

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС
ПІВНІЧНИЙ» від 15.10.2024 р.

Протокол № 5 від 16.10.2024 р.

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС» (нова редакція)

Ідентифікаційний код 13494943

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

1.2. Повне найменування Товариства:

- українською мовою:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС»;

- англійською мовою:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «ASKO DS».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «СК «АСКО ДС»;

- англійською мовою: PJSC «IC «ASKO DS»

1.3. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.4. Засновники Товариства.

Засновниками Товариства є:

- Мале Підприємство “Страхова компанія “Донецьк-АСКО”;

- Дружківське відділення Промстройбанку;

- Берлін Михайло Семенович;

- Іваненко Олександр Михайлович;

- Матушевський Євген Леонідович.

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

1.6. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством України знак для товарів та послуг (знак обслуговування) та інші реквізити.

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

Товариство у своїй діяльності керується Законами України “Про страхування”, “Про акціонерні товариства”, “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, іншими актами чинного законодавства України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

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

Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх акціонерів. Акціонери відповідають за зобов’язаннями Товариства тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій Товариства.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов’язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є створення ринку страхових послуг для страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та максимізація добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

(1) добровільне та обов’язкове страхування згідно з видами страхування, визначеними ліцензіями, які отримані Товариством;

(2) перестрахування;

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

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

Товариство може здійснювати страхову діяльність через страхових посередників (страхових агентів та/або страхових брокерів).

Товариство надає послуги зі страхування та перестрахування для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових договорів.

Товариство може надавати послуги іншим страховикам на підставі укладених правочинів.

Для цього Товариство може, в тому числі, здійснювати діяльність страхового агента – діяльність від імені та на підставі доручення одного або більше страховиків, щодо рекламування, консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов'язаної з укладенням та виконанням договорів страхування (підготовка і укладення договорів страхування, виконання робіт з обслуговування договорів).

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

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

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

(4) здійснювати емісію цінних паперів і деривативи, реалізовувати їх як юридичним особам, так і фізичним особам;

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

(6) продавати і передавати іншим юридичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в позичку належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

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

(8) набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у юридичних та фізичних осіб;

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

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

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

(12) здійснювати інвестиційну діяльність;

(13) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

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

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

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

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

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства складає **48 000 000,60 грн.** (сорок вісім мільйонів гривень 60 копійок), який поділено на **26 666 667** (двадцять шість мільйонів шістсот шістьдесят шість тисяч шістсот шістьдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю **1,80 грн.** (одна гривня вісімдесят копійок) кожна. Статутний капітал Товариства сформовано повністю.

4.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Статутний капітал може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Статутний капітал не може бути зменшено нижче встановленого законом мінімального розміру Статутного капіталу.

Статутний капітал може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.3. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється

формування Статутного капіталу Товариства цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному чинним законодавством України, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу.

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

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства є простими. Товариство може розміщувати привілейовані акції. Акції Товариства існують виключно в електронній формі. Форма існування інших ніж акції цінних паперів Товариства визначається при прийнятті рішення Загальними зборами про їх розміщення.

5.2. Товариство забезпечує облік прав за іменними цінними паперами, розміщеними Товариством, шляхом укладання з депозитарієм договору про обслуговування випусків цінних паперів.

5.3. Перехід і реалізація права власності на цінні папери Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.4. При розміщенні додатково випущених акцій особи, які придбають акції Товариства, у строк, встановлений Загальними зборами Товариства, зобов'язані сплатити повну вартість акцій.

Особи, які придбають акції Товариства, не несуть матеріальної відповідальності перед Товариством за несвоєчасне виконання зобов'язань по сплаті акцій.

5.5. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється виключно грошовими коштами або цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю.

У разі розміщення Товариством інших цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором — майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

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

5.8. На Товариство не поширюється вимоги ст.93, ст.95 та ст.97 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів Товариства викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Ціна викупу Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про пропорційний викуп акцій, про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою або про викуп акцій у кожного з акціонерів, які виявлять згоду на продаж акцій.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів Товариства. Товариство повинно протягом року з дати викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України.

Товариство у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Товариство повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для такої вимоги, письмово шляхом надсилання повідомлення листом з повідомленням про вручення, або вручення особисто під підпис, або розміщення на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

5.10. Товариство має право за рішенням Наглядової ради Товариства викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

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

5.12. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

5.13. 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.

- 5.14. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 5.15. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 5.16. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 5.17. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 5.18. За рішенням Загальних зборів Товариство має право здійснити випуск облігацій у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до Товариства шляхом набуття права власності на акції Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 6.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
- (1) брати участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на Загальних зборах Товариства;
 - (2) бути обраним до органів Товариства та обирати членів органів Товариства;
 - (3) вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм;
 - (4) одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
 - (5) користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства під час додаткової емісії, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про невиконання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України;
 - (6) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
 - (7) на обов'язковий викуп акцій Товариством у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
 - (8) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;
 - (9) вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства в порядку встановленому чинним законодавством України;
 - (10) користуватися іншими правами, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.
- 6.3. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства.
- 6.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.
- 6.5. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом з копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
- 6.6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар, а у разі його відсутності – Голова Правління, зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.
- 6.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління, не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначеними чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- 6.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.
- 6.9. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.
- 6.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

7. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 7.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного та/або орендованого майна.
- 7.2. Майно Товариства складають основні засоби та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.
- 7.3. Товариство є власником:

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

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством або угодами, укладеними Товариством.

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

7.5. Джерелами формування майна Товариства є:

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

7.6. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення його майнових та немайнових прав фізичними особами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА, ДИВІДЕНДИ

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

Порядок розподілу прибутку затверджується Загальними зборами Товариства.

8.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів, Товариство зобов'язане виплатити їх не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж 6 місяців з дня прийняття відповідного рішення, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

Після закінчення цього терміну не отримані акціонерами дивіденди депонуються та виплачуються за письмовою вимогою акціонерів.

Дивіденди за акціями Товариства виплачуються виключно у грошовій формі один раз на рік з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку шляхом перерахування на банківський рахунок особи, яка має право на отримання дивідендів, або готівкою з каси Товариства.

Дивіденди нараховуються на кожную акцію. Дивіденди нараховуються в однаковому розмірі за акціями одного типу та класу.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначену Наглядовою радою Товариства. Дата складання такого переліку визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом письмового повідомлення, яке направляється таким особам Наглядовою радою Товариства листом з повідомленням про вручення або вручається особисто.

8.3. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів у разі, якщо:

- 8.3.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 8.3.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

8.4. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- 8.4.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8.4.2. Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

9. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, ІНШІ ФОНДИ

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

- 9.2. Товариство може створювати інші фонди в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 9.3. Товариство формує страхові резерви з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум та страхових відшкодувань в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України.

10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію, податкову та фінансову звітність в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- Товариство відповідає за достовірність статистичної, бухгалтерської, податкової та фінансової звітності, а також за своєчасність надання звітності та сплату податків та обов'язкових платежів.
- 10.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського, податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше п'яти років, несе Голова Правління Товариства.
- 10.3. Достовірність та повнота фінансової звітності Товариства повинна бути підтверджена аудиторським висновком.
- 10.4. Результати фінансово-господарської діяльності відображаються в річній фінансовій звітності Товариства, яка затверджується Загальними зборами Товариства.

11. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами в межах їх компетенції.
- Перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.
- 11.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.
- 11.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.
- 11.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 11.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.
- 11.6. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 11.7. Голова Правління та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ, ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

- 12.1. Склад та обсяг інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці), режим доступу до неї, та встановлення для неї системи (способи) захисту зазначається Наглядовою радою Товариства.
- Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.
- 12.2. Інсайдерською інформацією про Товариство є будь-яка не оприлюднена інформація про нього, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів. Склад інсайдерської інформації встановлюється чинним законодавством України.
- Особам, яким стала відома інсайдерська інформація, забороняється розголошувати її та використовувати у спосіб, заборонений чинним законодавством України.
- Порядок розкриття інсайдерської інформації встановлюється чинним законодавством України.
- Відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації встановлюється законом України.
- 12.3. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, визначених цим Статутом.
- Копії відповідних документів або доступ до їх оригіналів надаються терміново, але у будь-якому разі не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту отримання відповідного письмового запиту.

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

Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.5. Інформація про Товариство надається на запити органів державної влади в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.6. Товариство подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та розкриває у спосіб, передбачений чинним законодавством, регулярну річну та проміжну інформацію та особливу інформацію у обсязі та у порядку, передбаченими чинним законодавством України.

12.7. Товариство забезпечує іншим заінтересованим особам, не зазначеним у цьому розділі, доступ до інформації про Товариство в межах, необхідних для ефективної співпраці, на власний розсуд.

12.8. Товариство зберігає за своїм місцезнаходженням протягом всього терміну діяльності документи за переліком, який встановлюється законом. Строки зберігання документів бухгалтерського обліку визначаються відповідно до чинного законодавства України.

Відповідальність за зберігання зазначених документів Товариства покладається на Голову Правління.

13. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

13.1. Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

13.2. Товариство має дворівневу структуру управління.

13.3. Органами Товариства є:

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

Наглядова рада Товариства – наглядовий орган Товариства;

Правління – виконавчий орган Товариства.

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

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

13.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

13.6. Утворення нових органів Товариства, зміна складу органів Товариства та їх компетенції можуть відбуватись виключно за рішенням Загальних зборів Товариства шляхом внесення змін до цього Статуту.

14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

14.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори).

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

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

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Порядок представництва на Загальних зборах визначається чинним законодавством України.

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

14.2. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про зменшення або збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

- 11) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства, а також внесення змін до них;
 - 12) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або Кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого Кодексу корпоративного управління, або затвердження Кодексу корпоративного управління;
 - 13) затвердження положення (політики) про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства;
 - 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
 - 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік;
 - 18) розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
 - 19) затвердження річного звіту Товариства;
 - 20) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
 - 21) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, встановлених законом;
 - 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 23) обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
 - 24) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства за винятком випадків, встановлених законом;
 - 25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
 - 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 27) прийняття рішення про виділ та припинення 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;
 - 28) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;
 - 29) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 30) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
 - 31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість та ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, якщо:
 - всі члени Наглядової ради Товариства є заінтересованими у вчиненні такого правочину;
 - Наглядова рада не була створена;
 - ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом угоди, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації;
 - 32) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, передбаченого чинним законодавством України; Повноваження, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані на вирішення інших органів Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства законом або цим Статутом.
- 14.3. Загальні збори мають право розглядати та приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.
- 14.4. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, проводити Загальні збори (річні Загальні збори).
- До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15-18 пункту 14.2 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також

обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 23, 24 пункту 14.2 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

14.5. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.19. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою,

яка скликає Загальні збори.

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

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

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

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

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

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

14.26. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.34. У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, повідомляє про це не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дня проведення Загальних зборів у той самий спосіб

та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

14.35. Вимоги пунктів 14.28-14.34 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

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

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

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

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

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

14.41. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

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

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

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

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

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

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

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

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

14.46. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 14.36 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

нею повноважень лічильної комісії.

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

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

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

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

14.51. Порядок прийняття рішень Загальними зборами:

14.51.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.

14.51.2. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше не встановлено цим Статутом.

14.51.3. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

14.51.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-9, 27, 32 пункту 14.2 цього Статуту приймаються більш як $\frac{3}{4}$ (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

14.51.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

14.51.6. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 14.2 цього Статуту, приймається більш, як 95 (дев'яносто п'ять) відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

14.51.7. При обранні членів органу акціонерного Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

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

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

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

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

15. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

15.1. Наглядова рада Товариства (далі -- Наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, здійснює управління, а також контролює та регулює діяльність Правління.

15.2. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства України, цього

Статуту, внутрішніх Положень та документів Товариства.

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

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

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

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

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

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

15.9. Голова та секретар Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на її засіданні. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.

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

Голова Наглядової ради:

- 1) організовує та керує роботою Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань;
- 3) звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 4) відкриває Загальні збори Товариства;
- 5) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

15.11. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з цим пунктом, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

15.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у випадках, встановлених законом.

15.14. Повноваження члена Наглядової ради дієсні з моменту його обрання Загальними зборами.

У разі заміни члена Наглядової ради представника акціонера (акціонерів) повноваження відкликаною 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 в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

15.15. Акціонер (акціонери), представником якого є член Наглядової ради, не має права відкликати свого представника, одночасно не призначивши нового представника. У випадку подання таким акціонером (акціонерами) Товариству повідомлення про відкликання свого представника в Наглядовій раді без

одночасного призначення нового представника, повноваження представника, чий повноваження має намір відкликати акціонер (акціонери), не припиняються.

15.16. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

15.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариств, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства самостійно;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування;
- 5) прийняття рішення про укладання Товариством правочинів щодо обтяження, відчуження, придбання або набуття у власність іншим способом акцій, викупу розміщених ним акцій, а також інших корпоративних прав, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- 6) визначення (зміна) місцезнаходження Товариства, прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
- 7) прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника (-ів) рахунками у цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності (-ей) такому розпоряднику(-ам);
- 8) прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Товариством та/або які належать Товариству; затвердження умов правочинів, які укладаються Товариством з депозитарною установою та депозитарієм;
- 9) прийняття рішення про вступ Товариства до об'єднань підприємств, організацій роботодавців та вихід з них; про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства;
- 10) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 14) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
- 15) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 16) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення пільг та розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме трудовий контракт з Головою та членами Правління;
- 17) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 18) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 19) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 20) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації щодо принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 21) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 22) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань створення та участі в будь-яких юридичних особах, їх реорганізації та ліквідації;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог чинного законодавства;
- 33) надання дозволу Голові Правління на відчуження Товариством чи передачу в управління (набуття у власність Товариства чи одержання в управління) корпоративних прав інших юридичних осіб на суму 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень і вище;
- 34) надання дозволу Голові Правління Товариства на видачу Товариством будь-яких порук або гарантій на суму 100 000 (сто тисяч) гривень і вище;
- 35) надання дозволу Голові Правління Товариства на укладання Товариством правочину (декількох правочинів з однією особою протягом кварталу) щодо відчуження (придбання), передачі (одержання) в оренду, лізинг чи передачі (одержання) в управління будь-яким способом основних фондів (засобів) балансовою вартістю, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень;
- 36) надання дозволу Голові Правління Товариства на укладання Товариством будь-якого іншого правочину (декількох правочинів з однією особою протягом кварталу) на суму, що перевищує 10 (десять) відсотків Статутного капіталу Товариства, крім розміщення депозитів в банках, договорів страхування, співстрахування, перестрахування та агентських правочинів у галузі страхування;
- 37) затвердження рішення Голови Правління Товариства про визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- 38) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій і представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них;
- 39) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 40) обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
- 41) отримання звітів Правління з будь-яких питань операційної діяльності Товариства за вимогою (письмово або електронною поштою) одного з членів Наглядової ради;
- 42) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом.
- 43) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
- 44) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 45) обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;
- 46) затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;
- 47) визначення та затвердження відповідно до вимог чинного законодавства України положення (політики) про винагороду (крім положення (політики) про винагороду членів Наглядової ради та Правління) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;
- 48) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;
- 49) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами;
- 50) затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;
- 51) забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;
- 52) затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;
- 53) затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;
- 54) запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;

- 55) затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених чинним законодавством України;
- 56) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- 57) затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);
- 58) забезпечення відповідності вимогам чинного законодавства України обов'язків та повноважень Наглядової ради та Правління Товариства;
- 59) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління Товариства, відповідального актуарія, підрозділів (або осіб, які виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), корпоративного секретаря, внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування перед Наглядовою радою Товариства;
- 60) призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія;
- 61) визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
- 62) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 63) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
- 64) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління Товариства, ключових осіб, а саме: головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;
- 65) визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту;
- 66) надання у встановлених чинним законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;
- 67) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства;
- 68) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;
- 69) здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради Товариства, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради Товариства, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради Товариства, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради Товариства за результатами такої оцінки;
- 70) затвердження проєкту плану добровільного виходу з ринку та/або проєкту плану реорганізації;
- 71) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.
- 15.18. Наглядова рада Товариства надає доручення внутрішньому аудиту Товариства або незалежному аудиту на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв;
- 15.19. При реалізації компетенції Наглядової ради її члени не мають права втручатися у поточну господарську діяльність Товариства, порушувати нормальний режим роботи Товариства.
- 15.20. Засідання Наглядової ради Товариства
- 15.20.1. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал.
- 15.20.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови або на вимогу члена Наглядової ради, корпоративного секретаря, Правління, його Голови або членів.
- 15.20.3. Засідання Наглядової ради веде Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності - один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 15.20.4. У засіданні Наглядової ради або в розгляді окремих питань на її вимогу можуть брати участь члени Голова та/або та інші визначені Наглядовою радою особи, працівники Товариства.

15.20.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання 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.

15.20.6. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.31. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю), у випадках і межах, встановлених законом.

16. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства.

Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

16.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою, але не може становити менше трьох осіб.

16.3. Голова та члени Правління Товариства обирається на посаду та їх повноваження припиняються Наглядовою радою Товариства. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк, визначений рішенням Наглядової ради. Голова Правління вступає на посаду після його погодження з Національним банком України, члени Правління проходять погодження з НБУ після призначення на посаду. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову та/або членів Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Голови та/або членів Правління,

повноваження Голови та членів Правління продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Голови та/або членів Правління.

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

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

16.6. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Голови Правління та/або члена Правління припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови/члена Правління є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

16.7. Повноваження особи, обраної на посаду Голови та /або члена Правління припиняються достроково з підстав передбачених законодавством та/ або визначених у трудовому договорі (контракті).

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

16.9. До компетенції Правління належить:

- 1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
- 2) прийняття рішення про подання вимоги Наглядовій раді щодо скликання позачергових Загальних зборів з підстав, передбачених цим Статутом;
- 3) призначення та відкликання керівників філій та представництв, структурних підрозділів Товариства;
- 4) визначення умов оплати праці керівників філій та представництв, структурних підрозділів Товариства, інших Працівників, за винятком осіб, умови оплати праці яких визначаються Наглядовою радою або Загальними зборами;
- 5) затвердження договірних цін та тарифів на страхові послуги;
- 6) забезпечення складання та надання річної фінансової звітності Товариства на затвердження Загальними зборами;
- 7) укладання Колективного договору;
- 8) визначення загальних умов та порядку підписання, укладення, зберігання договорів, грошово-розрахункових документів та кореспонденцій;
- 9) визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства, враховуючи вимоги чинного законодавства України;
- 10) розроблення та затвердження положень про структурні підрозділи, правил, процедур, правил страхування та інші внутрішні документи Товариства.

16.10. Правління очолює Голова Правління.

У разі неможливості тимчасового виконання Головою Правління своїх повноважень, у випадку відсутності Голови Правління (відрадження, відпустки, хвороба тощо), тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління призначає Наглядова рада Товариства (за згодою цієї особи).

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

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

16.12. Голова Правління без рішення Правління, в межах повноважень, встановлених цим Статутом, рішенням Загальних Зборів та Наглядової ради:

- 1) організовує розробки та надання на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозицій щодо організаційної структури Товариства;
- 2) затверджує за поданням Правління штатний розклад Товариства, штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства;
- 3) видає довіреності;
- 4) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського та податкового обліку в Товаристві;
- 5) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
- 6) організовує розробки та надання на затвердження Наглядовій раді Товариства планів (бюджетів) Товариства;
- 7) визначає склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;

- 8) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради;
 - 9) приймає рішення про створення структурних підрозділів, затвердження положень про них;
 - 10) наймає та звільняє працівників Товариства;
 - 11) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства;
 - 12) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
 - 13) самостійно приймає рішення про підписання (укладання) – правочинів контрактів) за винятком тих, рішення про вчинення яких відповідно до цього Статуту належить до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 14) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;
 - 15) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства.
 - 16) надсилає Наглядовій раді Товариства вимогу про скликання позачергових Загальних зборів та Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми актами Товариства;
 - 17) приймає рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
 - 18) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 16.13. Голова Правління самостійно на власний розсуд приймає рішення з усіх питань, віднесених до його компетенції, за винятком:
- 1) питань про вчинення правочинів, рішення про вчинення яких приймається Головою Правління за умови попереднього отримання дозволу Наглядової ради Товариства, а саме:
 - правочинів про відчуження Товариством чи передачу в управління (набуття у власність Товариства чи одержання в управління) корпоративних прав інших юридичних осіб на суму 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень і вище;
 - правочинів про видачу Товариством будь-яких порук або гарантій на суму 100 000 (сто тисяч) гривень і вище;
 - правочинів (декількох правочинів з однією особою протягом кварталу) щодо відчуження (придбання), передачі (одержання) в оренду, лізинг чи передачі (одержання) в управління будь-яким способом основних фондів (засобів) балансовою вартістю, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень;
 - правочинів (декількох правочинів з однією особою протягом кварталу) на суму, що перевищує 10 (десять) відсотків Статутного капіталу Товариства, крім розміщення депозитів в банках, договорів страхування, співстрахування, перестрахування та агентських правочинів у галузі страхування;
 - 2) питань про вчинення значних правочинів;
 - 3) питань про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
 - 4) питань про укладання договорів з аудитором, оцінювачем, депозитарієм цінних паперів Товариства, які укладаються на умовах, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

17.1. Корпоративний секретар Товариства (далі - корпоративний секретар) є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством та статутом Товариства.

17.2. З корпоративним секретарем укладається трудовий договір. Умови договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

17.3. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря, трудовим договором (контрактом), що укладається з корпоративним секретарем та чинним законодавством України.

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

17.5. Корпоративний секретар призначається Наглядовою радою. Одна і та сама особа може обиратися корпоративним секретарем необмежену кількість разів. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Наглядовою радою.

17.6. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, звільнення або відсторонення від виконання повноважень корпоративного секретаря.

17.7. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

17.8. Повноваження корпоративного секретаря можуть достроково припинятися:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

17.10. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього Товариства.

17.11. До компетенції корпоративного секретаря належить:

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

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

18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

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

18.4. Товариство зобов'язане інформувати працівників про прийняті Товариством рішення, що можуть зачіпати їх інтереси.

19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

19.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам — правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

19.2. Припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ з Товариства одного чи кількох акціонерних товариств відбувається за рішенням Загальних зборів Товариства, за рішенням Уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю у випадках, передбачених Законом України "Про страхування", за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством.

19.3. Товариство ліквідується:

- 1) за рішенням Загальних зборів Товариства;
- 2) за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі на підставі рішення господарського суду в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
- 3) на підставі рішення Уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю у випадках, передбачених Законом України "Про страхування".

19.4. При ліквідації Товариства працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

19.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення Товариства.

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

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

19.6. Конвертація акцій при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні Товариства, виділі з Товариства одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

20. ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ

20.1. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства – Загальними зборами Товариства, судом, господарським судом або Уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю за погодженням з органом, який провів реєстрацію.

20.2. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та представляє його Загальним зборам Товариства або іншому органу, що призначив ліквідаційну комісію, для затвердження.

21. РОЗПОДІЛ МАЙНА ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

21.1. При ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються з його майна у черговості, встановленій законом.

21.2. Майно, передане Товариству акціонерами в користування, повертається їм в натуральній формі без винагороди.

22. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

22.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства.

22.2. Зміни, що сталися у Статуті Товариства, підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством. Якщо інше не передбачене законодавством на момент внесення змін до Статуту, він викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується особами, уповноваженими Загальними зборами або Головою та Секретарем Загальних зборів (справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується).

22.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, що сталися у Статуті Товариства, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

22.4. Зміни до цього Статуту, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Голова позачергових Загальних зборів



Матушевський Євген Леонідович

Секретар позачергових Загальних зборів



Шпирь Віктор Михайлович

Місто

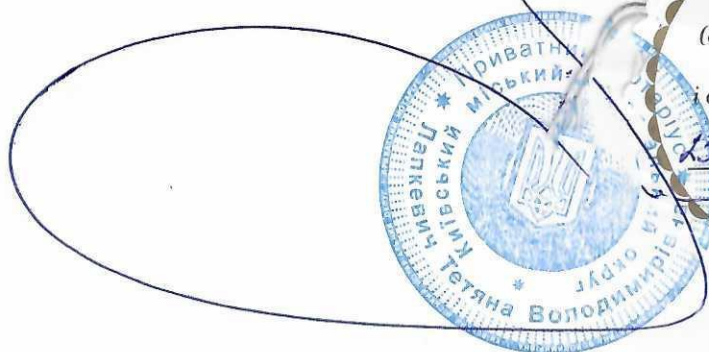
Київ, Україна, шістнадцятого жовтня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Лапкевич Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Матушевського Євгена Леонідовича та Шпирь Віктора Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Матушевського Євгена Леонідовича та Шпирь Віктора Михайловича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1506, 1507

Приватний нотаріус _____



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

23 (двадцять три)

аркушів