

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Річними Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ»  
Протокол №03-04/25 від 03 квітня 2025 р.

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ»**

**(нова редакція)**

Ідентифікаційний код 33940722

м. Київ

2025 р.

## Стаття 1. Загальні положення

1.1. Чинний Статут є новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ФОРТЕ ЛАЙФ», попереднє найменування якого Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «СТРАХОВИЙ СОЮЗ «ЖИТТЯ» (в подальшому - Компанія) створене відповідно до рішення Учасників (Протокол загальних зборів засновників Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «СТРАХОВИЙ СОЮЗ «ЖИТТЯ» №1 від 07 грудня 2005 року), Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про страхування» та іншого законодавства України, що регламентує діяльність акціонерних товариств, відносини у сфері страхування і перестраховування, шляхом добровільного об'єднання майна й коштів учасників з метою одержання прибутку і зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 08 грудня 2005 року за №1 070 102 0000 015737 (ідентифікаційний код 33940722). Товариство створено на невизначений строк.

1.2. Наступні терміни використовуються у Статуті в таких значеннях:

1.2.1. "Акції(я)" – прості(а) іменні(а) акції(я) Товариства у бездокументарній формі номінальною вартістю 2 032,78 грн. (дві тисячі тридцять дві гривні 78 копійок) гривень кожна, що посвідчує(ють) Корпоративні права Акціонера щодо Товариства;

1.2.2. "Акціонер(и)" – фізична(і) або/та юридична(і) особа(и), яка(і) є власником(ами) Акції(й);

1.2.3. "Афілійована(і) особа(и)" – це:

(i) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює Контроль над іншою чи обидві перебувають під Контролем третьої особи;

(ii) члени сім'ї фізичної особи – чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

(iii) фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють Контроль над юридичною особою;

1.2.4. "Викуп Акцій" – придбання Товариством за плату розміщених ним Акцій;

1.2.5. "Виділ" – створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється Виділ, без його припинення;

1.2.6. "Власний капітал" – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами;

1.2.7. "Голова Правління" – голова колегіального виконавчого органу Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та має повноваження, визначені Статутом;

1.2.8. "Голова зборів" – особа, яка веде Загальні збори, що призначається рішенням особи, що скликає збори;

1.2.9. "Голова ради" – Член ради, який очолює Наглядову раду, у тому числі і як тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.), та має повноваження, визначені Статутом;

1.2.10. "Голосуюча Акція" – будь-яка акція, що надає право своєму власнику або іншій уповноваженій особі брати участь та голосувати на загальних зборах, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом;

1.2.11. "Депозитарій" – юридична особа, що, відповідно до Закону «Про депозитарну систему України», здійснює діяльність щодо Акцій та/або обліку прав власності на них як Центральний депозитарій чи депозитарна установа;

1.2.12. "Держатель(і) Акцій" – власник(и) Акцій(ї) або номінальний(і) утримувач(і) Акцій(ї) згідно з чинним законодавством України;

1.2.13. "НКЦПФР" – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

1.2.14. "Загальні збори" – загальні збори Акціонерів, які є вищим органом Товариства та компетенція яких визначена Статутом;

1.2.15. "Закон" – Закон України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року р. №2465-IX зі змінами та доповненнями, які можуть бути;

1.2.16. "Злиття" – виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та іншого(их) акціонерного(их) товариства(в) одночасно з їх припиненням;

1.2.17. "Значний пакет Акцій" – пакет із 5 (п'яти) і більше відсотків Акцій;

1.2.18. "Значний(і) правочин(и)" – правочин(и) (крім правочину(ів) з розміщення Товариством Акцій), учинений(і) Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого (кожного з таких) правочину(ів), становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

1.2.19. "Контроль" – вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання

вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання;

1.2.20. **"Контрольний пакет Акцій"** – пакет із більше ніж 50 (п'ятдесяти) відсотків Акцій;

1.2.21. **"Корпоративні права"** – сукупність майнових і немайнових прав Акціонера, які впливають з права власності на Акції, що включають право на участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів та активів Товариства у разі його ліквідації відповідно до Закону, а також інші права та правомочності, передбачені Законом чи Статутом;

1.2.22. **"Кумулятивне голосування"** – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно та за якого загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

1.2.23. **"Лічильна комісія"** – орган Товариства, що обирається очними Загальними зборами для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах;

1.2.24. **"Наглядова рада"** – орган Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів, контролює та регулює діяльність Правління, та компетенція якого визначена Статутом;

1.2.25. **"Обов'язковий викуп Акцій"** – обов'язкове придбання за плату та на вимогу Акціонера розміщених Товариством Акцій;

1.2.26. **"Особи, що діють спільно"** – фізичні та/або юридичні особи, які діють на підставі правочину між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети;

1.2.27. **"Офіційний друкований орган"** – офіційне друковане видання НКЦПФР;

1.2.28. **"Переважне право"** – переважне право кожного Акціонера та/або Товариства на придбання Акцій, що пропонуються їх власником (Акціонером) до відчуження (до продажу) третій(ім) особі(ам), або переважне право кожного Акціонера придбавати Акції, що додатково розміщуються Товариством у процесі приватного розміщення, пропорційно частці належних йому Акцій у загальній кількості Акцій;

1.2.29. **"Перетворення"** – зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом;

1.2.30. **"Повідомлення Акціонерам"** – повідомлення, що містить передбачену Законом та Статутом інформацію і направляється адресату у письмовій формі простим листом;

1.2.31. **"Поділ"** – припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом;

1.2.32. **"Посадова(і) особа(и)"** – фізична(і) особа(и) – Голова та Член(и) Наглядової ради, Голова та Член(и) Правління, корпоративний секретар, а також голова(и) та член(и) іншого(их) органу(ів) Товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства;

1.2.33. **"Працівник(и)"** – фізична(і) особа(и), що перебуває(ють) у трудових відносинах з Товариством згідно з чинним законодавством України;

1.2.34. **"Приєднання"** – припинення акціонерного товариства або кількох акціонерних товариств з передачею ним/ними згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику;

1.2.35. **"Пропорційний викуп Акцій"** – придбання Товариством розміщених ним Акцій пропорційно кількості Акцій, запропонованих кожним Акціонером до продажу;

1.2.36. **"Проста більшість голосів"** – більше як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів, які брали участь у загальних зборах;

1.2.37. **"Резервний капітал"** – капітал Товариства, що створюється у встановленому Статутом порядку для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо;

1.2.38. **"Розміщені цінні папери"** – цінні папери Товариства, відчужені ним на користь інших осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України;

1.2.39. **"Секретар зборів"** – особа, яка веде протокол Загальних зборів та інше діловодство Загальних зборів, займає цю посаду за посадою Секретаря ради або призначена рішенням Наглядової ради та має повноваження, визначені Статутом;

1.2.40. **"Статут"** – установчий документ Товариства з усіма змінами, доповненнями та додатками до нього;

1.2.41. **"Статутний капітал"** – капітал Товариства, що утворюється з суми загальної номінальної вартості всіх розміщених Акцій;

1.2.42. **"Товариство"** – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ»";

1.2.43. **"Трудовий колектив"** – усі Працівники;

1.2.44. **"Член(и) ради"** – Посадова(і) особа(и), яка(і) входить(ять) до складу Наглядової ради, у тому числі і як тимчасово виконуючий(і) обов'язки (т.в.о.), та має(ють) повноваження, визначені Статутом.

## **Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства**

- 2.1. Найменування Товариства:
- 2.1.1. українською мовою:
- повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ";
  - скорочене – ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ";
- 2.1.2. англійською мовою:
- повне – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "FORTE LIFE";
  - скорочене – "PJSC "IC "FORTE LIFE".

## **Стаття 3. Юридичний статус Товариства**

- 3.1. Товариство є підприємством у формі акціонерного товариства приватного типу та керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 3.2. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.
- 3.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій, крім випадків визначених законом.
- 3.4. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації згідно з чинним законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку та штамп(и) зі своїм повним найменуванням українською мовою, бланк(и), знак(и) для товарів та послуг, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України. У випадку зміни найменування Товариство продовжує використання існуючої печатки, штампів, торгової марки до моменту їх заміни.
- 3.5. Товариство має право від свого імені укладати будь-які цивільно-правові угоди, розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, випускати цінні папери, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді згідно з чинним законодавством України.
- 3.6. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, відділення та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України. Товариство має право засновувати та бути учасником та/або акціонером об'єднань підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб.
- 3.7. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами згідно з законодавством країни місця заснування цих філій та представництв. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що видається Товариством. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами.
- 3.8. Дочірні підприємства та інші підприємства, які засновані за участю в них Товариства, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство відповідає за зобов'язаннями цих підприємств тільки в межах, встановлених їх установчими документами та чинним законодавством України.
- 3.9. У випадку виявлення невідповідності положень внутрішніх документів Товариства положенням Статуту, відповідні положення Статуту превалюватимуть над положеннями внутрішніх документів Товариства.
- 3.10. Мовою роботи, діловодства і документації Товариства є українська.

## **Стаття 4. Мета і предмет діяльності Товариства**

- 4.1. Товариство утворено з метою надання страхових та перестрахових послуг резидентам України та нерезидентам шляхом здійснення підприємницької діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
- 4.2. Предметом безпосередньої діяльності Товариства може бути страхування, перестраховування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Допускається виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших резидентів та нерезидентів України, які у відповідності з чинним законодавством України визнаються страховиками на підставі укладених угод про співпрацю.
- 4.3. Товариство має право займатися тільки тими видами страхування, які визначені в ліцензіях на право здійснення страхової діяльності.
- 4.4. Товариство може у відповідності з чинним законодавством України виступати співстраховиком на підставі договорів, укладених з іншими особами, які у відповідності з чинним законодавством України визнаються як страховики.
- 4.5. Товариство може у відповідності з чинним законодавством України здійснювати перестраховування з резидентами та нерезидентами України, які у відповідності з чинним законодавством України визнаються страховиками, на визначених умовах ризику виконання всіх або частини своїх обов'язків.
- 4.6. Товариство може утворювати разом з іншими резидентами та нерезидентами України, які у відповідності з чинним законодавством України визнаються страховиками, спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України.
- 4.7. Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають право юридичної особи після їх державної

реєстрації.

4.8. Товариство може здійснювати страхову діяльність через страхових посередників (страхових агентів і страхових брокерів).

4.9. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм рухомим та нерухомим майном відповідно до цілей та напрямів діяльності Товариства, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. Товариство має право укладати договори дарування, оренди будь-якого майна та/або майнових прав з будь-якою юридичною особою, включаючи підприємницьке товариство, або фізичною особою та здійснювати дарування майна та/або майнових прав на користь такої особи – обдарованого.

4.10. Товариство може здійснювати будь-які операції та правочини для забезпечення власних господарських потреб.

4.11. У відповідності з напрямками діяльності Товариство має право:

4.11.1. Укладати договори страхування та перестраховування, здійснювати відповідні виплати по страхових подіях у відповідності з укладеними договорами та Правилами страхування.

4.11.2. Укладати договори про спільну діяльність з юридичними особами.

4.11.3. Здійснювати фінансову діяльність, пов'язану зі страхуванням та перестраховуванням, яка не суперечить чинному законодавству України.

4.11.4. Виплачувати винагороду (в тому числі і комісійну) юридичним та фізичним особам за надання послуг.

4.11.5. Одержувати винагороду за виконання робіт та надання послуг, пов'язаних зі страховою діяльністю.

4.11.6. Розробляти у відповідності з чинним законодавством України та затверджувати положення, правила, інструкції, приймати на себе взаємні зобов'язання, пов'язані зі страховою діяльністю.

4.11.7. Створювати відповідні служби Товариства для проведення розслідувань страхових подій та з'ясування причин та обставин страхових випадків, здійснювати запити до установ, організацій, підприємств, правоохоронних органів та інших юридичних осіб про відомості, пов'язані із страховими випадками та визначенням розмірів завданих страховими випадками збитків.

## **Стаття 5. Майно Товариства**

5.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства відповідно до законів України, Статуту та укладених угод належить йому на праві власності.

5.3. Товариство є власником:

5.3.1. майна, переданого йому Акціонерами у власність;

5.3.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

5.3.3. одержаних доходів;

5.3.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

5.4. Джерелами формування майна Товариства є:

5.4.1. грошові та матеріальні внески Акціонерів;

5.4.2. доходи, одержані від реалізації послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

5.4.3. доходи від цінних паперів;

5.4.4. інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

5.5. Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

5.6. Товариству надається право, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх власності.

5.7. Товариство має право укладати договори дарування будь-якого майна та/або майнових прав з будь-якою юридичною особою, включаючи підприємницьке товариство, або фізичною особою та здійснювати дарування майна та/або майнових прав на користь такої особи-обдаровуваного.

5.8. Товариство має право об'єднувати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств.

5.9. Товариство має право вносити належне йому майно до статутного капіталу інших підприємств та наділяти таким майном створені Товариством філії та представництва.

5.10. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном згідно з чинним законодавством України.

5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості Акцій, що їм належать.

5.12. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до Статуту або чинного законодавства України визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається відповідно до пункту 7.32 Статуту.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки майна, у тому числі емісійних цінних паперів, приймається Наглядовою радою. Ринкова вартість майна та цінних паперів, визначена відповідно до цього пункту 5.12 та пункту 7.32 Статуту, затверджується Наглядовою радою.

#### **Стаття 6. Статутний капітал, фонди та резерви Товариства**

6.1. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 48 786 720,00 (сорок вісім мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять) гривень. Статутний капітал поділений на 24 000 (двадцять чотири тисячі) штук Акцій номінальною вартістю 2 032,78 грн. (дві тисячі тридцять дві гривні 78 копійок) кожна. Статутний капітал Товариства не може бути меншим розміру, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства" та Законом України "Про страхування".

6.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

6.3. Збільшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

6.3.1. розміщення додаткових Акцій;

6.3.2. збільшення номінальної вартості Акцій;

6.3.3. іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України.

6.4. Збільшення Статутного капіталу шляхом розміщення додаткових Акцій може бути здійснене за рахунок додаткових внесків.

6.5. Акціонери користуються Переважним правом на придбання додатково розміщених Акцій під час їх приватного розміщення. Порядок реалізації Акціонерами Переважного права на придбання додаткової кількості Акцій встановлюється чинним законодавством України, Статутом та рішенням про випуск Акцій, прийнятим Загальними зборами.

6.6. Збільшення Статутного капіталу без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості Акцій.

6.7. Збільшення Статутного капіталу можливе лише за умови реєстрації Товариством звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій.

6.8. Збільшення Статутного капіталу не допускається:

6.8.1. у разі наявності Акцій, викуплених Товариством;

6.8.2. для покриття збитків Товариства.

6.9. У разі прийняття Загальними зборами рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення Акцій до Статуту вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

6.10. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, що висуваються Законом до мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, на дату реєстрації змін до Статуту.

6.11. Зменшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

6.11.1. зменшення номінальної вартості Акцій; або

6.11.2. анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.12. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Голова Правління має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор(и), вимоги якого(их) до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надходження йому такого повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення одного з наступних заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором(ами), якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором(ами). У разі, якщо кредитор(и) не звернувся(лися) у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що такий(і) кредитор(и) не вимагає(ють) від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним(и).

6.13. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого Законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.14. Рішення про збільшення або зменшення Статутного капіталу приймається Загальними зборами.

6.15. Зміни Статуту, пов'язані із збільшенням або зменшенням Статутного капіталу, вносяться на затвердження Загальними зборами та повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут.

6.16. Будь-яке рішення про внесення змін до Статуту у зв'язку із збільшенням або зменшенням Статутного капіталу набуває чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та Акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

6.17. Розмір Статутного капіталу не підлягає зміні у разі:

6.17.1. консолідації Товариством усіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого дві або більше Акцій конвертуються в одну нову Акцію того самого типу і класу; консолідація Акцій передбачає обов'язковий обмін Акцій старої номінальної вартості на цілу кількість Акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів;

6.17.2. дроблення Товариством усіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого одна Акція конвертується у дві або більше Акцій того самого типу і класу.

6.18. Консолідація та дроблення Акцій здійснюються у порядку, встановленому НКЦПФР, та передбачають внесення відповідних змін до Статуту в частині номінальної вартості та кількості розміщених Акцій.

6.19. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, має право анулювати викуплені ним Акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій, залишивши Статутний капітал без зміни.

6.20. У відповідності до вимог чинного законодавства України Товариство формує фонди та резерви для забезпечення платоспроможності:

- Гарантійний фонд;

- Страхові резерви, достатні для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;

- Вільні резерви, які створюються за рахунок прибутку Товариства.

6.21. До гарантійного фонду Товариства належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

6.22. Страхові резерви утворюються Товариством з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Порядок утворення страхових резервів визначається Законом України "Про страхування".

6.23. Вільні резерви Товариства утворюються за рішенням Наглядової ради Товариства та використовуються з метою забезпечення додаткової платоспроможності Товариства відповідно до прийнятої методики здійснення страхової діяльності.

6.24. За рахунок прибутку, що залишається після розрахунків з бюджетом, Товариство створює резервний капітал, при цьому щорічні відрахування у резервний капітал не можуть бути меншими, ніж 5% від чистого прибутку Товариства; інші фонди та резерви. Порядок створення додаткових фондів, розмір відрахувань до цих фондів та порядок їх використання визначається Наглядовою радою Товариства. Кошти резервного капіталу Товариства використовуються за рішенням Наглядової ради Товариства виключно на цілі, передбачені цим Статутом. В інших випадках рішення про використання резервного капіталу приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

## Стаття 7. Акції Товариства

7.1. Товариство випускає Акції та інші цінні папери в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2. Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій. Випуск та розміщення привілейованих акцій Товариством не передбачений. Привілейовані акції можуть бути випущені після внесення відповідних змін до Статуту.

7.3. Емісія Акцій здійснюється Товариством виключно на підставі рішення Загальних зборів.

7.4. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення Акцій. У разі прийняття Загальними зборами рішення про здійснення публічного розміщення Акцій до Статуту вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

7.5. Акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери.

7.6. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім Акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

7.7. Розміщення або продаж Товариством кожної викупленої ним Акції здійснюється за ціною не нижчою від її ринкової вартості, яка затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення Акцій під час Злиття, Приєднання, Поділу або Виділу Товариства:

7.8. Ціна Акцій, що розміщуються Товариством, у будь-якому разі не може бути нижчою від їх номінальної вартості.

7.11. Особа, що має намір придбати цінні папери Товариства (інвестор), не може здійснювати їх оплату шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання йому послуг.

7.12. Порядок оцінки майна, що передається в оплату цінних паперів, розміщених Товариством, та процедура оплати таких цінних паперів у натуральній формі встановлюється чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.

7.13. У разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна

відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до пункту 5.12 Статуту.

7.14. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому пунктом 7.13 Статуту.

7.15. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання Акцій.

7.16. Розміщені Товариством Акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення Акцій органом Товариства, уповноваженим приймати відповідне рішення.

7.17. Право власності на Акції та інші цінні папери виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України.

7.18. Право власності на Акції та інші цінні папери виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України.

7.19. Акції можуть купуватися та/або продаватися на організованому ринку капіталу.

7.20. Усі правочини щодо Акцій вчиняються в письмовій формі.

7.21. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.22. Товариство на підставі рішення Загальних зборів та за згодою Акціонера(ів) має право викупити оплачені ним(и) Акції. Порядок реалізації цього права визначається відповідним рішенням Загальних зборів, яким обов'язково встановлюються:

7.22.1. порядок Викупу Акцій, що включає максимальну кількість та тип Акцій, що викуповуються;

7.22.2. строк Викупу Акцій;

7.22.3. ціна або порядок визначення ціни Викупу Акцій;

7.22.4. дії Товариства щодо викуплених Акцій – їх анулювання або продаж.

7.23. Акціонери, що виявили бажання продати Товариству оплачені ними Акції, надсилають на його адресу безвідкличні письмові пропозиції.

7.24. Строк Викупу Акцій не може перевищувати одного року та включає строк приймання письмових пропозицій Акціонерів про продаж Акцій та строк сплати їх вартості.

7.25. Ціна Викупу Акцій не може бути меншою за ринкову вартість Акцій, визначену відповідно до пунктів 7.33 та 7.34 Статуту.

7.26. Оплата Акцій, що викуповуються Товариством, здійснюється у грошовій формі.

7.27. Товариство зобов'язане придбавати Акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) Товариства про Викуп Акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на Акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

7.28. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний Викуп Акцій, Товариство надсилає кожному Акціонеру письмове повідомлення про кількість Акцій, що викуповуються, їх ціну та строк Викупу Акцій.

7.29. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості Акцій в окремих Акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення Загальних зборів має містити прізвища (найменування) Акціонерів, у яких викуповуються Акції, та кількість Акцій, які викуповуються у цих Акціонерів.

7.30. Загальні збори не мають права приймати рішення про Викуп Акцій, якщо:

7.30.1. на дату Викупу Акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового Викупу Акцій відповідно до пункту 7.35 Статуту;

7.30.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок Викупу Акцій;

7.30.3. власний капітал є меншим, ніж сума Статутного капіталу та Резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого Викупу Акцій;

7.30.4. таке рішення передбачає Викуп Акцій без їх анулювання та після Викупу Акцій частка Акцій, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80% (вісімдесят відсотків) Статутного капіталу.

7.30.4. товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

7.31. Викуплені Товариством Акції повинні бути реалізовані або анульовані відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено Викуп Акцій, протягом 1-го (одного) року від дати такого Викупу Акцій. Ціна продажу викуплених Товариством Акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до пункту 7.32 Статуту. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством Акції, вчинені з порушенням вимог цього пункту 7.31 Статуту, є нікчемними.

7.32. Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається:

7.32.1. для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, – як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

7.32.2. для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, – як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства України про цінні папери та фондовий ринок.

7.33. Ринкова вартість цінних паперів Товариства затверджується Наглядовою радою.

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

7.35. Товариство зобов'язане викупити належні Акціонерів Акції на його вимогу, якщо такий Акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

7.35.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміна типу Товариства;

7.35.2. вчинення Товариством значних правочинів;

7.35.3. надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів;

7.35.4. вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

7.35.5. відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

7.35.6. емісію конвертованих облігацій;

7.35.7. внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках щодо непоширення або поширюються з урахуванням особливостей, визначених статутом такого Товариства наступних норм:

– придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

– обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій;

– обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів.

7.35.3. зміну розміру Статутного капіталу.

7.36. Перелік Акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм Акцій відповідно до пункту 7.35 Статуту, складається на підставі переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового Викупу Акцій.

7.37. Ціна обов'язкового Викупу Акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається в порядку, встановленому пунктами 7.32 та 7.33 Статуту. Ціна обов'язкового Викупу Акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому чинним законодавством України порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового Викупу Акцій.

7.38. Договір між Товариством та Акціонером про обов'язковий Викуп Акцій укладається в письмовій формі.

7.39. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового Викупу Акцій, Акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу, у якій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип Акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги Акціонера про обов'язковий Викуп Акцій Товариство здійснює оплату вартості Акцій за ціною Викупу Акцій, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового Викупу Акцій, що належать Акціонеру, а відповідний Акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на Акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата Акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, встановлених у цьому пункті Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

7.40. Особа (Особа, що діють спільно), яка(і) має(ють) намір придбати Акції, що з урахуванням кількості Акцій, які належать їй(їм) та її(їх) Афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть Значний пакет Акцій, зобов'язана(а) не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати придбання відповідного пакета Акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його НКЦПФР, кожному оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. У повідомленні зазначаються кількість та тип Акцій, що належать особі (кожній з Осіб, що діють спільно) та кожній з її Афілійованих осіб, а також кількість Акцій, які особа (Особа, що діють спільно) має(ють) намір придбати. Товариство не має права вживати заходів з метою перешкоджання придбанню Значного пакета Акцій.

Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками Значного пакета Акцій, з урахуванням кількості Акцій, що належать їм та їх Афілійованим особам.

7.41. Особа (Особа, що діють спільно), яка(і) внаслідок придбання Акцій з урахуванням кількості акцій, які належать їй(їм) та її(їх) Афілійованим особам, стала(а) власником(ами) Контрольного пакета Акцій, протягом одного дня, наступного за днем набуття нею права власності на такий пакет акцій, зобов'язана направити до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та товариства інформацію про набуття нею такого пакета акцій із зазначенням найвищої ціни, за якою вона придбавала акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета акцій. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку. Товариство протягом одного дня з дати отримання повідомлення зобов'язано розмістити зазначену інформацію на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Наглядова рада або рада директорів протягом 25 робочих днів з дня отримання такої інформації затверджує ринкову

вартість і ціну придбання акцій та повідомляє її особі (особам, що діють спільно), зазначеній в абзаці першому цієї частини.

Ціна придбання акцій не може бути меншою за:

1) ринкову вартість, визначену відповідно п.7.32 та 7.33 Статуту, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства;

2) найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно) прямо та/або опосередковано придбавала акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета акцій включно з днем набуття;

3) найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета акцій включно з днем набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.

Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, або будь-яка її афілійована особа протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ринкову вартість акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти).

Оферта надсилається за адресою місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або ради директорів, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і кожному оператору організованого ринку, який здійснює управління організованим ринком, на якому цінні папери (акції) товариства допущені до торгів. Така оферта надсилається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв'язку.

Наглядова рада або рада директорів зобов'язана розмістити зазначену оферту на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, а також надіслати її кожному власнику простих акцій товариства відповідно до переліку акціонерів товариства протягом семи робочих днів з дня надходження оферти.

У разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві або більше особи, що діють спільно, такі особи мають визначити особу, відповідальну за реалізацію норм, передбачених цією статтею (далі - відповідальна особа).

Така пропозиція Акціонерам про придбання належних їм Акцій має містити дані про:

7.41.1. особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій товариства, та про кожну з її афілійованих осіб (реквізити особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать кожній із зазначених осіб, їх контактні дані);

7.41.2. відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві або більше особи, що діють спільно (реквізити особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані);

7.41.3. запропоновану ціну придбання Акцій та порядок її визначення;

7.41.4. строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання Акцій;

7.41.5. порядок оплати Акцій, що придбаваються та спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються.

7.42. Строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити особу (Осіб, що діють спільно), яка(і) придбала(и) Контрольний пакет Акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання Акцій, має становити від 10 до 50 робочих днів з дати надходження оферти. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (Особа, що діють спільно), яка(і) придбала(и) Контрольний пакет Акцій, повинна(и) сплатити Акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх Акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а Акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (Особами, що діють спільно), яка(і) придбала(и) Контрольний пакет Акцій, права власності на його Акції. Ціна придбання Акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до пунктів 7.41.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) стала (прямо або опосередковано) власником (власниками) контрольного пакета акцій Товариства.

Положення пунктів 7.41 та 7.42 Статуту не поширюються на особу (Осіб, що діють спільно), яка(і) вже є власником(ами) Контрольного пакета Акцій, з урахуванням кількості Акцій, що належать їй(їм) та її(їх) Афілійованим особам.

7.44. Акціонер(и) може(можуть) вільно відчужувати належні йому(їм) Акції без згоди інших Акціонерів та/або Товариства.

7.45. У разі виникнення права звернення стягнення на Акції у зв'язку з їх заставою, відчуження таких Акцій

здійснюється без дотриманням Переважного права Акціонерів на придбання цих Акцій.

7.46. Акціонери мають Переважне право на придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством у процесі приватного розміщення, пропорційно частці належних їм Акцій у загальній кількості Акцій.

7.47. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Таке повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством Акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості Акцій, на придбання яких Акціонер має Переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених акцій. Акціонер, який має намір реалізувати своє Переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання Акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості Акцій, що ним придбаваються. У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість Акцій, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передє дню початку розміщення Акцій. Товариство видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості Акцій. У разі порушення Товариством порядку реалізації Акціонерами Переважного права НКЦПФР може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення Акцій відповідного випуску.

7.48. Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права.

## Стаття 8. Акціонери

8.1. Засновниками Товариства є фізичні особи та/або юридичні особи.

8.2. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на Акції при створенні Товариства, шляхом придбання Акцій у інших Акціонерів, у Товариства, або на інших підставах згідно з чинним законодавством України.

8.3. Акціонери є власниками Товариства.

8.4. Товариство не може мати єдиним Акціонером інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа, та/або не може мати у своєму складі лише Акціонерів-юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

8.5. До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.

8.6. Кожна Акція надає її власнику – Акціонеру – однакову сукупність прав.

8.7. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості Акцій або кількості голосів за Акціями, що належать одному Акціонеру.

8.8. Акціонери мають право:

8.8.1. брати участь в управлінні справами Товариства;

8.8.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

8.8.3. вийти з Товариства шляхом продажу або відчуження належних їм Акцій у інший спосіб у відповідності зі Статутом та чинним законодавством України;

8.8.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства у формі, обсязі та випадках, прямо зазначених у Статуті та чинному законодавстві України;

8.8.5. отримати частину майна Товариства або його вартості у разі ліквідації Товариства;

8.8.6. вільно володіти, користуватися та розпоряджатися належними їм Акціями відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

8.8.7. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.9. Акціонери також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.

8.10. Акціонери зобов'язані:

8.10.1. додержуватися положень Статуту, інших внутрішніх документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, прийняті в межах їх компетенції;

8.10.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю, а також оплачувати Акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом;

8.10.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

8.10.4. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом.

## Стаття 8-1. Органи управління Товариства.

8-1.1. Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - "Загальні збори");
- 2) Наглядова рада Товариства (надалі - "Наглядова рада");
- 3) Правління Товариства (надалі - "Правління").

8-1.2. У своїй діяльності органи управління Товариства керуються законодавством і Статутом.

8-1.3. Компетенція органів управління Товариства та посадових осіб органів управління Товариства визначається законодавством України та цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8-1.4. Товариство має дворівневу структуру управління.

## Стаття 9. Загальні збори

9.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).
- 4) у разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру або якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених законодавством України.

Особливості проведення електронних та дистанційних загальних зборів визначаються законодавством України та нормативними актами Національного комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.2. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України та не може змінюватися після його складення. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

На вимогу Акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на Акції, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

9.3. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представником Акціонера-фізичної чи Акціонера-юридичної особи на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Передача Акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер вправі в будь-який час замінити або відкликати свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Потенційний представник повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке/проти якого рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник Акціонера голосує саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

9.4. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та Посадові особи незалежно від володіння ними Акціями.

9.5. Реєстрація Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених пунктом 9.64 Статуту, – Акціонерами, які цього вимагають. Реєстрація

Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера.

9.6. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо Акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.7. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонерові (його представнику) лише у випадку відсутності у нього (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера – також документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову у реєстрації Акціонера чи його представника підписується головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається Акціонерові (його представнику), якому відмовлено у реєстрації.

9.8. Посадові особи зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Акціонера(ів) та/або НКЦПФР до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.9. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник Центрального депозитарія або депозитарної установи.

9.10. Акціонер(и), який(і) на дату складення переліку Акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, володіє(ють) у сукупності 10 (десятьма) і більше відсотками Акцій, а також НКЦПФР може(уть) призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням, голосуванням та підбиттям підсумків Загальних зборів, про що вони письмово повідомляють Товариство до початку реєстрації Акціонерів.

9.11. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.11.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.11.2. прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, крім випадків, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";

9.11.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.11.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

9.11.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";

9.11.6. прийняття рішення про Викуп Акцій, крім випадків обов'язкового Викупу Акцій, визначених пунктом 7.35 Статуту;

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

9.11.8. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

9.11.9. 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 акціонерного товариства;

9.11.10. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";

9.11.12. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

9.11.13. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;

9.11.14. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду або виконавчий орган, а також внесення змін до них;

9.11.15. затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.11.16. затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.11.17. розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

9.11.19. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

9.11.20. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

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

9.11.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних

дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

9.11.23. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

9.11.24. обрання членів наглядової ради;

9.11.25. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

9.11.26. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом "Про акціонерні товариства";

9.11.27. обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

9.11.28. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";

9.11.29. 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, затвердження ліквідаційного балансу;

9.11.30. 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;

9.11.31. обрання членів комісії з припинення Товариства;

9.11.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із законом та/або статутом товариства.

9.12. Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.13. Загальні збори можуть передавати ті чи інші повноваження Правлінню, Наглядовій раді, крім тих, що віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

9.14. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом Значного правочину, перевищує 25% (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які Значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної вартості. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Статутом та чинним законодавством України порядку прийняття рішень про вчинення Значного правочину.

9.15. З питань, зазначених у підпунктах 9.11.2 – 9.11.12, 9.11.29 Статуту, рішення Загальних зборів приймаються більш як 3/4 (три чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.

З питання, зазначеного у підпункті 9.11.21 Статуту, рішення Загальних зборів приймається 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.16. З решти питань рішення приймаються Простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій, крім випадків, встановлених Законом.

9.17. При обранні членів органів управління, обрання яких передбачено шляхом Кумулятивного голосування, вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу зазначеного органу.

9.18. З питань порядку денного Загальних зборів голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання Акціями.

9.19. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Не допускається прийняття рішень із питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

9.20. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна Акція – один голос, крім проведення Кумулятивного голосування.

9.21. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери, які володіють Акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків визначених Законом.

9.22. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.23. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі в них.

9.24. Акції, викуплені Товариством, не враховуються у разі визначення кворуму Загальних зборів, голосування та розподілу прибутку Товариства.

9.25. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

9.26. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

9.27. Зміст бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

9.27.1. Бюлетень для голосування на Загальних зборах (крім Кумулятивного голосування) повинен містити:

9.27.1.1. повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

9.27.1.2. дату проведення Загальних зборів;

9.27.1.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

9.27.1.4. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

9.27.1.5. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти");

9.27.1.6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

9.27.1.7. Зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

9.27.1.8. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

9.27.2. Бюлетень для Кумулятивного голосування на Загальних зборах повинен містити:

9.27.2.1. повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

9.27.2.2. дату проведення Загальних зборів;

9.27.2.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

9.27.2.4. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР;

9.27.2.5. місце для зазначення Акціонером (його представником) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

9.27.2.6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

9.27.2.7. Зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать кожному Акціонеру.

9.27.2.8. Бюлетень для кумулятивного голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії. У разі, якщо бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

9.27.2.9. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

9.27.3. У разі проведення голосування з питань обрання Членів ради бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) до складу відповідних органів Товариства.

9.28. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених пунктом 9.64 Статуту, – Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктом 9.44 Статуту.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.29. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.30. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів –акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

9.31. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.32. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 9.32.1. дата проведення голосування;
- 9.32.2. питання, винесене на голосування;
- 9.32.3. рішення і кількість голосів «за», «проти» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 9.32.4. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 9.32.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними;

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними;

9.33. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

9.34. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.

9.35. Загальні Збори ведуться Головою зборів.

9.36. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою зборів і Секретарем зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління і передається йому на збереження.

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

На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому доступ до протоколів Загальних зборів для ознайомлення.

9.37. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

9.37.1. дату проведення Загальних зборів;

9.37.2. спосіб проведення загальних зборів;

9.37.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

9.37.4. дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;

9.37.5. загальну кількість осіб, включених до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

9.37.6. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

9.37.7. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);

9.37.8. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

9.37.9. Головуючого зборів та Секретаря зборів;

9.37.10. склад Лічильної комісії;

9.37.11. особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;

9.37.12. порядок денний Загальних зборів;

9.37.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

9.37.12. інші відомості, передбачені цим Законом.

9.38. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

9.39. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів відповідно до пункту 9.64 Статуту – Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

9.40. Письмове повідомлення Акціонерам про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам способом, що визначається особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

9.41. Повідомлення Акціонерам про проведення Загальних зборів мають містити:

9.41.1. ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;

9.41.2. дату і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

9.41.3. спосіб проведення загальних зборів;

9.41.4. час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;

9.41.5. дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

9.41.6. проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання,

включеного до проекту порядку денного;

9.41.7. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

9.41.8. порядок ознайомлення Акціонерів із матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та Посадова особа (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами.

9.41.9. інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

9.41.10. порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

9.41.11. порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

9.41.12. інші відомості, які вимагаються чинним законодавством України та інші відомості, які особа, що скликає збори вважає доцільним включити до повідомлення;

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

9.42. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у Повідомленні Акціонерам про проведення Загальних зборів.

9.43. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.44. Від дати надіслання Повідомлень Акціонерам про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного, та проектом (проектами) рішення(ь) з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених пунктом 7.35 Статуту, Товариство зобов'язане надати Акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про обов'язків Викуп Акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості Акцій) повинні бути єдиними для всіх Акціонерів.

9.45. Після надіслання Повідомлень Акціонерам про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.46. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадку, передбаченому пунктом 9.64 Статуту, Акціонерами, які цього вимагають.

9.47. Кожний Акціонер має право вносити свої пропозиції до питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому Акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.

У разі включення до проекту порядку денного Загальних зборів питання про обрання Членів ради Акціонери вносять свої пропозиції до цього питання проекту порядку денного у вигляді пропозицій щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради. Пропозиції Акціонерів враховуються шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради. У випадку, коли проект порядку денного одних і тих самих Загальних зборів включає питання про зміну кількісного складу Наглядової ради питання про обрання Членів ради, Акціонери можуть вносити пропозиції щодо нових кандидатів у Члени ради з урахуванням обмежень щодо кількості кандидатів, встановлених першим реченням цього пункту Статуту.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на протилежності прізвища відповідного кандидата.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.9.64 Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.48. Пропозиції Акціонера(ів), який(і) сукупно є власником(ами) 5 (п'яти) або більше відсотків Акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається

включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, пункту 9.47 Статуту.

9.49. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень. Про зміни, внесені до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство зобов'язане письмово повідомити Акціонерів шляхом надіслання їм простих листів з проектом порядку денного не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.50. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів від Акціонера (Акціонерів), який (які сукупно) є власником (власниками) 5 (п'яти) або більше відсотків Акцій, може бути прийняте Наглядовою радою та надсилається нею Акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття виключно за умови:

9.50.1. недотримання Акціонерами строку, встановленого пунктом 9.47 Статуту для внесення пропозицій;

9.50.2. неповноти даних, які підлягають включенню до пропозицій згідно пункту 9.47 Статуту.

9.51. Оскарження Акціонером рішення Наглядової ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено Акціонеру.

9.52. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до проекту порядку денного.

9.53. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів), цей Акціонер (Акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.54. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Питання, передбачені підпунктами 9.11.17, 9.11.18 Статуту, підлягають обов'язковому внесенню до порядку денного річних Загальних зборів. Питання, передбачені пунктом 9.11.24 – 9.11.26 Статуту, підлягають обов'язковому внесенню до порядку денного Загальних зборів не рідше ніж раз на 3 (три) роки.

9.55. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.56. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

9.56.1. з власної ініціативи;

9.56.2. на вимогу Правління – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення Значного правочину;

9.56.3. на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) у разі його наявності;

9.56.4. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які(ий) на день подання такої вимоги сукупно є власниками(ом) 10 (десяти) і більше відсотків Акцій;

9.56.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

9.57. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання, що подається в письмовій формі Голові Правління на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ(а) (найменувань(ня)) Акціонерів (Акціонера), які(ий) вимагають(є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів (Акціонера) вимога повинна також містити інформацію про кількість і тип належних Акціонерам (Акціонеру) Акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

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

9.58.1. якщо Акціонери (Акціонер) на дату подання вимоги сукупно є власниками(ом) менше 10% (десяти відсотків) Акцій;

9.58.2. неповноти даних, передбачених пунктом 9.57 Статуту.

9.59. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у їх скликанні надається відповідному органу Товариства або Акціонерам (Акціонеру), які(ий) вимагають(є) їх скликання, не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

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

9.61. Позачергові Загальні збори скликаються протягом 10 (десяти) днів від дати подання вимоги про їх скликання.

9.62. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про їх проведення та порядок денний, затверджений Наглядовою радою, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

9.63. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене у пункті 9.62 Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.64. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.57 Статуту, Наглядова рада не прийме рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами (Акціонером), які(ий) цього вимагають(є). Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено Акціонерами (Акціонером) до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів 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.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.9.41 Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.65. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на Акції, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників Акцій, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради.

9.66. У разі скликання Загальних зборів Акціонерами повідомлення про це та інші матеріали надсилаються всім Акціонерам звичайними листами особою, яка веде облік прав власності на Акції.

9.67. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, інших актів чинного законодавства України, Статуту чи положення про Загальні збори, Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 6 (шести) місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права Акціонера, який оскаржує рішення.

9.68. Акціонер має право оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених пунктом 7.35 Статуту питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового Викупу Акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 (тридцяти) днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому пунктом 7.39 Статуту.

9.69. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Усі рішення оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до п.9.37. статуту, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до цього пункту статуту.

Положення цього пункту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

## Стаття 10. Наглядова рада

10.1. В Товаристві створюється Наглядова рада, яка контролює та регулює діяльність Правління та здійснює захист прав Акціонерів. Роботою Наглядової ради керує Голова ради.

10.2. У своїй діяльності Наглядова рада та її члени керуються чинним законодавством України, Статутом, положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства і рішеннями Загальних зборів, а також цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами) укладеними Товариством з Членами ради, а представник Акціонера – Члена ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок Акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

10.3. Персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами. Члени ради, обираються на строк 3 роки та/або повноваження таких осіб припиняються Загальними зборами.

10.4. Один із Членів ради обирається на посаду Голови ради. Інші Члени ради також можуть мати певні посади в Наглядовій раді. Кількісний склад Наглядової ради не може бути менший ніж 3 (три) особи.

10.5. Якщо кількість Членів ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами. Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

10.6. Член ради не може одночасно бути членом Правління.

10.7. Член ради повинен виконувати свої обов'язки особисто та не може передавати власні повноваження іншій особі.

10.8. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Одна і та сама особа може обиратися

до Наглядової ради необмежену кількість разів.

До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери, або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером.

10.9. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність шляхом кумулятивного голосування. Повноваження Члена ради є дійсними з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника Акціонера – Члена ради дійсні з моменту видачі йому довіреності Акціонером – Членом ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

10.9.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

10.9.2. дату народження представника;

10.9.3. серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

10.9.4. місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

10.9.5. місце проживання або місце перебування представника.

10.10. Член ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством, який від імені Товариства підписується особою, уповноваженою на те Загальними зборами. Умови договору з Членом ради затверджуються рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору з Членом ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.11. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера 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.

10.12. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

10.13. До компетенції Наглядової ради належить:

10.13.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства (зокрема, але не виключно, положень, що регламентують діяльність комітетів Наглядової ради, відповідального актуарія, підрозділів (або осіб, які виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (компласенс), внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування перед Наглядовою радою), крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;

10.13.2. затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану безперебійної діяльності, плану відновлення діяльності, плану фінансування, плану дотримання умов платоспроможності;

10.13.3. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до їх порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.13.4. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

10.13.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

10.13.6. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;

10.13.7. визначення та затвердження відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України Політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди голови та членів Наглядової ради);

10.13.8. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.13.9. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.13.10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

10.13.11. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства;

10.13.12. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме з ними контракти (договори) від імені Товариства;

10.13.13. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства;

10.13.14. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених законодавством;

10.13.15. призначення та припинення повноважень ( звільнення) головного ризик-менеджера, головного компласенс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, затвердження умов трудових договорів з ними.

- 10.13.16. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 10.13.17. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 10.13.18. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.13.19. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 10.13.20. надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності; узгодження умов договору про надання аудиторських послуг, та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.
- 10.13.21. розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;
- 10.13.22. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 10.13.23. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог законодавства;
- 10.13.24. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб;
- 10.13.25. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню;
- 10.13.26. вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.13.27. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;
- 10.13.28. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.13.29. прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.13.30. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.13.31. надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог законодавства;
- 10.13.32. обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- 10.13.33. утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки.
- 10.13.34. у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 10.13.35. затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом;
- 10.13.36. затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;
- 10.13.37. 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);
- 10.13.38. прийняття рішення в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, про вчинення або відмову від вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;
- 10.13.39. прийняття рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови Правління;
- 10.13.40. визначення умов оплати праці Посадових осіб, за винятком членів Наглядової ради;
- 10.13.41. затвердження порядку підбору, найму, навчання, оцінки працівників Товариства;
- 10.13.42. затвердження облікової політики Товариства;
- 10.13.43. одержання від органів Товариства, Посадових осіб та інших Працівників будь-якої інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, його органів та Посадових осіб, а також дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 10.13.44. прийняття в межах своєї компетенції рішень, обов'язкових для виконання Правлінням та посадовими особами Товариства;

10.13.45. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства;

10.14. Певні повноваження Наглядової ради за її рішенням можуть бути делеговані Правлінню.

10.15. Якщо будь-який договір, контракт, угода, рішення, інший документ або інша фактична чи юридична дія Товариства, будь-якого органу Товариства, Посадової особи або Працівника, що згідно зі Статутом, рішенням Загальних зборів або чинним законодавством України потребує попередньої або наступної згоди, затвердження, рішення, розпорядження або іншого волевиявлення Наглядової ради, був укладений або була здійснена без такої згоди, погодження, затвердження, рішення, розпорядження або іншого волевиявлення, зазначений договір, контракт, угода, рішення, інший документ або інша фактична чи юридична дія є недійсною(им) з моменту його укладання або її здійснення, за винятком того, що будь-який(а, е) договір, контракт, угода, рішення, інший документ або інша фактична чи юридична дія Товариства, будь-якого органу Товариства, Посадової особи або Працівника, який(а, е) схвалений(а, е) або у подальшому був(ла, ло) схвалений(а, о) Наглядовою радою у будь-який час, не є та вважатиметься таким(ою), що ніколи не був(ла, ло) недійсним(ою).

10.16. Органи Товариства та Посадові особи забезпечують Членам ради доступ до інформації в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства, цим Статутом та Законом.

10.17. Рішення та розпорядження Наглядової ради приймаються колегіально на засіданнях Наглядової ради.

10.18. Засідання проводяться у випадку необхідності, але не рідше 1-го (одного) разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови ради або на вимогу будь-якого іншого Члена ради, а також на вимогу Правління, інших осіб, визначених Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.19. На вимогу Наглядової ради в її засіданнях або у розгляді окремих питань порядку денного засідань Наглядової ради беруть участь Голова Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

10.20. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом:

10.20.1. безпосереднього зібрання Членів ради в одному місці;

10.20.2. проведення засідання в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім Членам ради, чути один одного та спілкуватися між собою.

10.21. Будь-яке рішення, що входить до компетенції Наглядової ради, може бути прийняте шляхом письмового опитування Членів ради, без проведення засідання. У цьому разі питання для розгляду та проект рішення стосовно цього питання надсилається Секретарем ради особам, що входять до її складу, та які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Рішення, прийняте шляхом письмового опитування має таку ж юридичну силу, що і рішення, прийняте на засіданні Наглядової ради. Член ради, який ініціює процедуру прийняття рішення шляхом письмового опитування, надсилає Секретарю ради питання для розгляду та проект рішення стосовно цього питання. Секретар ради надсилає це питання та проект рішення стосовно цього питання Членам ради протягом 2-х (двох) робочих днів, що слідують за днем їх отримання від особи, яка ініціює процедуру прийняття рішення шляхом письмового опитування, з пропозицією у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку протягом 2-х (двох) робочих днів, що слідують за днем отримання Членом ради цього повідомлення Секретаря ради. Секретар ради письмовим повідомленням інформує Членів ради про прийняте рішення протягом 10-ти (десяти) днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування, направленого в межах встановленого строку. Повідомлення Секретаря ради про прийняте рішення має бути підписане Головою ради. До такого повідомлення Секретаря ради додаються копії проектів рішень, отриманих ним від Членів ради.

10.22. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини Членів ради. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала Проста більшість голосів Членів ради, присутніх на засіданні.

10.23. Кожен Член ради, має під час голосування 1 (один) голос. У випадку рівності голосів, поданих «за» і «проти», Голова ради має право вирішального голосу.

10.24. Наглядова рада в межах своєї компетенції видає рішення та розпорядження, які є обов'язковими для виконання Правлінням.

10.25. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма Членами ради.

10.26. Усі протоколи засідань Наглядової Ради оформлюються протягом 5 (п'яти) днів від дати проведення відповідних засідань.

10.27. Протоколи засідань Наглядової Ради зберігаються у Голови ради.

10.28. Засідання Наглядової ради або розгляд окремих питань може фіксуватися технічними засобами.

10.29. Голова ради обирається Членами ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову ради.

Члени ради обираються на посади в Наглядовій раді Членами ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Члена ради, що займає певну посаду в Наглядовій раді.

10.30. Голова ради:

10.30.1. організує та керує роботою Наглядової ради;

10.30.2. скликає засідання Наглядової ради;

- 10.30.3. головує на засіданнях Наглядової ради;
- 10.30.4. відкриває засідання Загальних зборів та організує обрання Секретаря зборів;
- 10.30.5. підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) або цивільно-правові угоди із членами та Головою Правління, а також протоколи, рішення, розпорядження та інші документи Наглядової ради;
- 10.30.6. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень;
- 10.30.7. вирішує інші питання, делеговані Наглядовою радою.
- 10.31. Член Наглядової ради веде діловодство, протоколи, оформляє інші документи Наглядової ради.
- 10.32. Про чергове засідання Наглядової ради Члени ради повідомляються персонально не пізніше як за 3 (три) робочих дні до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання. Повідомлення надсилається Члену ради кур'єром, рекомендованим листом або факсимільним зв'язком чи передається телефоном.
- 10.33. Не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення засідання, будь-який Член ради може запропонувати доповнення до порядку денного, які підлягають обов'язковому включенню до порядку денного.
- 10.34. Позачергове засідання Наглядової ради скликаються Головою ради (а під час його відсутності – заступником Голови ради) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу не менше як двох осіб, що входять до складу Наглядової ради чи Правління. У вимозі щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради повинні бути зазначені питання, що потребують обговорення Наглядовою радою.
- 10.35. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дати надходження на адресу Наглядової ради вимоги, якщо у такій вимозі не зазначено довшого строку.
- 10.36. Про скликання позачергового засідання Члени ради повідомляються кур'єром, факсимільним зв'язком або телефоном не пізніше як за 2 (два) робочих дні до дати засідання.
- 10.37. Кожен Член ради повинен виконувати свої обов'язки особисто.
- 10.38. У разі очікуваної або наявної тривалої відсутності (більше 30 (тридцяти) календарних днів) або неможливості виконувати свої посадові обов'язки (відпустка, відрядження, хвороба, тощо) Головою ради або іншим Членом ради Наглядова рада може обрати тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови ради або Члена ради з числа фізичних осіб, які можуть входити до складу Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
- 10.39. Наглядова рада обирає тимчасово виконуючого обов'язки Голови ради або Члена ради на своєму засіданні.
- 10.40. Строк, на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.) Голови ради або Члена ради, вказується у рішенні Наглядової ради, яким він був обраний, але в будь-якому разі не може перевищувати період часу між обранням тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови ради або Члена ради та проведенням найближчих за часом Загальних зборів.
- 10.41. Тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.) Голови ради або Члена ради користується всіма правами та несе всі обов'язки, відповідно, Голови ради або Члена ради, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним законодавством України.
- 10.42. Протягом строку, на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки Голови ради або Члена ради, відповідний Голова ради або Член ради не має переданих тимчасово виконуючому обов'язки Голови ради або Члена ради повноважень та обов'язку діяти.
- 10.43. Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції.
- 10.43.1. На Наглядову раду покладено функції аудиторського комітету, комітету з управління ризиками та комітету з питань винагород та призначень.
- 10.44. Наглядова рада приймає рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо Наглядовій раді.
- 10.45. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймається Простою більшістю голосів Членів ради.
- 10.46. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом для прийняття Наглядовою радою рішень.
- 10.47. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Членів ради та одночасне обрання нових членів.
- 10.48. Без рішення Загальних зборів повноваження Члена ради припиняються:
- 10.48.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менше ніж за 2 (два) тижні;
- 10.48.2. в разі неможливості виконання обов'язків Члена ради за станом здоров'я;
- 10.48.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена ради;
- 10.48.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим.
- 10.48.5. в разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради,

який є представником акціонера.

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

10.50. У разі дострокового припинення повноважень Члена(ів) ради без рішення Загальних зборів обрання нового(их) Члена(ів) ради можливе лише шляхом обрання Загальними зборами всього складу Наглядової ради шляхом Кумулятивного голосування.

#### **Стаття 10-1. Корпоративний секретар.**

10-1.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та статутом Товариства.

10-1.2. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені акціонерного товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

10-1.3. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, статутом Товариства, а також трудовим чи цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

10-1.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10-1.6. До компетенції корпоративного секретаря належить:

10-1.6.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;

10-1.6.2. надання статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

10-1.6.3. виконання функцій голови лічильної комісії;

10-1.6.4. забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

10-1.6.5. участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

10-1.6.6. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення;

10-1.6.7. виконання інших функцій, передбачених Законом, статутом Товариства та положенням про корпоративного секретаря.

10-1.6.8. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

10-1.7. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства.

10-1.8. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

10-1.9. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

10-1.10. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку передбаченому п. 10-1.11.

10-1.11. 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.

10-1.12. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

10-1.12.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні;

10-1.12.2. у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;

10-1.12.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;

10-1.12.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

10-1.12.5. у випадку, якщо корпоративний секретар є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

10-1.13. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

10-1.14. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

## Стаття 11. Правління

- 11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).
- 11.2. Кількісний склад Правління становить не менше 3 (трьох) осіб, в тому числі Голова Правління.
- 11.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 11.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради, а також відповідає кваліфікаційним вимогам та має бездоганну ділову репутацію.
- 11.5. Правління зобов'язане діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- 11.6. Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 5 (пять) років. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором, що укладений з Головою та (або) членом Правління Товариства. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Правління продовжуються до дня проведення найближчого засідання Наглядової Ради.
- 11.7. Умови праці Голови та членів Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.
- 11.8. В разі визначення законодавством умов набуття повноважень та/або вступу на посаду членами Правління, члени Правління набувають повноваження та/або вступають на посаду після виконання таких умов.
- 11.9. До компетенції Правління належить:
- 11.9.1. подання Наглядовій раді вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення Значного правочину;
- 11.9.2. розроблення проектів рішень Загальних зборів;
- 11.9.3. затвердження штатного розкладу та посадових окладів Працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети, а також плани, кошториси та бюджети, що передбачають здійснення інвестицій;
- 11.9.4. затвердження поточних планів і фінансових звітів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
- 11.9.5. визначення умов оплати праці Працівників та посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком членів Наглядової ради;
- 11.9.6. затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;
- 11.9.7. підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Загальних зборів;
- 11.9.8. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;
- 11.9.9. надання Наглядовій раді (а у разі відсутності Наглядової ради – кожному Акціонеру персонально) інформації стосовно правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; така інформація повинна містити дані про:
- 11.9.9.1. предмет правочину;
- 11.9.9.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 11.9.9.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 11.9.9.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину;
- 11.9.10. встановлення систем заохочення Працівників;
- 11.9.11. призначення на посаду керівників філій та представництв Товариства;
- 11.9.12. укладання Колективного договору;
- 11.9.13. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 11.9.14. прийом та/або звільнення Працівників;
- 11.9.15. ведення обліку кадрів Товариства;
- 11.9.16. накладення стягнень на Працівників;
- 11.9.17. визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 11.9.18. затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено Статутом до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради;
- 11.9.19. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять таємницю страхування;

- 11.9.20. надання на вимогу Наглядової ради звітів про свою діяльність;
- 11.9.21. підготовка та надання на затвердження Загальними зборами планів діяльності Товариства;
- 11.9.22. надання Наглядовій раді кандидатур на посаду керівників дочірніх підприємств Товариства;
- 11.9.23. підготовка проектів документів щодо випуску та розміщення цінних паперів Товариства;
- 11.9.24. підготовка та надання для розгляду Загальним зборам проектів змін та доповнень до Статуту;
- 11.9.25. прийняття рішень щодо розпорядження всім майном та коштами Товариства, у тому числі прийняття рішень про отримання короткострокових та довгострокових кредитів, надання та залучення поворотної фінансової відсоткової та/або безвідсоткової допомоги, в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України;
- 11.9.26. організація випуску та розміщення цінних паперів Товариства;
- 11.9.27. організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 11.9.28. організація фінансово-економічної роботи та ведення розрахункових операцій, здійснення поточного контролю за рухом матеріально-грошових засобів у Товаристві;
- 11.9.29. організація та здійснення поточного контролю за діяльністю філій та представництв Товариства;
- 11.9.30. організація та здійснення поточного контролю за діяльністю структурних підрозділів Товариства, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх діяльність;
- 11.9.31. участь у підготовці проектів статутів дочірніх підприємств Товариства та положень про філії та представництва Товариства;
- 11.9.32. здійснення організаційного та матеріально-технічного забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради;
- 11.9.33. підготовка пропозицій щодо розподілу та використання прибутку Товариства, розміру та форми виплати дивідендів та розмірів капіталів (фондів), що створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України та Статуту;
- 11.9.34. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, а саме відомостей, пов'язаних із виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю Товариства; при цьому до таких відомостей не можуть бути віднесені відомості, що згідно чинного законодавства України не можуть становити комерційної таємниці Товариства;
- 11.9.35. затвердження політики з андеррайтингу та тарифної політики за окремими страховими продуктами/тарифної політики за окремими страховими продуктами (як складова політики з андеррайтингу);
- 11.9.36. затвердження внутрішньої політики з розроблення та впровадження страхових продуктів;
- 11.9.37. затвердження політики з врегулювання подій, що мають ознаки страхових випадків;
- 11.9.38. затвердження правил підготовки, погодження та укладання Товариством договорів страхування;
- 11.9.39. затвердження порядку передавання Товариством окремих функцій та/або окремих завдань/процесів у межах цих функцій на аутсорсинг, включаючи перелік та опис способів здійснення моніторингу та контролю за здійсненням таких функцій та/або окремих завдань/процесів;
- 11.9.40. затвердження порядку складання звітності (фінансової, регуляторної, управлінської, податкової);
- 11.9.41. здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.
- 11.10. Засідання Правління та прийняття рішень Правління.
- 11.10.1. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
- 11.10.2. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.
- 11.10.3. Голова та члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. На засіданні Правління можуть бути присутні інші особи, за запрошенням (дозволом) Голови або членів Правління або згідно вимог законодавства.
- 11.10.4. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління, уповноважений Правлінням.
- 11.10.5. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.
- 11.10.6. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.
- 11.10.7. У рішенні Правління можуть бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома

таких осіб рішення Правління доводяться під підпис.

11.10.8. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутній на його засіданні з поважних причин (відраження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.

11.10.9. Питання, що розглядаються та вирішуються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління.

11.10.10. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Правлінням особа.

Голова Правління або особа що виконує його обов'язки, корпоративний секретар мають право оформляти витяги з протоколів засідання Правління, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

11.10.11. Засідання Правління проводяться шляхом спільних зібрань (в тому числі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку) або шляхом опитування (зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, шляхом проведення аудіо- або відеоконференції).

11.11. Голова Правління Товариства. Члени Правління.

11.11.1. Голова Правління та члени Правління мають право діяти від імені Товариства без довіреності.

11.11.2. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

11.11.3. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.11.4. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження за рішенням Правління тимчасово виконує (здійснює) один із членів Правління.

11.11.5. Голова правління та Заступники Голови правління мають право представляти інтереси Товариства в судах загальної, адміністративної, господарської юрисдикції як уповноважені представники (уповноважені особи) Товариства.

11.12. Повноваження Голови Правління Товариства.

11.12.1. Голова Правління Товариства має право:

11.12.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

11.12.1.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди).

11.12.1.3. Виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

11.12.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства. Довіреність на право вчинення дій і представництво від імені Товариства може бути видана також будь-якою іншою особою з числа членів Правління.

11.12.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

11.12.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

11.12.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

## **Стаття 12. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Функції аудиторського комітету.**

- 12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності у відповідності до вимог чинного законодавства.
- 12.2. Функції аудиторського комітету покладено на Наглядову раду.
- 12.3. Наглядова рада, як орган, на який покладено функції аудиторського комітету, має забезпечити:
- 12.3.1. інформування загальних зборів акціонерів (учасників) або іншого вищого органу управління відповідно до законодавства, органу управління або наглядового органу підприємства про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;
  - 12.3.2. моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;
  - 12.3.3. оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками підприємства;
  - 12.3.4. моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань;
  - 12.3.5. оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
  - 12.3.6. проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.
- 12.4. Товариство оприлюднює на власному веб-сайті разом з фінансовою звітністю (консолідованою фінансовою звітністю), аудиторський звіт, які залишаються доступними з дня їх оприлюднення та протягом строку, встановленого законом, контактну інформацію (номери телефонів, електронна адреса) та інформацію про:
- 12.4.1. вищий орган управління, до повноважень якого належить призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який проводить аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), та його відсторонення;
  - 12.4.2. рішення (номер та дата) про створення аудиторського комітету або про покладання відповідних функцій на орган (підрозділ);
  - 12.4.3. склад аудиторського комітету або органу (підрозділу), на який покладено відповідні функції;
  - 12.4.4. суб'єкта аудиторської діяльності, якого призначено для проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), дата призначення та строк, на який його призначено.

## **Стаття 13. Трудовий колектив**

- 13.1. Трудовий колектив становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини Працівника з Товариством.
- 13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагород та компенсацій Працівників.
- 13.3. Трудові відносини осіб, що працюють у товаристві на умовах найму, регулюються законодавством України про працю, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
- 13.4. Посадові особи не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 13.5. Посадовим особам виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними згідно чинного законодавства України.
- 13.6. Посадові особи зобов'язані діяти виключно в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства. Посадові особи несуть перед Товариством відповідальність за збитки, завдані Товариству своїми діями та/або бездіяльністю, згідно з чинним законодавством України.

## **Стаття 14. Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства**

- 14.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнюваних до них витрат і витрат на оплату праці.
- 14.2. Чистий прибуток, одержаний після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту визначає напрями його використання.
- 14.3. Порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) визначається згідно зі Статутом, чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів, прийнятим на підставі затверджених річних результатів діяльності Товариства.
- 14.4. За Акціями нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 14.5. Товариство виплачує дивіденди на Акції, звіт про результати розміщення яких було зареєстровано у встановленому законодавством України порядку, виключно грошовими коштами на підставі рішення Загальних зборів.
- Дивіденди виплачуються з чистого прибутку Товариства за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів, у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців із дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 14.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають

право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

14.7. Особи, які мають право на отримання дивідендів, повідомляються Товариством про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів в порядку, встановленому наглядовою радою.

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

14.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів за Акціями та здійснювати таку виплату у разі, якщо:

– звіт про результати розміщення Акцій не зареєстровано у порядку, встановленому чинним законодавством України;

– власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу;

– майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

14.10. Товариство не може здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо воно має зобов'язання про Викуп Акцій відповідно до пункту 7.35 Статуту.

14.11. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно Акціям кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

14.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

14.13. Збитки, які можуть виникнути в результаті господарської діяльності Товариства, компенсуються за рахунок Резервного капіталу за наявності в ньому достатніх коштів. У випадку, якщо коштів Резервного капіталу недостатньо, органами управління Товариства згідно зі Статутом приймається рішення щодо покриття збитків за рахунок інших коштів та/або майна Товариства.

14.14. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном та коштами, на які може бути накладено стягнення згідно із чинним законодавством України.

#### **Стаття 15. Облік, звітність та зберігання документів Товариства**

15.1. Фінансовий рік Товариства триває з 1 січня по 31 грудня календарного року.

15.2. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

15.3. Товариство несе відповідальність за достовірність даних, відображених у фінансовій, податковій, статистичній та іншій звітності, відповідно до чинного законодавства України. Персональна відповідальність за стан обліку, своєчасне надання фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності покладається на Голову Правління та головного бухгалтера Товариства.

15.4. Організація документообігу в Товаристві, його філіях та представництвах забезпечується Головою Правління.

15.5. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства можуть підлягати перевірці незалежним аудитором.

15.6. Посадові особи зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

Незалежним аудитором не може бути:

15.6.1. Афілійована особа Товариства;

15.6.2. Афілійована особа Посадової особи;

15.6.3. особа, яка не є незалежною від товариства, що підлягає перевірці.

15.7. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством України про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про:

15.7.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

15.7.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

15.7.3. оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

15.8. Аудитори повідомляють Голову Правління, Наглядову раду про результати здійснених перевірок та пов'язані з ними зауваження.

15.9. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акціонера(ів), який(і) володіє(ють) більше ніж 5% (п'яти відсотками) голосуючих Акцій, не частіше двох разів на календарний рік. У такому разі Акціонер(и) самостійно укладає(ють) із визначеним ним(и) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Акціонера(ів), на вимогу якого(их) проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде ухвалене рішення про відшкодування Товариством витрат Акціонера(ів) на таку перевірку.

15.10. Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту Акціонера(ів) про проведення аудиторської перевірки забезпечити аудитору можливість її проведення. У зазначений строк Голова Правління зобов'язаний надати Акціонеру(ам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

15.11. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому доступ до документів, визначених підпунктами 15.15.1 – 15.15.3, 15.15.5, 15.15.7 – 15.15.11, 15.15.13 – 15.15.21 пункту 15.15 Статуту, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, - також доступ до будь-яких інших документів товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність такого товариства.

15.12. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження письмової вимоги Акціонера корпоративний секретар Товариства, а в разі його відсутності – Голова Правління, зобов'язаний надати йому завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 15.15 Статуту, з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 15.11 Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних із пересиланням документів поштою.

15.13. Акціонер, за умови повідомлення Голови Правління не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 15.11 Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Голова Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Голови Правління або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів.

15.14. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства України. На вимогу Акціонера або НКЦПФР Товариство надає перелік Афілійованих осіб Товариства та відомості про належні їм Акції.

15.15. Товариство зобов'язане зберігати:

15.15.1. Статут, зміни до Статуту;

15.15.2. положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність його органів, та зміни до них;

15.15.3. положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства;

15.15.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;

15.15.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

15.15.6. протоколи Загальних зборів;

15.15.7. матеріали, з якими Акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;

15.15.8. протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Правління;

15.15.9. документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо товариства;

15.15.10. протоколи аудитора Товариства;

15.15.11. річну фінансову звітність Товариства;

15.15.12. документи бухгалтерського обліку Товариства;

15.15.13. документи звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам;

15.15.14. проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

15.15.15. актуальний перелік Афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

15.15.16. регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами чинного законодавства України;

15.15.17. звіти Наглядової ради або ради директорів;

15.15.18. звіти виконавчого органу;

15.15.19. положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу;

15.15.20. звіти про винагороду членів Наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу;

15.15.21. інші документи, передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства, внутрішніми положеннями товариства, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

15.16. Документи, передбачені пунктом 15.15 Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера Товариства – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

15.17. Документи, передбачені пунктом 15.15 Статуту, підлягають зберігання протягом всього терміну

діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства України.

## Стаття 16. Виділ та припинення діяльності Товариства

16.1. Припинення діяльності Товариства відбувається в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам шляхом Злиття, Приєднання, Поділу, Перетворення або ліквідації в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом та з дотриманням вимог, встановлених іншими актами чинного законодавства України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.3. Суд або Загальні збори, що прийняли рішення про припинення Товариства:

16.3.1. негайно повідомляє про таке рішення орган державної реєстрації;

16.3.2. призначає, за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо); та

16.3.3. встановлює порядок і строки припинення Товариства відповідно до чинного законодавства України.

16.4. Злиття, Приєднання, Поділ, Виділ та Перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади. При цьому вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників відповідно до передавального акта або розподільного балансу. Товариство не може одночасно здійснювати Злиття, Приєднання, Поділ, Виділ та/або Перетворення.

16.5. Наглядова рада у випадку Злиття, Приєднання, Поділу, Виділу, або Перетворення, розробляє умови договору про Злиття (Приєднання) або план Поділу (Виділу, Перетворення), які повинні містити:

16.5.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у Злитті, Приєднанні, Поділі або Перетворенні;

16.5.2. порядок і коефіцієнти конвертації Акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат Акціонерам;

16.5.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок Злиття, Приєднання, Поділу, Перетворення або з якого здійснюється Виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів;

16.5.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення Злиття, Приєднання, Поділу, Виділу або Перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

16.5.5. порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у Злитті або Приєднанні.

16.6. Наглядова рада у випадку Злиття, Приєднання, Поділу, Виділу або Перетворення готує для Акціонерів пояснення до умов договору про Злиття (Приєднання) або плану Поділу (Виділу, Перетворення), яке повинне містити економічне обґрунтування доцільності Злиття, Приєднання, Поділу, Виділу або Перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації Акцій та інших цінних паперів Товариства.

16.7. При підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про Злиття (Приєднання), плану Поділу (Виділу, Перетворення) та передавального акта, матеріали, що надсилаються Акціонерам, повинні включати:

16.7.1. проект договору про Злиття (Приєднання) або плану Поділу (Виділу, Перетворення);

16.7.2. пояснення до умов договору про Злиття (Приєднання) або плану Поділу (Виділу, Перетворення);

16.7.3. у разі Злиття (Приєднання) – річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у Злитті (Приєднанні), за останні 3 (три) роки.

16.8. Загальні збори, що проводяться у зв'язку із Злиттям, Приєднанням, Поділом, Виділом або Перетворенням Товариства, за поданням Наглядової ради вирішують питання про припинення (Злиття, Приєднання, Поділ, Виділ або Перетворення), а також про затвердження умов договору про Злиття (Приєднання) або плану Поділу (Виділу, Перетворення), передавального акта (у разі Злиття, Приєднання та Перетворення) або розподільного балансу (у разі Поділу та Виділу).

Істотні умови договору про Злиття або Приєднання, затверджені загальними зборами кожного із товариств, що беруть участь у Злитті або Приєднанні, повинні бути ідентичними.

16.9. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом Поділу, Перетворення, а також про Виділ, а в разі припинення шляхом Злиття або Приєднання – з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у Злитті або Приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в Офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

16.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок Злиття, Приєднання, Поділу, Перетворення або з якого здійснюється Виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з наступних дій: (i) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, (ii) дострокового припинення або виконання Товариством

зобов'язань перед кредитором та відшкодування йому збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Якщо кредитор протягом вказаного строку не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Злиття, Приєднання, Поділ, Виділ або Перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

16.11. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений Виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений Виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

16.12. Товариство може брати участь у Злитті виключно з іншим акціонерним товариством. Перетворення Товариства тягне за собою виникнення іншого господарського товариства або виробничого кооперативу. Під час Виділу з Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

16.13. У разі Злиття Наглядова рада виносить на затвердження Загальних зборів питання про припинення Товариства шляхом Злиття, затвердження договору про Злиття, статуту товариства, створюваного в результаті Злиття, затвердження передавального акта.

16.14. При Злитті все майно, права та обов'язки кожного з акціонерних товариств, що беруть у ньому участь, переходять до товариства- правонаступника відповідно до передавального акта.

16.15. Процедура Злиття здійснюється за наступною процедурою:

16.15.1. прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом Злиття, про створення комісії з припинення Товариства, а також про обрання персонального складу такої комісії;

16.15.2. задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства, відповідно до пунктів 16.9 – 16.11 Статуту;

16.15.3. реалізація Акціонерами права вимоги обов'язкового викупу належних їм Акцій в порядку, передбаченому Статутом;

16.15.4. складення комісією з припинення Товариства передавального акта;

16.15.5. прийняття Наглядовою радою рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті Злиття, про затвердження проекту договору про Злиття, про затвердження пояснень до умов договору про Злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення Товариства, а також про затвердження умов конвертації Акцій в акції товариства, створюваного в результаті Злиття;

16.15.6. отримання Наглядовою радою висновку незалежного експерта щодо умов Злиття;

16.15.7. прийняття Загальними зборами рішення про затвердження передавального акта, про затвердження договору про Злиття, про затвердження статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті Злиття, а також про обрання уповноважених осіб Товариства на здійснення подальших дій щодо його припинення шляхом Злиття;

16.15.8. подання уповноваженими особами Товариства та акціонерних товариств, що беруть участь у Злитті, до НКЦПФР заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті Злиття;

16.15.9. реєстрація НКЦПФР випуску акцій товариства, створюваного в результаті Злиття, та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

16.15.10. присвоєння акціям товариства, створюваного в результаті Злиття, міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

16.15.11. укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій товариства, створюваного в результаті Злиття;

16.15.12. обмін акцій товариства, створюваного в результаті Злиття, на Акції та акції акціонерних товариств, що беруть участь у Злитті;

16.15.13. затвердження результатів розміщення (обміну) акцій товариства, створюваного в результаті Злиття, уповноваженими органами Товариства та акціонерних товариств, що беруть участь у Злитті;

16.15.14. державна реєстрація статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті Злиття, в органах державної реєстрації;

16.15.15. подання НКЦПФР звіту про результати розміщення (обміну) акцій;

16.15.16. реєстрація НКЦПФР звіту про результати розміщення (обміну) акцій товариства, створюваного в результаті Злиття, та скасування НКЦПФР реєстрації випуску Акцій та акцій акціонерних товариств, що припинилися;

16.15.17. державна реєстрація припинення Товариства та акціонерних товариств, що брали участь у Злитті;

16.15.18. отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті Злиття.

16.16. Утворення органів акціонерного товариства- правонаступника, що утворилося в результаті Злиття, проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті.

16.17. Процедура Приєднання здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 16.15. Статуту.

16.18. У разі участі Товариства у Приєднанні Наглядова рада виносить на затвердження Загальними зборами питання про Приєднання, затвердження договору про Приєднання та передавального акта. Спільні загальні збори акціонерів товариств, що беруть участь у Приєднанні, ухвалюють рішення про внесення змін до статуту

товариства, до якого здійснюється Приєднання, та, у разі потреби, з інших питань.

Якщо Товариству, до якого здійснює Приєднання інше акціонерне товариство, належать більш як 90% (дев'яносто відсотків) простих акцій такого товариства, Приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його Акціонерів. У такому разі від імені Товариства рішення про Приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про Приєднання може прийматися Наглядовою радою, а підготовка пояснень до умов договору про Приєднання не вимагаються.

16.19. Процедура Поділу здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 16.15 Статуту.

16.20. У разі Поділу Наглядова рада виносить на затвердження Загальних зборів питання про припинення Товариства шляхом Поділу, порядок і умови Поділу, створення товариств- правонаступників і порядок конвертації Акцій в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу. Загальні збори ухвалюють рішення про припинення Товариства шляхом Поділу, затверджують порядок і умови Поділу, створення нових товариств, порядок конвертації Акцій в акції створюваних товариств, затверджують розподільний баланс. Загальні збори кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.

16.21. Розміщення акцій товариств- правонаступників повинно здійснюватися із збереженням співвідношення, що було між Акціонерами у Статутному капіталі Товариства, яке припинилося шляхом Поділу. Кожен Акціонер Товариства, що припинилося, отримує акції кожного з товариств- правонаступників.

16.22. Товариство- правонаступник несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, діяльність якого припиняється шляхом Поділу, що виникли до Поділу та перейшли до іншого акціонерного товариства- правонаступника. Якщо акціонерних товариств- правонаступників, які несуть субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.

16.23. У разі Виділу Наглядова рада виносить на затвердження Загальних зборів питання про Виділ, порядок і умови Виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини Акцій, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед Акціонерів та/або придбання акцій створюваного товариства самим Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

16.24. У разі Виділу Загальні збори ухвалюють рішення про Виділ, порядок і умови Виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини Акцій в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед Акціонерів та/або придбання акцій створюваного товариства Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

16.25. Загальні збори акціонерів кожного акціонерного товариства, створюваного в результаті Виділу, ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариств.

16.26. Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між Акціонерами в Статутному капіталі. Акції, викуплені Товариством, не можуть передаватися до складу активів товариства- правонаступника та не підлягають конвертації. Такі Акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР.

16.27. У разі Виділу Товариство несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які перейшли до товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Товариство, що виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які виникли у Товариства перед Виділом, але не перейшли до товариства, що виділилося. Якщо товариств, що виділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями разом з Товариством.

16.28. Процедура Виділу здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 16.15 Статуту.

16.29. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

16.30. Наглядова рада Товариства, в разі Перетворення, виносить на затвердження Загальних зборів питання про Перетворення, про порядок і умови здійснення Перетворення, порядок обміну Акцій на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

16.31. У разі Перетворення Загальні збори ухвалюють рішення про Перетворення, про порядок і умови здійснення Перетворення, порядок обміну Акцій на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

16.32. Учасники створюваного при Перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог чинного законодавства України.

16.33. У разі Перетворення Акції конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника, які розподіляються серед його учасників із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між Акціонерами у Статутному капіталі.

16.34. У разі припинення Товариства внаслідок Поділу, Акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. В разі припинення Товариства внаслідок Поділу, Акції, викуплені Товариством, конвертації не підлягають та повинні бути анульовані в порядку, встановленому НКЦПФР.

16.35. У випадку припинення Товариства внаслідок Злиття або Приєднання Акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.36. У разі Виділу Акції конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між Акціонерами.

16.37. Порядок конвертації Акцій, в разі припинення Товариства, в акції новостворених(ого) акціонерних(ого)

товариств(а) встановлюється НКЦПФР.

16.38. При Перетворенні не підлягають обміну Акції, викуплені Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом Перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР.

16.39. Акції не підлягають конвертації у разі участі Товариства у Злитті, Приєднанні, Поділі, Виділі, Перетворенні, якщо власниками таких Акцій є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий Викуп Акцій, що їм належать, та які мають таке право.

16.40. Акції не підлягають конвертації в разі припинення Товариства внаслідок Злиття, якщо їх викуплено Товариством або власником таких Акцій є інше товариство, що бере участь у Злитті разом із Товариством. Такі Акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР.

16.41. У випадку Приєднання Товариства не підлягають конвертації та підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР:

16.41.1. Акції, які були викуплені Товариством;

16.41.2. Акції, власником яких є товариство, до якого Товариство здійснює Приєднання;

16.41.3. Акції, власником яких є інше товариство, що приєднується.

16.42. У разі приєднання до Товариства, не підлягають конвертації та підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР, Акції, власником яких було товариство, що приєднується.

16.43. У випадку Виділу, Акції викуплені Товариством, не підлягають конвертації та не можуть передаватися до складу активів товариства- правонаступника. Такі Акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР.

16.44. При конвертації Акцій під час Злиття, Приєднання, Поділу або Виділу Товариства Акціонери, які не голосували за прийняття Загальними зборами рішення про Злиття, Приєднання, Поділ або Виділ Товариства або про погодження проекту договору про Приєднання, можуть отримати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру збитків Акціонерів внаслідок зменшення вартості чистих активів Товариства в розрахунку на Акції, що належать Акціонерам, за умови фактичного виникнення таких збитків внаслідок Злиття, Приєднання, Поділу або Виділу Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про Злиття (Приєднання) або планом Поділу (Виділу).

16.45. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок Злиття, Приєднання, Поділу, Виділу або Перетворення.

16.46. Злиття, Поділ або Перетворення вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників). Приєднання Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства. Виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства та акціонерних товариств, що беруть участь у Злитті, Приєднанні, Поділі, Виділі або Перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до Злиття, Приєднання, Поділу, Виділу або Перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

16.47. Товариство ліквідується:

16.47.1. за рішенням Загальних зборів (добровільно);

16.47.2. на підставі рішення суду або господарського суду про визнання недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, прийнятого на вимогу органу, що здійснює державну реєстрацію, або Акціонера;

16.47.3. на підставі рішення господарського суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України про банкрутство;

16.47.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

16.48. Рішення про добровільну ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

16.49. Ліквідація Товариства здійснюється обраною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

16.50. З дня обрання ліквідаційної комісії Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства, які належать до компетенції Наглядової ради та Правління.

16.51. Ліквідаційна комісія:

16.51.1. у триденний строк з моменту її обрання (і) публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних органів преси із зазначенням порядку і строку заявлення кредитором своїх претензій та (ii) у письмовій формі повідомляє про ліквідацію відомих кредиторів Товариства;

16.51.2. вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення кредиторів Товариства;

- 16.51.3. оцінює наявне майно Товариства;
- 16.51.4. після закінчення строку заявлення кредитором своїх претензій складає проміжний ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію;
- 16.51.5. проводить розрахунки з кредиторами Товариства відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та з додержанням встановленого законом порядку черговості та строків;
- 16.51.6. у разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів, здійснює продаж майна Товариства;
- 16.51.7. складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 16.52. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторською фірмою. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 16.53. У разі добровільної ліквідації Товариства за умов його платоспроможності, вимоги його кредиторів та Акціонерів задовольняються у наступній черговості:
- 16.53.1. у першу чергу – вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- 16.53.2. у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 16.53.3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 16.53.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
- 16.53.5. у п'яту чергу – виплати за Акціями, які підлягають викупу відповідно до пункту 7.35 Статуту;
- 16.53.5. у шосту чергу – розподіл майна між Акціонерами пропорційно до кількості належних їм Акцій.
- Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (Акціонерів) попередньої черги.
- 16.54. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (Акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм Акцій) кожного кредитора (Акціонера) цієї черги.
- 16.55. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між Акціонерами відповідно до пунктів 16.53 та 16.54 Статуту.
- 16.56. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці Працівників та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами, розподіляються між Акціонерами пропорційно кількості належних їм Акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.
- 16.57. Майно, передане Товариству Акціонерами у користування, повертається їм у натуральній формі без винагороди.
- 16.58. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилось, з дати внесення запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації до Єдиного державного реєстру.

#### Стаття 17. Внесення змін до Статуту

- 17.1. Будь-які зміни та/або доповнення вносяться до Статуту рішенням Загальних зборів. Таке рішення оформлюється протоколом Загальних зборів, до якого додаються зміни та/або доповнення до Статуту, засвідчені підписом/ами особи/осіб, уповноваженої/их зборами.
- 17.2. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та Акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.
- 17.3. Товариство зобов'язане у триденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію Товариства, про зміни, які сталися в Статуті, та/або доповнення до нього.

#### ЗАВІРЯЮЧИЙ ПІДПИС

Голова Правління  
ПрАТ «СК «ФОРТЕ ЛАЙФ»

  
Кулешнін О.А.  
  
Місце

Київ, Україна *третього квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.*

Я, Бондар Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ»** Кулешина Олександра Анатолійовича, який зроблено в моїй присутності.

Особу представника, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 670

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature in blue ink]*

Тетяна БОНДАР

