

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"
Протокол від 24.12.2021 року № 49

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 20842474

1.

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. Повне та скорочене найменування Товариства:

повне найменування українською мовою –

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА";

скорочене найменування українською мовою -

АТ "СК "КРАЇНА";

повне найменування російською мовою –

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "КРАЙНА";

скорочене найменування російською мовою -

АО "СК "КРАЙНА";

повне найменування англійською мовою –

JOINT-STOCK "INSURANCE COMPANY "KRAYINA";

скорочене найменування англійською мовою -

JS KRAYINA IC.

1.4. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством.

1.5. Правовий статус Товариства:

1.5.1. 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, фіrmові бланки, знаки для товарів та послуг, та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.5.2. Товариство є фінансовою установою відповідно до законодавства України.

1.5.3. 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 цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про страхування», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших нормативно-правових актів.

1.5.4. 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, бути суб'ектом права на конституційне звернення до Конституційного Суду України. Товариство має право самостійно здійснювати різні види зовнішньоекономічних операцій, необхідних для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства, в порядку, визначеному законодавством України.

1.5.5. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

1.5.6. 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 і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.5.8. 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.

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

1.5.10. 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.

1.5.11. 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.

1.5.12. Товариство має власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

1.5.13. Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.

1.5.14. Вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Предметом діяльності Товариства є проведення страхування, перестрахування і здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Допускається виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених договорів (правочинів).

2.3. Товариство здійснює усі види обов'язкового, добровільного страхування та перестрахування згідно з законодавством України, на які вона отримала ліцензії.

2.4. Товариство здійснює фінансову та інвестиційну діяльність в порядку, визначеному законодавством України.

2.5. 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. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

3.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.3. Права Акціонерів - власників простих акцій:

3.3.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

3.3.1.1. участь в управлінні Товариством;

3.3.1.2. отримання дивідендів;

3.3.1.3. користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Порядок реалізації Акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України;

3.3.1.4. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;

3.3.1.5. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

3.3.1.6. інші права, передбачені законодавством України та Статутом.

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

3.4. Права Акціонерів - власників привілейованих акцій:

3.4.1. 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.

3.5. Акціонери зобов'язані:

3.5.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

3.5.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

3.5.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

3.5.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;

3.5.5. не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

3.5.6. інші обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом.

3.6. Акціонери мають право укласти між собою договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Такий договір укладається в письмовій формі в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

3.7. 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.

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства:

4.1.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів Акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. 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 спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу.

4.1.2. Статутний капітал Товариства становить **84 985 200,00 (вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч двісті грн. 00 коп.) гривень.**

4.1.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.1.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.1.5. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

4.2. Резервний капітал Товариства:

4.2.1. Товариство має право формувати 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 зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних вірахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Резервний капітал може використовуватись за іншими напрямами відповідно до чинного законодавства України.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства поділено на **65 880 000 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,29 (одна грн. 29 коп.) гривні кожна.**

5.2. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.3. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих та привілейованих.

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

5.5. Викуп акцій:

5.5.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів з урахуванням вимог чинного законодавства України.

5.5.2. Обмеження на викуп Товариством власних акцій, випадки обов'язкового викупу Товариством належних Акціонеру акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій, встановлюються чинним законодавством України.

5.5.3. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

5.5.4. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє Акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.6. Емісія акцій:

5.6.1. Товариство може здійснювати емісію акцій, або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

5.6.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

5.6.3. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати Акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.6.4. Акції можуть сплачуватись грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, на умовах та у обсягах, визначених чинним законодавством України. Вимоги щодо походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал, встановлюється чинним законодавством України.

5.6.5. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

5.7. Консолідація та дроблення акцій:

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

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

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

5.7.4. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.8. Анулювання акцій:

5.8.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

5.9. Привілейовані акції:

5.9.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому Статутом розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.9.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

5.9.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

5.9.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

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

6.1. Для забезпечення майбутніх страхових виплат, Товариство створює страхові резерви залежно від видів страхування (перестрахування) і веде їх облік у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Страхові резерви розміщаються Товариством з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості активів, визначених чинним законодавством України.

7. МАЙНО ТОВАРИСТВА

7.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

7.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

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

7.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

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

7.1.5. Доброчинних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

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

7.2. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в його балансі.

7.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном через уповноважені органи та посадових осіб, які діють відповідно до своїх повноважень.

7.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду(найм) юридичним та фізичним особам будинки, споруди, нежилі приміщення та їх частини, інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов цього Статуту.

7.5. Створені Товариством юридичні особи та відокремлені підрозділи можуть наділятись основними засобами та оборотними коштами, що належать Товариству.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

8.2. 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.

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

8.4. Збитки відшкодовуються Товариством за рахунок коштів резервного капіталу. У випадках, якщо коштів резервного капіталу недостатньо, – за рахунок інших власних коштів Товариства.

8.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується одинаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

8.7. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений пунктом 8.6 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

8.8. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений пунктом 8.6 цього Статуту, або у строк, установлений Загальними зборами відповідно до пункту 8.7 Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений пунктом 8.6 цього Статуту, в Акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

8.9. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства. 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.

8.10. 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 персонально 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), у бірковому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

8.11. 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.

8.12. 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.

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

8.13.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

8.13.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

8.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу Акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);

9.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

9.1.3. Правління Товариства (Правління);

9.1.4. Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія) або Ревізор Товариства (Ревізор).

9.2. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відклікання їх членів та прийняття ними рішень, порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначено Положеннями про них та цим Статутом.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори євищим органом управління Товариства.

10.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

10.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.3.2. внесення змін до Статуту;

10.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

10.3.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

10.3.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

10.3.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

10.3.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.3.10. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;

10.3.11. затвердження річного звіту Товариства;

- 10.3.12. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.3.13. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.3.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.3.15. розгляд звіту про корпоративне управління;
- 10.3.16. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 10.3.17. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового випуску акцій;
- 10.3.18. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 10.3.19. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 10.3.20. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 10.3.21. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 10.3.22. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.3.23. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 10.3.24. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 10.3.25. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 10.3.26. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.3.27. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 10.3.28. надання попередньої згоди на укладення договору щодо надання професійних послуг (робіт) між Товариством та членом органу управління Товариства;
- 10.3.29. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.3.30. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 10.3.31. затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 10.3.32. обрання комісії з припинення Товариства;
- 10.3.33. вирішення інших питань, що віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.
- 10.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.
- 10.5. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими. Загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
- 10.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10.3.11, 10.3.16, 10.3.30 пункту 10.3 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені 10.3.21, 10.3.22.
- 10.7. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 10.7.1. з власної ініціативи;
- 10.7.2. на вимогу Правління;
- 10.7.3. на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);
- 10.7.4. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 10.7.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом.
- 10.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

10.9. Правління зобов'язане протягом 2 робочих днів після отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів передати факсимільним зв'язком або електронною поштою копію зазначененої вимоги Голові Наглядової ради, а також направити її завірену копію.

10.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.11. У разі, якщо протягом строку, встановленого пунктом 10.10 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. У разі скликання Загальних зборів Акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім Акціонерам особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10.12. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

10.12.1. якщо Акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

10.12.2. неповноти даних, передбачених пунктом 10.8 цього Статуту.

10.13. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

10.14. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Статутом та чинним законодавством України. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. В цьому випадку порядок денний позачергових Загальних зборів не може включати питання про обрання членів Наглядової ради.

10.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, - Акціонерами, які цього вимагають.

10.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру персонально у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у разі скликання позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених пунктом 10.15 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зокрема, у разі скликання Загальних зборів Акціонерами, у випадку, передбаченому пунктом 10.11 цього Статуту. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення Акціонерів, яких він обслуговує.

10.18. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у разі скликання позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених пунктом 10.15 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів та інформацію, визначену чинним законодавством України. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, визначені чинним законодавством України. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.19. Акціонер до проведення Загальних зборів за письмовим запитом має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством України, ознайомитися з проектами документів та рішень з питань порядку денного. Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами,

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, передбаченому чинним законодавством України та в повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, - Акціонерами, які цього вимагають.

10.21. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Права Акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення не можуть змінюватися цим Статутом відповідно до чинного законодавства України.

10.22. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.

10.23. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства, - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

10.24. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України та Статуту.

10.25. Підстави та порядок відмови у включені пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

10.26. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.

10.27. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, доводить до відома Акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті. Товариство додатково надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує власному веб-сайті повідомлення про зміни у порядку денному.

10.28. Оскарження Акціонером рішення про відмову у включені його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

10.29. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

10.30. Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних зборах. Представник Акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності, посвідченої у порядку, встановленому чинним законодавством України, інших документів, що дають право представляти інтереси Акціонера згідно чинного законодавства України.

10.31. Акціонер має право:

- 10.31.1. призначити свого представника постійно або на певний строк;
- 10.31.2. у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління;
- 10.31.3. видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам;
- 10.31.4. у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Правління та Реєстраційну комісію до закінчення строку, відведеного на реєстрацію Акціонерів на Загальних зборах.

10.32. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.33. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Загальні збори та рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

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. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або депозитарна установа на підставі укладеного з нею договору, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Реєстраційна Комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

10.34. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилася декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Реєстраційна комісія має право вимагати від Акціонерів (їх представників) підтвердження дійсності довіреності та точного часу її посвідчення.

10.35. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

10.36. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.37. 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, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.38. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів управління Товариства, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.39. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, передбачених підпунктами 10.3.2 - 10.3.8, 10.3.26 та 10.3.29 пункту 10.3 цього Статуту.

10.40. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 10.3.2 - 10.3.8, 10.3.26 та 10.3.29 пункту 10.3 цього Статуту приймається у наступному порядку:

10.40.1. Рішення з питань, передбачених підпунктами 10.3.2 - 10.3.8 та 10.3.29 пункту 10.3 цього Статуту, приймається більш як 3/4 (трьома четвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.40.2. Рішення з питань, передбачених підпунктом 10.3.26 пункту 10.3 цього Статуту, у разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків сукупної вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.40.3. Рішення з питань, передбачених підпунктом 10.3.26 пункту 10.3 цього Статуту, у разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 і більше відсотків сукупної вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

10.41. Обрання Загальними зборами членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізор) вважаються обраними, а Наглядова рада та Ревізійна комісія вважаються сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради, та обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

10.42. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.43. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація Акціонерів (іх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

10.44. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.45. Голосування на Загальних зборах (у тому числі кумулятивне) з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування (крім Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) та питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня). Бюллетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) складається відповідно до вимог законодавства України. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Бюллетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) засвідчується підписом Акціонера (представника акціонера).

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством України.

10.46. Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис Акціонера (представника), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюллетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюллетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. У разі, якщо бюллетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюллетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», не враховуються під час підрахунку голосів.

10.47. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, - Акціонерами, які цього вимагають). До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

10.48. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної

комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

10.49. Протокол(и) про підсумки голосування та протокол(и) про підсумки кумулятивного голосування складаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.50. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення, прийняті Загальними зборами, обов'язкові для інших органів управління Товариства. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення поштою або вручається Акціонеру (або його уповноваженим представникам) особисто. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

10.51. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивачається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

11.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Наглядової ради.

11.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.4.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

11.4.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування на Загальних зборах;

11.4.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

11.4.4. прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

11.4.5. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

11.4.6. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

11.4.7. обрання Секретаря Загальних зборів;

11.4.8. винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання, передавального акта;

11.4.9. здійснення попереднього розгляду звітів Ревізійної комісії (Ревізора) та Правління, інших документів, з питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів;

11.4.10. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.4.11. визначення порядку придбання Акціонерами акцій, що викуплені Товариством, включаючи реінвестування в такі акції дивідендів;

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

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

11.4.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного пунктом 8.6 цього Статуту;

11.4.15. визначення кількісного складу та строку повноважень Голови і членів Правління; обрання та припинення повноважень (звільнення) Голови Правління та членів Правління; затвердження умов контракту, трудових договорів, що укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт, трудові договори з Головою Правління та членами Правління;

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

- 11.4.17. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління;
- 11.4.18. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 11.4.19. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 11.4.20. прийняття рішення про обрання оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.4.21. затвердження ринкової вартості майна у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».
- Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення;
- 11.4.22. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та розгляд його звітів;
- 11.4.23. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 11.4.24. прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.4.25. обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря Наглядової ради;
- 11.4.26. обрання корпоративного секретаря;
- 11.4.27. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 11.4.28. вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 11.4.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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;
- 11.4.30. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;
- 11.4.31. прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті;
- 11.4.32. прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та контроль використання резервного капіталу Товариства;
- 11.4.33. затвердження річних бюджетів, планів фінансово-господарської діяльності Товариства, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 11.4.34. розгляд звітів Правління та затвердження заходів за результатами їх розгляду;
- 11.4.35. контроль дій Правління по виконанню рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11.4.36. ініціювання проведення позачергових ревізорій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд звітів (висновків), матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією (Ревізором), та висновків аудитора;
- 11.4.37. розгляд заяв Акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками Товариства та прийняття рішень за наслідками розгляду таких заяв;
- 11.4.38. призупинення виконання рішень Голови Правління та Правління;
- 11.4.39. прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства;
- 11.4.40. вирішення питань, віднесені до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.4.41. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.4.42. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

11.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

11.6. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

11.6.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

11.6.2. вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

11.6.3. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;

11.6.4. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

11.7. Члени Наглядової ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних Загальних зборів.

Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений Законом, або не було прийнято рішення, передбачені Законом, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів.

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

11.8. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства.

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

11.10. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

11.11. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера визначається Наглядовою радою Товариства.

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

11.12. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

11.13. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

11.15. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Мінімальна кількість членів Наглядової ради не може бути меншою ніж 5 осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання усього складу Наглядової ради відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняється:

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

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

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

11.16.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.16.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначенням Законом України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

11.17. 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 переобрести Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

11.18. Наглядова рада не має права втрутатися в оперативну діяльність Правління, Голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств за винятком випадків, коли діяльність Правління, Голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств може привести до збитковості або загрози інтересам Товариства, або, якщо Правління, Голова Правління, інші посадові особи Товариства, директори філій, представництв, дочірніх підприємств перевищують надані їм цим Статутом, рішеннями Загальних зборів чи Наглядової ради повноваження.

11.19. Засідання Наглядової ради скликаються:

11.19.1. за ініціативою Голови Наглядової ради;

11.19.2. на вимогу члена Наглядової ради;

11.19.3. на вимогу Ревізійної комісії (Ревізорами);

11.19.4. на вимогу Голови Правління або одного з членів Правління.

11.20. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці і вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

11.21. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При цьому під час голосування кожен член Наглядової ради має 1 голос. У разі рівного розподілу голосів Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

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

11.23. У разі необхідності, рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради у порядку, вказаному у Положенні про Наглядову раду.

11.24. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Головою та членами Правління, Ревізійною комісією (Ревізором) та усіма працівниками Товариства.

11.25. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради та Секретар Наглядової ради. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

11.26. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства.

12.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Члени Правління діють від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою радою рішень, віднесених до їх компетенції, Правління має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Правління звітує Наглядовій раді.

12.3. На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства Правління зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених Статутом.

12.4. Права та обов'язки Голови Правління та членів Правління визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Правління.

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

12.5.1. організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

12.5.2. надання Наглядовій раді пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших документів, затвердження яких віднесено до виключної компетенції інших органів управління Товариства;

12.5.3. надання Наглядовій раді пропозицій щодо розподілу прибутку та покриття збитків;

12.5.4. використання коштів резервного капіталу у порядку, визначеному Загальними зборами або Наглядовою радою;

12.5.5. надання Наглядовій раді пропозицій щодо розміру дивідендів;

12.5.6. затвердження кошторисів витрат, в межах затверджених Наглядовою радою бюджетів та планів фінансово-господарської діяльності, а також внесення змін до них;

12.5.7. прийняття рішення про укладення правочинів (крім укладання договорів страхування та перестрахування), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.5.8. уповноваження своїм рішенням Голови Правління та/або Заступника (Заступників) Голови Правління на вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства;

12.5.9. затвердження організаційної структури Товариства;

12.5.10. затвердження положень про філії, представництва, інші відокремлені та/або структурні підрозділи;

12.5.11. вирішення питань поточного керівництва роботою дочірніх підприємств в межах вимог цього Статуту та статутів дочірніх підприємств;

12.5.12. надання дозволу на укладання директорами філій, представництв, дочірніх підприємств договорів про відчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, в межах повноважень. Без попереднього письмового погодження таких договорів Правлінням директори філій, представництв, дочірніх підприємств не мають права укладати такі договори;

12.5.13. організація документообігу, ведення обліку та складання звітності в Товаристві відповідно до чинного законодавства України;

12.5.14. визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, порядок їх використання та охорони;

12.5.15. затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, зокрема, але не виключно, правил страхування та тарифів по страхуванню, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;

12.5.16. розгляд результатів аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії (Ревізора) та прийняття рішень за наслідками їх розгляду;

12.5.17. прийняття рішення про зміни видів економічної діяльності Товариства;

12.5.18. вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

12.6. До компетенції Голови Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради та до компетенції Правління. Зокрема, але не виключно, до компетенції Голови Правління належить:

12.6.1. представництво інтересів Товариства з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі нерезидентами, державними органами та організаціями, громадськими організаціями тощо;

12.6.2. представництво інтересів Товариства в судових органах;

- 12.6.3. представництво інтересів Товариства без довіреності на Загальних зборах учасників/акціонерів, в яких Товариство володіє часткою в розмірі 10 % і більше статутного капіталу, з правом: звертатися за отриманням інформації та роз'яснень до посадових осіб цих товариств, голосувати з усіх питань порядку денного Загальних зборів, підписувати листи, заяви, клопотання, протоколи та інші документи в рамках прийнятих рішень порядку денного Загальних зборів та виконувати всі необхідні дії, щодо представництва інтересів Товариства;
- 12.6.4. представництво інтересів Товариства без довіреності під час проведення закупівлі послуг, пов'язаних зі страхуванням, з усіма правами, що надані учаснику закупівлі, відповідно до законодавства України про закупівлі, чинного на день такого представництва, для здійснення такого роду повноважень, в тому числі: брати участь у відкритих торгах; брати участь у переговорній процедурі закупівлі, укладати (підписувати) договір про закупівлю, подавати заяви, запити та інші документи, отримувати відповіді на запити, подавати Замовнику тендери пропозицію, бути присутнім на процедурі розкриття тендерних пропозицій, вести конкурентний діалог, подавати роз'яснення щодо змісту тендерної пропозиції, а також вчиняти інші дії, передбачені законодавством України для такого роду повноважень, та які, на думку представника, будуть доцільними для правильного та ефективного ведення справ від імені Товариства;
- 12.6.5. представництво Правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради та на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
- 12.6.6. забезпечення діяльності Правління;
- 12.6.7. розподіл обов'язків між членами Правління, відповідно до функціональних обов'язків членів Правління;
- 12.6.8. забезпечення виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, Наглядовою радою або Правлінням;
- 12.6.9. керівництво поточною діяльністю Товариства;
- 12.6.10. підписання позовних заяв, скарг, клопотань та інші процесуальних документів;
- 12.6.11. підписання листів та заяв від імені Товариства;
- 12.6.12. підписання затверджених положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства, зміни та доповнення до них;
- 12.6.13. підписання річного балансу Товариства;
- 12.6.14. укладання та підписання згідно з вимогами чинного законодавства договорів та інших правочинів, в тому числі тих, що погоджені Правлінням, Наглядовою радою або Загальними зборами;
- 12.6.15. укладання від імені Товариства колективного договору;
- 12.6.16. видання та підписання довіреностей;
- 12.6.17. видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для всіх працівників Товариства;
- 12.6.18. затвердження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників;
- 12.6.19. затвердження цін та тарифів на послуги Товариства;
- 12.6.20. затвердження нормативних актів Товариства, що визначають відносини між підрозділами Товариства;
- 12.6.21. прийняття та звільнення з роботи працівників Товариства (крім осіб, прийняття та звільнення яких відповідно до рішень Загальних зборів, цього Статуту та чинного законодавства України віднесено до компетенції інших органів управління Товариства) та керівників дочірніх підприємств;
- 12.6.22. приймання рішення щодо заохочення працівників Товариства та застосування дисциплінарних стягнень;
- 12.6.23. приймання рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 12.6.24. приймання рішень про відрядження працівників Товариства, у тому числі закордонні;
- 12.6.25. приймання рішень щодо призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу щодо ліквідації філії та представництва, іншого відокремленого підрозділу Товариства;
- 12.6.26. приймання рішення про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, не перевищує 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 12.6.27. приймання рішень про укладення та укладення договорів страхування та перестрахування;
- 12.6.28. визначення умов оплати праці працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства), затвердження штатного розпису Товариства, в тому числі філій та представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці працівників Товариства;
- 12.6.29. відкриття рахунків у банківських установах, розпорядження банківськими рахунками, з правом першого підпису на всіх банківських та фінансових документах;
- 12.6.30. інші повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.
- 12.7. Кількісний склад Правління та строк повноважень визначаються Наглядовою радою.

До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління.

12.8. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну діездатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором).

12.9. Правління очолює Голова Правління. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення, облік та зберігання протоколів засідань та має інші повноваження, передбачені цим Статутом.

12.10. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, як в Україні, так і за її межами, вчиняти правочини від імені Товариства, як в Україні, так і за її межами.

Голова Правління вправі уповноважувати працівників Товариства та інших осіб на здійснення представництва інтересів Товариства перед іншими особами, в тому числі на укладення окремих правочинів шляхом оформлення відповідної довіреності.

12.11. Умови організації та оплати праці, відпочинку та соціального захисту Голови Правління визначаються в контракті.

12.12. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (відрядження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює один з членів Правління, який призначається наказом Голови Правління, а у разі відсутності такого наказу, рішенням Наглядової ради із зазначенням строку призначення, такий член Правління має всі повноваження, які має Голова Правління, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

12.13. Повноваження Голови Правління та члена Правління досрочно припиняються за рішенням Наглядової ради або:

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

12.13.2. в разі неможливості виконання обов'язків Голови Правління або члена Правління за станом здоров'я;

12.13.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Правління або члена Правління;

12.13.4. в разі смерті, визнання його недіездатним, обмежено діездатним, безвісно відсутнім, померлим.

12.13.5. з інших підстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.

12.14. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Засідання Правління веде Голова Правління.

12.15. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

12.16. Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії (Ревізор) мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

12.17. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів Голови Правління є вирішальним.

12.18. За результатами засідання Правління складається протокол засідання Правління, що підписується Головою Правління та присутніми на засіданні Правління членами Правління.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора).

13.2. За рішенням Загальних зборів функції фінансового контролю і ревізії господарської діяльності Товариства можуть бути передані на договірній основі аудитору (аудиторській фірмі).

13.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може включати (але, не обмежуючись цим) перевірку:

13.3.1. фінансової документації, яку веде Товариство, у тому числі, - достовірності даних, які містяться у річній або квартальній фінансовій звітності Товариства;

13.3.2. дотримання Правлінням наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорів, проведення фінансових операцій від імені Товариства та здійснення інших дій, пов'язаних з діяльністю Товариства;

- 13.3.3. дотримання Правлінням при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-роздорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 13.3.4. своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 13.3.5. своєчасності та правильності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;
- 13.3.6. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.
- 13.3.7. правильності нарахування та виплати дивідендів;
- 13.3.8. дотримання порядку оплати акцій;
- 13.3.9. використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 13.3.10. фінансовий стан Товариства, включаючи рівень його платоспроможності, ліквідності активів;
- 13.3.11. співвідношення власних та позичкових коштів.
- 13.4. Завдання Ревізійної комісії (Ревізора) полягає у проведенні щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка). Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства». Про результати щорічної перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) звітує перед Загальними зборами.
- Завдання Ревізійної комісії (Ревізора) також полягає у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Порядок роботи Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється законодавством України, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію (Ревізор) або рішенням Загальних зборів.
- 13.5. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 13.6. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором у випадках та порядку, встановленому чинним законодавством України. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає з визначенням ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 13.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором). Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 13.8. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Кількість членів Ревізійної комісії встановлюється рішенням Загальних зборів.
- 13.9. Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 років.
- 13.10. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): член Наглядової ради, Голова Правління, член Правління, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.
- 13.11. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.
- 13.12. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях з питань затвердження висновків по річних звітах та балансах, звітів за результатами здійснених перевірок та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності. Кворум на засіданні Ревізійної комісії становить присутність 2 (двох) членів Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії головує на засіданнях Ревізійної комісії. Рішення з питань порядку денного засідання Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, що беруть участь

у засіданні. Голова Ревізійної комісії відповідає за підготовку протоколів засідань Ревізійної комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 робочих днів з моменту проведення відповідного засідання.

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи: Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії (Ревізор).
- 14.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 14.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 14.4. Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами (контрактами).
- 15.2. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів трудового колективу. Загальні збори трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим більшістю у 2/3 голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори трудового колективу відповідно до законодавства України.
- 15.3. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим або іншим органом, уповноваженим загальними зборами трудового колективу, та виконавчим органом Товариства.

16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 16.1. Товариство веде первинний (оперативний), бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку і подається у встановленому обсязі органам державної статистики.
- 16.2. Відповідальність за організацію обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених даних, registrів і звітності несуть Голова Правління та члени Правління.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 17.1. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом.
- 17.2. Внесення змін до цього Статуту оформляється шляхом викладенням цього Статуту у новій редакції. Зміни і доповнення до цього Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України.
- 17.3. Якщо будь-яке положення цього Статуту є або може бути визнано недійсним або таким, що не відповідає законодавству України, це не впливає на чинність інших положень даного Статуту, і до усунення такої невідповідності Товариство керується відповідними нормами законодавства України.
- 17.4. Зміни до цього Статуту, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 18.1. Товариство припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.
- 18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

18.5. Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщаються серед їх Акціонерів.

18.6. Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщаються серед його Акціонерів.

18.7. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилося, та розміщаються між Акціонерами.

18.8. Не підлягають конвертації акції Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства, Акціонери, які беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати ринкової вартості належних їм акцій, яка затверджується Наглядовою радою. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття, приєднання або планом поділу, виділу.

18.9. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства, кожну фондovу біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

18.10. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства, - за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління.

18.11. Порядок роботи Ліквідаційної комісії регламентується чинним законодавством України.

18.12. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу її майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці, та виконання зобов'язань перед бюджетами, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами, а також майно Товариства розподіляються між Акціонерами – власниками Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

18.13. Майно, передане Товариству у користування, повертається власникам в натуральній формі без винагороди.

18.14. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (Акціонерами) відповідної черги, майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (Акціонера) цієї черги.

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

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ



Місто

Місто Київ, Україна, двадцять четвертого грудня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Гузенко Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису Голови Правління Акціонерного Товариства «Страхова компанія «Крайна» Наконечного Олександра Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Наконечного Олександра Васильовича, який підписав документ, встановлено, його діездатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4428

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошуто
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

