформовано 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.

4.10. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

4.11. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у Акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.12. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати

дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, підвищення номінальної вартості акцій (п. 4.9. цього Статуту) тощо.

4.15. У разі емісії Товариством привілейованих акцій, Товариство створює спеціальний фонд виплати дивідендів за привілейованими акціями. Фонд наповнюється шляхом щорічних відрахувань за рахунок чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку та використовується на виплату дивідендів (ліквідаційної вартості) за привілейованими акціями.

5. ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство формує технічні резерви за всіма зобов'язаннями за договорами страхування (перестраховування), проводить оцінювання розміру сформованих технічних резервів та застосованих методів, а також припущень для їх розрахунку, у тому числі з використанням статистичних даних, у порядку, встановленому законодавством.

5.2. Види технічних резервів, порядок та вимоги до їх розрахунку, вимоги до припущень, на яких базується розрахунок технічних резервів, методи оцінювання припущень встановлюються законодавством.

5.3. Вимоги до активів на покриття технічних резервів встановлюються законодавством.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є Акціонерами Товариства.

6.2. Кожна проста акція надає Акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

- 1) брати участь в управлінні;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 3) отримувати дивіденди;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості цього майна;
- 5) скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення;
- 6) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;
- 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 8) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - Акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться Акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься законодавством України та Статутом.

6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- 4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.
- 7) Між акціонерами Товариства можуть укладатися корпоративні договори - договори, за яким Акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких Акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству Акціонерами Товариства, що є сторонами цього договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

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

6.6. Статут Товариства не передбачає наявності переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

7.3. Чистий прибуток Товариства використовується для виплати дивідендів Акціонерам, а також на інші цілі, визначені Загальними зборами.

7.4. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради. На кожную просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.5. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахування коштів на особовий рахунок Акціонера, або іншим чином за рішенням Загальних зборів. У разі неотримання Акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом Акціонерів. На суму неотриманих Акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

7.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата

складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття рішення Наглядовою радою.

7.7. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Протягом 30 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строки їх виплати, якщо інший порядок повідомлення не визначено у відповідному рішенні Загальних зборів Товариства. Повідомлення надсилається кожному Акціонеру, який має право на отримання дивідендів, персонально простими листами чи персональною доставкою на адреси для повідомлень. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі).

7.7. Товариство у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

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

7.9. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори»), Наглядова рада та Правління. Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Правління, та функцій контролю за роботою Правління та інших керівників Товариства (у тому числі підрозділів контролю), які здійснює Наглядова рада.

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

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).

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 Законом «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні Загальні збори проводяться відповідно до рішення Наглядової ради (акціонерів), що скликають збори.

Порядок скликання та спосіб проведення Загальних зборів Товариства визначається цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють окремий порядок скликання та проведення електронних та дистанційних загальних зборів.

8.3. Загальні збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

8.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

8.4.2. внесення змін до Статуту;

8.4.3. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та внесення змін до них;

8.4.4. затвердження положення (політики) про винагороду Голови та членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;

8.4.5. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;

8.4.6. затвердження річного звіту Товариства;

8.4.7. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

8.4.8. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

8.4.9. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

8.4.10. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

8.4.11. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради з урахуванням особливостей, встановлених Національним банком України;

8.4.12. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

8.4.13. прийняття рішення про припинення Товариства (крім випадків, передбачених законом), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами (учасниками) майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

8.4.14. прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради;

8.4.15. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

8.4.16. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

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

8.4.18. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

8.4.19. прийняття рішення про емісію акцій;

- 8.4.20. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8.4.21. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8.4.22. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків передбачених законом;
- 8.4.23. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 8.4.24. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8.4.25. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", а також припинення надання аудиторських послуг таким суб'єктом;
- 8.4.26. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 8.4.27. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 8.4.28. прийняття рішення про невикористання Акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 8.4.29. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.4.30. обрання членів комісії з припинення Товариства.
- 8.4.31. інші питання, які віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про страхування».
- 8.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести Загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені чинним законодавством України.

Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

8.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:

- 1) Акціонера (Акціонерів), який (які) на день подання вимоги сукупно є власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) Правління у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) в інших випадках, передбачених законом;

Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання відповідної вимоги.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонера (Акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власником (власниками) 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 Акціонером (Акціонерами), який (які) подавав (подавали) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання вимоги.

8.7. Особа, яка скликає Загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, якщо їх не зможуть виконувати, відповідно, голова Наглядової ради та Корпоративний секретар Товариства;
- 4) обирає персональний склад реєстраційної комісії;
- 5) обирає персональний склад тимчасової лічильної комісії.

8.8. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою або Акціонером (Акціонерами), які скликають Загальні збори.

Кожний Акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства, 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.

Пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції Акціонера (Акціонерів), який (які) сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

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

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

8.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному 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, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» - 15 днів).

Якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються Акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Акціонер (Акціонери), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються Акціонерам через депозитарну систему України.

Зміст повідомлень про проведення Загальних зборів, порядок та строки їх розсилки, а також інших способів опублікування інформації про збори, передбачені статтею 47 Закону «Про акціонерні товариства».

8.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення або в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

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

8.11. У Загальних зборах мають право брати участь усі Акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, Акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто в порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь Акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. У разі, якщо до порядку денного Загальних зборів внесені питання, з яких мають право голосу власники привілейованих акцій, кворум для таких питань порядку денного визначається окремо з врахуванням привілейованих акцій.

Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

8.12. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонером (Акціонерами) Товариства, - цим(и) Акціонером (Акціонерами).

8.13. Головує на очних Загальних зборах голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Функції секретаря очних Загальних зборів виконує Корпоративний секретар Товариства чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.

8.14. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості трьох осіб, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

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.

В разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, містить інформацію, передбачену вимогами чинного законодавства, та засвідчується підписом голови Наглядової ради і печаткою Товариства.

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

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

8.15. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, 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 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, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів. Форма та зміст протоколів про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.

8.16. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники простих акцій Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають Акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями.

8.17. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства додаткової емісії 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.

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.18. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону «Про акціонерні товариства».

8.19. У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством, Наглядова рада (Акціонери, які скликають Загальні збори), мають право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та їх порядок денний в порядку, передбаченому цим Статутом, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

8.20. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що визначає стратегію розвитку Товариства, здійснює контроль за діяльністю Правління, забезпечує захист прав та інтересів клієнтів, інших кредиторів Товариства, а також Акціонерів Товариства, якщо це не суперечить правам та інтересам Товариства, клієнтів та інших кредиторів Товариства. Наглядова рада не бере участі в управлінні поточною діяльністю Товариства.

8.21. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Мінімальна кількість членів Наглядової ради не може бути меншою ніж 3 особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або представники Акціонерів, та/або 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. Критерії незалежності встановлюються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства, який не є членом Наглядової ради.

8.22. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові договори (контракти), умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Голова Правління Товариства або інша особа уповноважена на підписання Загальними зборами Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

8.23. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням, у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону «Про акціонерні товариства» (обов'язків посадової особи);
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;
- 7) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону «Про акціонерні товариства» (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);
- 8) у разі відчуження Акціонером (Акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства;
- 9) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.24. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження та контроль реалізації стратегії Товариством, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;
- 2) затвердження положення про Правління та внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, та тих, що рішенням Наглядової ради Товариства передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 3) визначення та затвердження відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди голови та членів наглядової ради) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;
- 4) затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України ;
- 5) визначення кількісного складу Правління (у разі якщо кількісний склад буде становити більше ніж три особи) та строку повноважень Голови і членів Правління;
- 6) обрання та припинення повноважень осіб, які входять до складу Правління Товариства;
- 7) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди та визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт, трудові договори з Головою Правління та членами Правління;
- 8) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 9) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10) призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства; встановлення строку його повноважень; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з Корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору; затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства;
- 11) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами;
- 12) затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудитора, актуарної функції;

- 13) забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудитора та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;
- 14) затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;
- 15) затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;
- 16) запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- 17) затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Регулятора;
- 18) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- 19) 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);
- 20) забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради та Правління Товариства;
- 21) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність виконавчого органу Товариства, комітетів ради 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;
- 22) призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
- 23) визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
- 24) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, відповідальним актуарієм, головним внутрішнім аудитором, встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначення особи, уповноваженої на підписання зазначених договорів;
- 25) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
- 26) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління, а також головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління 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;
- 27) визначення порядку роботи та затвердження планів роботи внутрішнього аудитора; затвердження звіту та висновків внутрішнього аудитора;

- 28) надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;
- 29) розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства, та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;
- 30) 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 Товариства;
- 31) обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів, крім випадків передбачених законом;
- 32) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;
- 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 34) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, затвердження їх статутів, а також щодо участі Товариства в юридичних особах, якщо частка Товариства у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;
- 35) контроль за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 36) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;
- 37) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами Товариства позачергових Загальних зборів;
- 38) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 39) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними з Товариством особами, та контроль за його дотриманням;
- 40) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 41) 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;
- 42) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 43) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 44) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 45) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 46) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 47) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 48) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 49) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 50) затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;
- 51) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 52) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 53) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 54) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 56) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та цим Статутом.

8.25. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці. Наглядова рада може прийняти рішення, яким визначити план засідань Наглядової ради на відповідний період (квартал, півріччя, рік тощо). Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про Наглядову раду.

8.27. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) головує на Загальних зборах;
- 4) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;

5) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

8.28. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради, його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

8.29. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Наглядової ради з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради. У складі Наглядової ради створюються комітети:

1) з питань аудиту;

2) з питань призначень та винагород.

Рішення про утворення комітету, про перелік питань, що належать до предмета відання комітету та про затвердження положення про комітет приймаються Наглядовою радою. Порядок утворення та роботи комітетів, вимоги щодо членів комітетів та складу, встановлюються Положенням про Наглядову раду та положеннями про відповідні комітети Наглядової ради, з урахуванням вимог законодавства.

8.30. За пропозицією Голови Наглядової ради Наглядова рада призначає Корпоративного секретаря Товариства. 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 законом, цим Статутом та Положенням про корпоративного секретаря Товариства. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем.

8.32. Порядок організації, проведення засідань, 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.

8.34. **ПРАВЛІННЯ** є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

8.35. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Кількісний склад Правління не може становити менше трьох осіб.

До складу Правління входять Голова Правління, заступники Голови Правління та члени Правління.

Розподіл обов'язків серед членів Правління відбувається відповідно до рішення Голови Правління.

8.36. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства. Строк повноважень Голови та членів Правління складає 3 роки. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Голови та членів Правління вони продовжуються до моменту переобрання зазначених посадових осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Повноваження Голови та/або членів Правління можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються також:

- 1) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Правління визнано винним у порушенні ст. 89 Закону «Про акціонерні товариства» (обов'язків посадової особи);
- 2) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону «Про акціонерні товариства» (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);
- 3) у випадках, визначених трудовим договором (контрактом), укладеним з Головою та/або членом Правління.

8.37. З Головою та кожним членом Правління укладаються трудові договори (контракти), якими визначаються умови здійснення ними власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Зазначені трудові договори (контракти) обов'язково повинні містити умову, відповідно до якої строк їх дії закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Тексти зазначених трудових договорів (контрактів) затверджуються Наглядовою радою Товариства.

8.38. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);
- 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та

організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12) видача довіреностей на право участі та голосування від імені Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств та інших юридичних осіб;

13) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

14) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства;

15) створення інвестиційного комітету Товариства, страхового комітету Товариства, порядок утворення та роботи яких встановлюються положеннями про відповідні комітети, з урахуванням вимог законодавства.

8.39. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Правління. Бути присутніми на засіданнях Правління мають право члени Наглядової ради, Корпоративний секретар, Служба внутрішнього аудиту Товариства (внутрішній аудитор), комплаєнс-менеджер, головний внутрішній аудитор, головний ризик-менеджер, відповідальний актуарій, представник органу (у разі його створення), що представляє інтереси трудового колективу Товариства та інші особи (за запрошенням). Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління; члену Наглядової ради; представнику органу (у разі його створення), що представляє інтереси трудового колективу. Відповідно до рішення Голови Правління у порядку, передбаченому Положенням про Правління засідання Правління та/або прийняття ним рішень може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції. Порядок організації та проведення засідань Правління, порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Правління детально регулюється Положенням про Правління Товариства.

8.40. Роботу Правління організовує та спрямовує Голова Правління, який має право:

1) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між членами Правління;

3) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Правління;

4) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

5) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

6) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти на підставі відповідних рішень Правління від імені Товариства юридичні дії в межах компетенції Правління;

7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

8) відкривати рахунки у банківських установах;

9) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.41. Член Правління повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати їх іншій особі.

8.42. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо, Голова Правління видає наказ, у якому визначає особу з числа членів Правління, яка тимчасово виконує його повноваження. При виконанні функцій Голови Правління член Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для Голови Правління.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Корпоративний секретар Товариства.

9.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, що не відповідають вимогам, встановленим законодавством, а також посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

9.3. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені чинним законодавством, положеннями про відповідні органи управління та осіб Товариства, а також договорами, укладеними щодо виконання ними власних повноважень. Порушення зазначених вимог призводить до відповідальності посадових осіб Товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Значними правочинами Товариства є:

- 1) будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2) будь-які правочини щодо належних Товариству земельних ділянок, об'єктів нерухомості, незалежно від їх вартості.

10.2. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у підпункті 1) пункту 10.1. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також значного правочину, визначеного підпунктом 2) пункту 10.1. цього Статуту, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

10.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного у підпункті 1) пункту 10.1. цього Статуту, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

10.4. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного пунктом 10.3. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які

zareestruvalisya dlya uchasti yu Zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih z cyogo pytannya akciy.

Rishennya pro vchinnennya znachnogo pravochynu, viznachenoogo punktom 10.3. cyogo Statutu, yksho rynkova vartist' mayna abo poslut, sho e predmetom takogo pravochynu, stanovity 50 i bilysh vidsotkiv vartosti aktiviv za danymi ostanynoyi richnoyi finansovoyi zvitnosti Tovarystva, pryymaetsya bilysh yak 50 vidsotkami golosiv Akciyoneriv vid ix zagalnoyi kilykosti.

10.5. Yksho na datu provedennya Zagalnih zboryv nemozhlyvo viznachyty, yaki znachni pravochyny vchynaytymutsya Tovarystvom yu khodi finansovo-gospodars'koyi diyalnosti, Zagalni zbory mozhut pryynyaty rishennya pro poperedne nadannya zghdy na vchinnennya znachnyh pravochyniv, yaki mozhut vchynaytysya Tovarystvom protyghom ne bilysh yak odnogo roku z daty pryynyattya takogo rishennya, iz zaznachennym kharakteru pravochyniv ta ix granichnoyi suкупnoyi vartosti.

10.6. Pravochyn, shodo vchinnennya ykogo e zaіnterесованість (dalі - pravochyn iz zaіnterесованістю) - ce pravochyn, kryteriyi ykogo viznacheni chynnym zakonodavstvom Ukrayini.

10.7. Poryadok vchinnennya pravochynu iz zaіnterесованістю, ykyy e odnochashno znachnym pravochynom, vstanovlyuetsya yak dlya pravochynu iz zaіnterесованістю.

10.8. Rishennya pro vchinnennya pravochynu iz zaіnterесованістю pryymaetsya Naglydovoyu radoyu, yksho rynkova vartist' predmeta pravochynu iz zaіnterесованістю ne perevyschuє 10 vidsotkiv vartosti aktiviv, za danymi ostanynoyi richnoyi finansovoyi zvitnosti Tovarystva.

Yksho rynkova vartist' predmeta pravochynu iz zaіnterесованістю perevyschuє 10 vidsotkiv vartosti aktiviv, za danymi ostanynoyi richnoyi finansovoyi zvitnosti Tovarystva, rishennya pro vchinnennya takogo pravochynu pryymaetsya Zagalnymi zboraми za podannym Naglydovoyi rady.

Rishennya pro vchinnennya pravochynu iz zaіnterесованістю pryymaetsya Zagalnymi zboraми, yksho vsi chleny Naglydovoyi rady e osobami, zaіnterесованими yu vchinnenni takogo pravochynu.

10.9. Rishennya organu Tovarystva pro vchinnennya pravochynu iz zaіnterесованістю mozhе передбачаты umovy proektu pravochynu, yaki mozhut zminuyatysya za rishennym Pravlіnnya pid chas vchinnennya takogo pravochynu iz zaіnterесованістю. Y razі vіdsutnosti takyh umov pravochyn maє vchynaytysya vіdpovіdno do umov proektu pravochynu.

10.10. Osoba, zaіnterесована yu vchinnenni pravochynu, zobov'yazana zavchashno poіnformuvaty Tovarystvo pro nayavnist' yu neі zaіnterесованості shlyakhom podannya do Pravlіnnya takoyi іnformaciі:

- 1) oznaky zaіnterесованості osoby yu vchinnenni pravochynu;
- 2) proekt pravochynu.

Pravlіnnya protyghom 5 (pyaty) roborych dniv z dnya otrymannya takoyi іnformaciі zobov'yazane podaty її z poyasnennyam shodo oznak zaіnterесованості do Naglydovoyi rady.

10.11. Yksho chlen Naglydovoyi rady e osoboyu, zaіnterесованою yu vchinnenni pravochynu (predstavnykom osoby, zaіnterесованої yu vchinnenni pravochynu), vin ne maє prava golosu z pytannya vchinnennya takogo pravochynu.

10.12. Rishennya pro vchinnennya pravochynu iz zaіnterесованістю pryymaetsya bilyshistyu golosiv prysutnyh na zasidanni chleniv Naglydovoyi rady, yaki ne e zaіnterесованими yu vchinnenni pravochynu. Yksho na takomu zasidanni prysutniy lyshе odyn nezaynterесовanyy chlen Naglydovoyi rady, rishennya pro vchinnennya pravochynu iz zaіnterесованістю pryymaetsya takym chlenom odnoosіbno.

10.13. Yksho Naglydova rada pryynyala rishennya pro vіdхilennya pravochynu iz zaіnterесованістю abo ne pryynyala zhodnogo rishennya protyghom 30 dniv z dnya otrymannya neobkhіdnoyi іnformaciі, Akciyoner, ykyy e zaіnterесованим yu vchinnenni takogo pravochynu, mozhе samostiyno vynesti pytannya pro vchinnennya takogo pravochynu iz zaіnterесованістю na rozglyad Zagalnih zboryv.

10.14. Положення ч. 12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовується до Товариства.

10.15. Положення пунктів 10.6. – 10.13. цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) реалізації Акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 3) викупу Товариством в Акціонерів розміщених ним акцій;
- 4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 5) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 6) надання посадовою особою органу Товариства або Акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- 7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- 8) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства (підпункт 34) пункту 8.24. цього Статуту), за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 9) вчинення правочинів з метою виплати винагороди членам Наглядової ради.

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

11.2. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з якого здійснюється виділ, без припинення такого Товариства. Порядок, процедура (основні етапи) та умови виділу Товариства визначаються чинним законодавством України.

11.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

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

11.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після

задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори або особа, яка прийняла рішення про ліквідацію товариства, у випадках, передбачених законом.

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

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

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

12.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори або особа, яка прийняла рішення про ліквідацію товариства, у випадках, передбачених законом.

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

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

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

12.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Місто Київ, Україна, двадцять шостого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Буцикіна Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Мороза Леоніда Івановича** та **Бородіна Євгенія Всеволодовича** які зроблено у моїй присутності.

Особу **Мороза Леоніда Івановича** та **Бородіна Євгенія Всеволодовича**, які підписали документ, встановлено їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№

1035-1036

Буцикіна Л.О.

"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

24 (двадцять чотирь)
аркушів."

Приватний нотаріус



Код доступу: 93573323214

Реєстраційний номер справи: 107100146239

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
"Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу"

Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" юридична особа **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"** подала наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
2. Документ про сплату адміністративного збору
3. Документ, що засвідчує повноваження особи
4. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни
5. Статут (нова редакція)
6. Реєстр власників цінних паперів
7. Протокол №62 ЗЗА АТ "СК "КРАЇНА" від 02.09.2025 року
8. Документ про сплату за скорочення термінів надання послуг
9. Реєстр власників цінних паперів

Документи отримав:

Буцикіна Л.О.

Приватний нотаріус Буцикіна Л.О.

(підпис)

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несеуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Заявник:

Сергій Миколайович Уманович 26.09.25/ Авдієв
(прізвище, ім'я по батькові) (дата) (підпис)

Дата формування опису: 26.09.2025