

ЗАТВЕРДЖЕНО:
позачерговими Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Страхова
компанія «Поїнт»
Протокол від 26 грудня 2019 р.

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ»

Ідентифікаційний код 32670627

(нова редакція)

М. Київ–2019

Цей Статут (далі – Статут) визначає порядок організації, діяльності, реорганізації та ліквідації Акціонерного товариства «Страхова компанія «Поінт».

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт» (далі – Компанія) засноване юридичними та фізичними особами, що набули права власності на акції Компанії, які іменуються далі «Акціонери».

Компанія діє на правових засадах шляхом об'єднання частини майна Акціонерів та їх підприємницької діяльності з метою досягнення суспільно-корисних цілей та одержання прибутків. Компанія має Статутний капітал, поділений на акції рівної номінальної вартості.

1.2. Згідно з рішенням Акціонерів Компанії (Протокол чергових загальних зборів акціонерів № 2 від 21.04.2010 р.) Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Соборний капітал» змінило найменування на Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт».

Таким чином, Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт» є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Соборний капітал», зареєстрованого Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.09.2003 року за номером 10741070009000578, ідентифікаційний код 32670627.

1.3. Згідно з рішенням Акціонерів Компанії (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 26.12.2019 р.) Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт» змінило найменування на Акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт».

Таким чином, Акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт» є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Поінт», зареєстрованого Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.09.2003 року за номером 10741070009000578, ідентифікаційний код 32670627.

1.3. Організаційно-правова форма Компанії – акціонерне товариство, тип – приватне, Компанія створена на необмежений строк.

1.4. Найменування Компанії:

українською мовою

повне: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ»;**

скорочене: **АТ «СК «ПОІНТ»;**

російською мовою:

повне: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНІЯ «ПОИНТ»;**

скорочене: **АО «СК «ПОИНТ»;**

англійською мовою:

повне: **Joint-Stock Company «Insurance company «Point»;**

скорочене: **JSC IC Point.**

1.5. Компанія при здійсненні своєї діяльності керується нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про страхування», Закону України «Про акціонерні товариства», іншими законами і підзаконними нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМПАНІЇ

2.1. Компанія є юридичною особою згідно з чинним законодавством України, зареєстрована в порядку, встановленому законом.

2.2. Компанія є фінансовою установою відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Компанія є господарським товариством, Статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.4. Компанія самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном згідно з чинним законодавством України. Компанія має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати

2.5. Компанія не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Компанії.

2.6. Компанія не несе відповідальності за зобов'язаннями Акціонерів, а до Компанії та її органів не можуть застосовуватися санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

2.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Компанії і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії, тільки в межах належних їм акцій. До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Компанією або іншими Акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями Компанії у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.8. Компанія має самостійний баланс, поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки (субрахунки) у банківських установах, печатки, штампи, фірмові бланки, фірмове найменування, знак для товарів і послуг, зареєстровані відповідно до законодавства, а також інші реквізити. Компанія може відкривати рахунки в банківських установах інших держав.

2.9. Компанія відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземній валютах для здійснення розрахункових операцій. Компанія самостійно обирає банки для здійснення розрахункових операцій.

2.10. Компанія має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, господарському і третейському судах.

2.11. Компанія має право від свого імені укладати з будь-якими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами угоди (договори, контракти) як на території України, так і за її межами, якщо вони не заборонені законами для укладання чи виконання.

2.12. Компанія має право самостійно здійснювати різні види зовнішньоекономічних операцій, необхідних для реалізації мети та предмету діяльності Компанії, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.13. Компанія може створювати філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи, відкривати ім рахунки (субрахунки) як на території України, так і за її межами. Відокремлені структурні підрозділи Компанії не є юридичними особами і діють від її імені на підставі затверджених нею положень. Керівники філій, представництв, відокремлених підрозділів Компанії діють на підставі довіреностей, виданих Головою Правління Компанії. Компанія може створювати структурні підрозділи, дирекції, відкривати ім рахунки (субрахунки). Структурні підрозділи, дирекції Компанії не є юридичними особами і діють від її імені на підставі затверджених нею положень. Керівники структурних підрозділів, директора дирекцій діють на підставі довіреностей, виданих Головою Правління Компанії.

2.14. Компанія може створювати самостійно або разом з іншими підприємствами, установами, організаціями, українськими й іноземними юридичними і фізичними особами як на території України, так і за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати кошти на депозитних рахунках банків, в сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; здійснювати операції на товарних, фондових та інших біржах в рамках чинного законодавства України.

2.15. Компанія є власником:

2.15.1. майна, переданого їй засновниками та Акціонерами;

2.15.2. коштів, отриманих від емісії (випуску) акцій;

2.15.3. доходів та майна, одержаних у результаті її фінансово-господарської діяльності;

2.15.4. безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань підприємств, організацій, установ та громадян;

2.15.5. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.16. Компанія володіє, користується і розпоряджається своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

2.17. Компанія самостійно планує свою господарську та іншу діяльність. У порядку, передбаченому цим Статутом, Компанія має право самостійно набувати, приймати, продавати, обмінювати, дарувати, передавати безкоштовно або в оренду (лізинг), інвестувати національним та іноземним юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, надавати в позику належні їй матеріальні цінності, відчужувати та використовувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

3.1. Компанія створена з метою одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах Акціонерів.

3.2. Метою діяльності Компанії є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Предметом безпосередньої діяльності Компанії є проведення страхування, перестрахування і здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

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

3.5. Фінансовою діяльністю Компанії є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства, в тому числі грошових вкладень у депозити банків, придбання та відчуження акцій, облігацій та інших цінних паперів (включаючи державні цінні папери, цінні папери

банків, підприємств та організацій), придбання та відчуження часток (паїв) підприємств, нерухомості, землі, випуск (розміщення) в установленому порядку власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів) тощо.

3.6. Компанія здійснює інші види фінансової та інвестиційної діяльності (фінансові послуги) в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.7. Окремі види господарської діяльності, щодо яких державою застосовуються спеціальні способи і механізми регулювання, здійснюються Компанією після отримання необхідних патентів, ліцензій тощо.

Стаття 4. АКЦІОНЕРИ КОМПАНІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Акціонерами Компанії можуть бути юридичні та/або фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету міністрів України або уповноважених ним органів, які набули право власності на акції Компанії у встановленому чинним законодавством України порядку при створенні Компанії, при додатковій емісії акцій та/або на ринку цінних паперів. Склад Акціонерів Компанії та кількість акцій, що належать Акціонерам, визначаються за даними реєстру власників іменних цінних паперів Компанії, що складається згідно законодавства про депозитарну систему України.

4.2. Порядок участі у Статутному капіталі іноземних юридичних та фізичних осіб визначається чинним законодавством України.

4.3. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

4.3.1. Брати участь в управлінні справами Компанії (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників. Одна голосуюча акція дає право її власникові на один голос під час вирішення питань на Загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори);

4.3.2. Брати участь у контролі над діяльністю Компанії;

4.3.3. отримати, у разі ліквідації Компанії, частину майна, що залишилося після розрахунку з кредиторами, або його вартість у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;

4.3.4. На отримання інформації про діяльність Компанії у порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми документами Компанії.

4.3.5. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Компанії, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

4.3.6. Вимагати здійснення обов'язкового викупу Компанією належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

4.3.7. Брати участь у розподілі прибутку Компанії та одержувати його частину (дивіденди);

4.3.8. Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів;

4.3.9. Переважне право на придбання акцій Компанії, у процесі додаткової емісії акцій, в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Компанії на дату прийняття рішення про емісію акцій, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України;

4.3.10. Реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

4.4. Акціонери, які є власниками більш ніж 10 (десять) відсотків голосуючих акцій Компанії, також мають право:

4.4.1. ініціювати у порядку, встановленому чинним законодавством України, проведення аудиторських перевірок діяльності Компанії;

4.4.2. ініціювати проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії Ревізором;

4.4.3. вимагати скликання позачергових Загальних зборів з будь-якого приводу та у будь-який час;

4.4.4. інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.5. Акціонери Компанії мають переважне право на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами Компанії, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами Компанії, діє протягом одного місяця з дня отримання Компанією повідомлення акціонера про намір відчужити акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Компанії отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

4.6. Акціонер Компанії, який має намір відчужити свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Компанії із зазначенням ціни та інших умов відчуження акцій. Повідомлення акціонерів Компанії здійснюється через Компанію. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір відчужити свої акції третій особі, Компанія зобов'язана протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Компанії. Повідомлення акціонерів Компанії здійснюється за рахунок Компанії.

4.7. Якщо акціонери Компанії протягом одного місяця з дня отримання Компанією повідомлення акціонера про намір відчужити акції не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для відчуження, акції можуть бути відчужені третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Компанії.

4.8. У разі порушення переважного права акціонерів на придбання акцій будь-який акціонер Компанії має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

4.9. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

4.10. Переважне право акціонерів Компанії на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами Компанії, не поширюється на випадки переходу права власності на акції Компанії в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

4.11. Акціонери Компанії не мають права передавати належні їм акції у заставу без отримання письмової згоди решти акціонерів Компанії. Повідомлення акціонерів про намір передати іншим акціонером належні йому акції Компанії в заставу здійснюється у порядку, встановленому п.4.6 цього Статуту. Згода акціонера на передачу іншим акціонером акцій Компанії в заставу повинна бути безумовною. Якщо акціонер протягом одного місяця з дня отримання Компанією повідомлення про намір передати іншим акціонером акцій Компанії в заставу не повідомив такого акціонера про свою згоду чи незгоду, вважається, що він не надав згоду на передачу цим акціонером акцій Компанії в заставу.

4.12. Акціонери Компанії зобов'язані:

4.12.1. Дотримуватись вимог чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх документів Компанії;

4.12.2. Виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Компанії;

4.12.3. Виконувати свої зобов'язання перед Компанією;

4.12.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії;

4.12.5. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо не розголошення та не використання з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційної інформації стосовно діяльності акціонерів та клієнтів Компанії;

4.12.6. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені цим Статутом, рішенням про емісію акцій та договором купівлі-продажу акцій;

4.12.7. Сприяти діяльності та розвитку Компанії всіма законними способами.

4.12.8. Нести інші обов'язки згідно з чинним законодавством України та установчими документами Компанії.

4.6. Акціонери Компанії мають право укласти між собою договір щодо реалізації прав на акції та/або прав за акціями. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.7. На Компанію не поширюються вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ КОМПАНІЇ

5.1. Розмір статутного капіталу Компанії становить 9 800 000,00 грн. (Дев'ять мільйонів вісімсот тисяч) гривень 00 копійок.

5.1.1. Статутний капітал Компанії поділений 980 (дев'ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10000 (десять тисяч) гривень кожна.

5.1.2. Форма випуску акцій – бездокументарна.

5.1.3. Акція є неподільною.

5.2. Номінальна вартість акцій виражається у гривнях незалежно від валюти платежу за акції.

5.3. Компанія має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Компанії приймається Загальними зборами.

5.4. Розмір Статутного капіталу Компанії може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4.1. Компанія має право збільшувати розмір Статутного капіталу після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.4.2. Збільшення розміру Статутного капіталу Компанії із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.4.3. Збільшення розміру Статутного капіталу Компанії без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.4.4. Збільшення розміру Статутного капіталу Компанії у разі наявності викуплених Компанією акцій не допускається.

5.4.5. Збільшення розміру Статутного капіталу Компанії для покриття збитків не допускається.

5.5. Розмір Статутного капіталу Компанії може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або анулювання раніше викуплених Компанії акцій та зменшення їх загальної кількості у порядку визначеному чинним законодавством України.

5.6. Після прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Компанії виконавчий орган протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Компанії не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

5.7. Акції Компанії повинні бути оплачені в повному обсязі.

5.7.1. При додаткових емісіях акцій – до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Компанії, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.8. Право власності на акції виникає у акціонера в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

Стаття 6. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ КОМПАНІЇ

6.1. Для забезпечення майбутніх страхових виплат, Компанія створює страхові резерви залежно від видів страхування (перестраховування) і веде їх облік у порядку, визначеному чинним законодавством України та рішеннями органів управління Компанії.

6.2. Страхові резерви розміщуються Головою Правління Компанії, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ФОНДИ КОМПАНІЇ

7.1. Прибуток Компанії утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Компанії сплачуються проценти за кредитами банків та за облігаціями, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Компанії, яка визначає напрями його використання.

Порядок розподілу прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

7.2. Чистий прибуток Компанії спрямовується:

7.2.1. на створення резервного капіталу (фонду);

7.2.2. на виплату дивідендів;

7.2.3. на збільшення розміру Статутного капіталу пропорційно кількості наявних у Акціонерів Компанії акцій;

7.2.4. на покриття збитків минулих періодів.

7.3. Компанія за рахунок чистого прибутку може створювати цільові фонди:

7.3.1. резервний капітал;

7.3.2. фонд сплати дивідендів;

7.3.3. інші фонди, що створюються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.4. Резервний капітал (фонд) Компанії створюється у розмірі п'ятнадцяти відсотків від розміру Статутного капіталу Компанії і призначається для покриття витрат, пов'язаних із відшкодуванням збитків, та запланованих витрат. Резервний капітал (фонд) формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків суми чистого прибутку Компанії до досягнення визначеного розміру.

7.5. Збитки відшкодовуються Компанією за рахунок коштів резервного капіталу (фонду). У випадках, якщо коштів резервного капіталу (фонду) недостатньо, – за рахунок інших власних коштів Компанії.

7.6. Поповнення фондів Компанії здійснюється за рахунок чистого прибутку Компанії.

Стаття 8. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ.

8.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Компанії, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

8.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами більш як 75% голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.3. Компанія затверджує розмір дивідендів без урахування податків та виплачує Акціонерам дивіденди з утриманням відповідних податків.

8.4. Компанія виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів

8.6. 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 за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою Радою.

8.7. Компанія шляхом направлення персонального повідомлення поштою рекомендованим листом повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Наглядова рада Компанії встановлює порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, з урахуванням вимог цього Статуту. Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Компанія повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції Компанії допущені до торгів.

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

8.9. Компанія в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.10. Компанія не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів у випадках, визначених чинним законодавством України.

Стаття 9. МАЙНО КОМПАНІЇ

9.1. Компанія є власником майна, переданого їй Акціонерами, як оплата вартості акцій або в якості додаткових внесків, безоплатно отриманого майна, майна, набутого у власність в результаті власної господарської діяльності, а також іншого майна, надбаного на підставах, що не заборонені чинним законодавством України. Компанія вільно користується, володіє і розпоряджається своїм майном.

9.2. Джерелами формування майна Компанії є:

9.2.1. грошові кошти, внесені, як оплата акцій Акціонерами (під час емісії);

9.2.2. доходи від господарської та фінансової діяльності, передбаченої цим Статутом;

9.2.3. доходи від володіння та операцій з цінними паперами та корпоративними правами;

9.2.4. кредити банків та інші позикові кошти;

9.2.5. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

9.3. Компанія несе відповідальність за випадкову загибель чи пошкодження майна, переданого їй у користування.

9.4. Звернення стягнення на майно Компанії провадиться лише за зобов'язаннями самої Компанії в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 10. ОРГАНИ КОМПАНІЇ

10.1. Управління Компанією здійснюють:

10.1.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган Компанії;

10.1.2. Наглядова Рада;

10.1.3. Правління Компанії;

10.1.4. Голова Правління Компанії;

10.2. Органом контролю за фінансово-господарською діяльністю Компанії є Ревізор.

10.3. За рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії функції фінансового контролю і ревізії господарської діяльності Компанії можуть бути передані на договірній основі незалежному аудитору.

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

Стаття 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Вищим органом Компанії є Загальні збори Акціонерів.

11.2. Компанія зобов'язана щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11.20.11, 11.20.12, 11.20.22 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11.20.18 та 11.20.17 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у випадках, визначених чинним законодавством України.

11.3. У Загальних зборах Компанії можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представники Наглядової Ради, Правління та інші посадові особи Компанії незалежно від кількості акцій, що їм належать, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

11.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Обмеження права акціонера на участь та голосування на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

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

Позачергові Загальні збори можуть скликатися акціонерами Компанії, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Компанії, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

Якщо цього вимагають інтереси Компанії Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, у порядку встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

Якщо кількість акціонерів Компанії не перевищує 25 осіб, для вирішення усіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядова рада має право прийняти рішення про проведення позачергових Загальних зборів у формі заочного голосування, які проводяться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою Компанії або Акціонерами, які скликають Загальні збори (далі - ініціатор Загальних зборів). Встановлена дата складення такого переліку не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально поштою рекомендованим листом, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Наглядова рада Компанії встановлює спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог цього Статуту. Повідомлення розсилає Компанія, а у випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, - особа, яка веде облік прав власності на акції Компанії, що належать цим Акціонерам, або Центральним депозитарієм України.

Компанія або Акціонери, які скликають загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також надсилають повідомлення фондовій біржі, на якій акції Компанії допущені до торгів.

Компанія не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на веб-сайті Компанії.

11.7. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується ініціатором Загальних зборів.

11.8. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Компанії, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Компанії володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

11.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Компанії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів.

Ініціатор Загальних зборів приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків

голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Компанії повинні містити інформацію про кількість акцій Компанії, що належать кандидатам, та про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови Правління (особи, яка здійснює його повноваження) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання головою Правління або особою, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Компанія не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо Акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Компанія повідомляє про це акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Компанії, а у випадку скликання Загальних зборів Акціонерами – шляхом надсилання акціонерам повідомлення поштою простим листом. Компанія або Акціонери, які скликають Загальні збори повідомляють також про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів іншими способами, передбаченими чинним законодавством України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Компанія повинна надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного.

11.10. Акціонер може брати участь у Загальних зборах як особисто, так і через свого представника чи представників. Передача акціонером своїх повноважень іншим особам здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось 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.

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

11.11. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Реєстраційна комісія призначається ініціатором Загальних зборів. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані депозитарній установі на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою Компанії.

Кворум на Загальних зборах визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах Компанії.

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

11.12. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою. У випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови загальних зборів, відкриває Загальні збори та веде їх до обрання Голови загальних зборів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це ініціатором Загальних зборів. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою до проведення Загальних зборів або Загальними зборами.

11.13. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

11.14. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується ініціатором Загальних зборів не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

11.15. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Наглядова рада може прийняти рішення про залучення

депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою.

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

11.16. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Компанії, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, а після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на веб-сайті Компанії.

11.17. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 11.20.2-11.20.8, 11.20.10, 11.20.12, 11.20.13, 11.20.15-11.20.17, 11.20.19, 11.20.21, 11.20.22, 11.20.25, 11.20.26, 11.20.28-11.20.31 приймаються більш як 75% голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питань надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, приймаються більш як 75% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого п. 11.20.14 Статуту, приймається більш, як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

11.18. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та Секретарем зборів, прошивається та скріплюється печаткою Компанії та підписом Голови Правління.

11.19. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Компанії.

11.20. Компетенція Загальних зборів акціонерів.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 11.20.1. визначення основних напрямів діяльності Компанії;
- 11.20.2. внесення змін до Статуту Компанії;
- 11.20.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 11.20.4. прийняття рішення про зміну типу Компанії
- 11.20.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 11.20.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 11.20.7. прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Компанії;
- 11.20.8. прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Компанії;
- 11.20.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11.20.10. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління, та Ревізора Компанії, а також внесення змін до них;
- 11.20.11. затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Компанії;
- 11.20.12. затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Компанії;
- 11.20.13. прийняття рішення про викуп Компанією розміщених ним акцій;
- 11.20.14. прийняття рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 11.20.15. затвердження розміру річних дивідендів;
- 11.20.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 11.20.17. обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради;

- 11.20.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради;
- 11.20.19. обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 11.20.20. затвердження звіту та висновків Ревізора;
- 11.20.21. прийняття рішення про виділ та припинення Компанії, крім приєднання Компанії, про ліквідацію Компанії, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 11.20.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізора;
- 11.20.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;
- 11.20.24. обрання комісії з припинення Компанії, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;
- 11.20.25. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії та рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Компанією протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 11.20.26. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 11.20.27. обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;
- 11.20.28. прийняття рішення про здійснення внеску до статутного капіталу іншої юридичної особи, в тому числі, придбання акцій, часток, паїв інших юридичних осіб;
- 11.20.29. прийняття рішення про здійснення публічної пропозиції акцій Компанії;
- 11.20.30. прийняття рішення про включення акцій Компанії до біржового списку фондової біржі;
- 11.20.31. прийняття рішення про припинення страхової діяльності;
- 11.20.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

Стаття 12. НАГЛЯДОВА РАДА КОМПАНІЇ

12.1. Наглядова Рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Компанії, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, здійснює управління Компанією, а також контролює та регулює діяльність Правління Компанії.

12.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається цим Статутом, «Положенням про Наглядову Раду Компанії», а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Компанії підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

12.3. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 12.3.1. затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Компанії, за виключенням положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління, та Ревізора Компанії та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Компанії;
- 12.3.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 12.3.3. прийняття рішень про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- 12.3.4. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 12.3.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Компанією акцій;
- 12.3.6. прийняття рішення про розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій;
- 12.3.7. прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12.3.8. затвердження інвестиційних проектів, фінансового плану;
- 12.3.9. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 12.3.10. укладення і розірвання трудового договору (контракту) з Головою та членами Правління; затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Головою та членами Правління;

- 12.3.11. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління, члена Правління від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління, члена Правління;
- 12.3.12. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Компанії за пропозицією Голови Наглядової Ради;
- 12.3.13. обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів;
- 12.3.14. обрання аудитора (аудиторської фірми) Компанії, в тому числі, для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 12.3.15. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та рішенням загальних зборів акціонерів;
- 12.3.16. визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 12.3.17. вирішення питань про участь Компанії та її філій у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 12.3.18. вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) Компанії та її філій в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про визначення розміру внеску до Статутних (капіталів) фондів цих юридичних осіб, а також склад майна та коштів, що передаються до них в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надання керівникам філій, представництв повноваження щодо участі в установчих та Загальних зборах цих юридичних осіб та на підписання відповідних установчих та інших документів, про заснування інших юридичних осіб;
- 12.3.19. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Компанії;
- 12.3.20. винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання, передавального акта.
- 12.3.21. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;
- 12.3.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 12.3.23. визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 12.3.24. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12.3.25. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Компанії додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 12.3.26. прийняття, в разі необхідності, рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, її філій, представництв Ревізором чи незалежним аудитором та заслуховування їх звітів;
- 12.3.27. контроль дій Правління Компанії щодо скликання і підготовки річних та позачергових Загальних зборів;
- 12.3.28. розгляд заяв Акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Компанії і вжиття заходів щодо усунення порушень;
- 12.3.29. призупинення виконання рішень Правління, Голови Правління, інших посадових осіб Компанії, а також керівників філій, представництв, які прийняті з перевищенням їх повноважень, визначених цим Статутом;
- 12.3.30. прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб Компанії та керівників філій, представництв;
- 12.3.31. контроль і регулювання дій Правління Компанії, керівників філій, представництв, щодо виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Компанії;
- 12.3.32. розгляд та затвердження звітів Правління, звітів керівників філій, представництв та винесення по ним рішення;
- 12.3.33. заслуховування звітів Ревізора щодо фінансово-майнового стану Компанії, розгляд матеріалів перевірок та розслідувань, проведених Ревізором;

- 12.3.34. визначення політики зовнішньоекономічної діяльності Компанії;
- 12.3.35. здійснення попереднього розгляду звітів Ревізора та Правління Компанії, інших документів, з питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 12.3.36. затвердження оцінки вартості майна і матеріальних цінностей (крім грошових коштів), що передаються Компанії юридичними та фізичними особами в оплату за акції Компанії додаткової емісії та в оплату цінних паперів, що належать Компанії на праві власності;
- 12.3.37. визначення порядку придбання Акціонерами акцій, що викуплені Компанією;
- 12.3.38. прийняття рішення про наділення філій, представництв майном, строки його передачі;
- 12.3.39. визначення обсягів конфіденційної інформації;
- 12.3.40. визначення основних напрямів діяльності філій та представництв Компанії, затвердження планів та звітів про їх виконання;
- 12.3.41. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Компанії; прийняття рішення про внесення змін до інших відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, для внесення яких потребується рішення уповноваженого органу Компанії, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
- 12.3.42. прийняття рішення щодо отримання кредитів та позик Компанією;
- 12.3.43. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- 12.3.44. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Компанії не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім Загальних зборів акціонерів.

12.4. Наглядова Рада Компанії має право:

- 12.4.1. отримувати повну інформацію про діяльність Компанії, філій та представництв;
 - 12.4.2. заслуховувати звіти Правління Компанії, посадових осіб Компанії, керівників філій, представництв з окремих питань їх діяльності;
 - 12.4.3. проводити перевірку діяльності Правління Компанії, керівників філій, представництв, з питань виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Компанії;
 - 12.4.4. залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Компанії.
- Посадові особи органів Компанії забезпечують членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.

12.5. Склад Наглядової Ради:

- 12.5.1. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.
 - 12.5.2. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб.
 - 12.5.3. Членом Наглядової ради Компанії може бути лише фізична особа.
- Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою/членом Правління та (або) Ревізором Компанії.
- 12.5.4. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
 - 12.5.5. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями та особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом.
 - 12.5.6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

12.6. Обрання членів Наглядової Ради:

- 12.6.1. Члени Наглядової ради Компанії обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Компанії строком на 3 (три) роки.
- Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 12.6.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
 - 12.6.3. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

12.6.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється загальними зборами більш як 75% голосів акціонерів від їх загальної кількості. Загальні збори можуть приймати рішення про обрання всього складу Наглядової ради одночасно або про обрання окремих членів Наглядової ради.

12.6.5. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання.

12.6.6. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів становить половину або менше половини її кількісного складу, встановленого цим Статутом, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати Загальні збори для обрання нових членів або всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких Загальних зборів.

12.7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради

12.7.1. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. В такому разі, повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту отримання Компанією письмового повідомлення про призначення представника.

Письмове повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно надаватися Компанії з дотриманням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а також містити необхідну інформацію про нового члена Наглядової ради, яка вимагається чинним законодавством України. Крім того, разом з таким письмовим повідомленням обов'язково повинна надаватися письмова згода такого представника акціонера на обрання його членом Наглядової ради Компанії. Моментом отримання Компанією письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) вважається дата реєстрації такого повідомлення у відповідному Журналі реєстрації вхідної кореспонденції/документації Компанії. У разі відправлення даного письмового повідомлення поштою, таке повідомлення обов'язково повинно бути відправлене рекомендованим листом з повідомленням про вручення, тоді моментом отримання такого повідомлення вважається дата його вручення уповноваженій особі Компанії.

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

12.7.2. У разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

12.7.3. Загальні збори можуть в будь-який момент припинити повноваження члена Наглядової ради або всього її складу.

12.7.4. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Компанії за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Компанією відповідної письмової заяви;

- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради з інших поважних причин - повноваження припиняються з дати отримання Компанією повідомлення про неможливість виконання обов'язків з обґрунтуванням таких причин;

- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Компанією письмового повідомлення про неможливість виконання членом Наглядової ради його обов'язків та документа від медичної установи, що підтверджує стан здоров'я члена Наглядової ради;

- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

- разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Компанією відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

- у разі отримання Компанією письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера - повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Компанією письмового повідомлення (у порядку визначеному у цьому Статуті) від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

12.7.5. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Компанією. Від імені Компанії договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

12.8. Голова Наглядової Ради Компанії обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради, головує на них та здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та «Положенням про Наглядову Раду».

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

12.9. Наглядова Рада Компанії не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Компанії, Голови Правління, інших посадових осіб Компанії, керівників філій, представництв, за винятком випадків, коли діяльність Правління Компанії, Голови Правління, інших посадових осіб Компанії, керівників філій, представництв, може призвести до збитковості або загрози інтересам Компанії, або, якщо Правління Компанії, Голова Правління, інші посадові особи Компанії, керівники філій, представництв, перевищують надані їм цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів чи Наглядової Ради Компанії повноваження.

12.10. Наглядова Рада Компанії подає на розгляд Загальних зборів акціонерів Компанії звіт про свою роботу за рік не пізніше 30 квітня року наступного за звітним.

12.11. Засідання Наглядової Ради Компанії проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів від її кількісного складу. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізора і Голови Правління.

12.12. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При цьому, під час голосування кожен член Наглядової Ради Компанії має 1 (один) голос. У разі рівномірного розподілу голосів Голова Наглядової Ради Компанії має вирішальний голос.

На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому «Положенням про Наглядову Раду».

12.13. Протокол засідання Наглядової Ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової Ради зазначається:

12.13.1. місце, дата і час проведення засідання;

12.13.2. особи, які брали участь у засіданні;

12.13.3. порядок денний засідання;

12.13.4. питання винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової Ради, які голосували «за», «проти», або утрималися від голосування з кожного питання;

12.13.5. зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової Ради Компанії підписує Голова Наглядової Ради Компанії та секретар засідання Наглядової Ради.

Рішення Наглядової ради набирають чинності з моменту складення протоколу засідання Наглядової ради, якщо інше не буде встановлене в самому рішенні.

12.14. Наглядова Рада Компанії може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради.

12.15. Члени Наглядової Ради Компанії є посадовими особами Компанії і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень.

12.16. Організаційно-технічне забезпечення роботи Наглядової Ради Компанії здійснюється Правлінням і персоналом Компанії. На вимогу Наглядової Ради Компанії Правління Компанії зобов'язане створити умови для її роботи (надати приміщення, засоби зв'язку, транспорт, технічні засоби тощо).

12.17. Кожен член Наглядової Ради Компанії повинен зберігати як комерційну таємницю всі відомості з питань діяльності Компанії, які він одержав виконуючи обов'язки члена Наглядової Ради Компанії.

Стаття 13. ПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

13.1. Виконавчим органом Компанії, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Компанії, яке підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Компанії.

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

Прийняття рішень з відповідних питань здійснюється шляхом голосування на засіданнях Правління. Протокол засідання надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової Ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. За необхідності можуть бути здійснені витяги із Протоколів засідань, які засвідчує Голова Правління.

Кількісний склад Правління Компанії встановлюється Наглядовою Радою, але не більше 5 (п'яти) осіб.

Членом Правління Компанії може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк, встановлений Наглядовою радою або без обмеження строку повноважень. Повноваження Голови та членів Правління припиняються Наглядовою радою з підстав, передбачених їх контрактами, за власним бажанням та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

Права та обов'язки членів Правління Компанії визначаються чинним законодавством України та цим Статутом. Голова та Члени Правління є посадовими особами Компанії і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень.

Правління Компанії очолює Голова Правління, який організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Компанії, в тому числі представляти інтереси Компанії як в Україні та і за її межами, вчиняти правочини від імені Компанії як в Україні так і за її межами, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Компанії.

13.2. До компетенції Голови Правління належить:

13.2.1. представництво інтересів Компанії в переговорах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі і нерезидентами, державними органами та організаціями.

13.2.2. представництво інтересів Компанії в будь-яких правоохоронних і судових органах (включаючи, але не обмежуючись цим, третейських судах).

13.2.3. забезпечення виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, Наглядовою Радою або Правлінням.

13.2.4. керування поточною діяльністю і справами Компанії.

13.2.5. представлення Правління на засіданнях Наглядової Ради та на Загальних зборах з правом дорадчого голосу.

13.2.6. прийняття та звільнення з роботи, шляхом видачі наказів, працівників Компанії, керівників та працівників філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів (крім осіб, прийняття та звільнення яких відповідно до цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції інших органів управління Компанії), прийняття рішення, шляхом видачі наказів, щодо їх заохочення та вжиття дисциплінарного стягнення.

13.2.7. затвердження планів діяльності, положень, посадових інструкцій окремих структурних підрозділів головного офісу Компанії та її відокремлених підрозділів.

13.2.8. затвердження цін та тарифів Компанії.

13.2.9. укладання від імені Акціонерів Компанії колективного договору з трудовим колективом.

13.2.10. визначення умов оплати праці працівників Компанії, її відокремлених підрозділів (крім посадових осіб Компанії), затвердження штатного розпису Компанії, визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці працівників Компанії та інших осіб, які залучаються до роботи відповідно до законодавства України.

13.2.11. приймання рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Компанії.

13.2.12. приймання рішень про відрядження працівників Компанії, у тому числі за кордон.

13.2.13. відкриття рахунків у банківських установах, розпорядження банківськими рахунками, з правом першого підпису на всіх банківських та фінансових документах.

13.2.14. підписання річної фінансової звітності Компанії.

13.2.15. прийняття рішень щодо створення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу під час ліквідації відокремленого підрозділу Компанії.

13.2.16. розподіл обов'язків між членами Правління, відповідно до функціональних обов'язків членів Правління, затверджених Наглядовою Радою Компанії.

13.2.17. забезпечення діяльності Правління та несення відповідальності за результати діяльності Правління.

13.2.18. розроблення організаційної структури, затвердження штатного розпису філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.

13.2.19. вирішення питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів.

13.2.20. розпорядження відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту та законодавства України майном та коштами Компанії.

13.2.21. затвердження правил страхування, інших нормативних документів з питань страхової діяльності.

13.3. Голова Правління вправі уповноважувати працівників Компанії на здійснення представництва інтересів Компанії перед іншими особами, в тому числі на укладення окремих угод шляхом оформлення відповідної довіреності.

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

13.5. До компетенції Правління Компанії належить:

13.5.1. організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

13.5.2. затвердження кошторисів витрат, що фінансуються за рахунок прибутку Компанії;

13.5.3. розроблення заходів за основними напрямками діяльності Компанії;

13.5.4. розроблення та затвердження оперативних планів діяльності Компанії;

13.5.5. вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;

13.5.6. обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;

13.5.7. підготовка пропозиції щодо визначення розміру дивідендів;

13.5.8. розроблення пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Компанії;

13.5.9. внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, інших відокремлених підрозділів, затвердження планів їх діяльності;

13.5.10. організація та контроль за підготовкою до проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій про використання прибутку Компанії та порядок покриття збитків;

13.5.11. попередній розгляд і надання дозволу на укладання керівниками філій, представництв, угод (договорів) про відчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобів Компанії, в межах повноважень. Без попереднього письмового погодження таких договорів Головою Правління Компанії, керівники філій, представництв, не мають права укладати такі господарські угоди;

13.5.12. організація проведення страхування та перестрахування;

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

13.5.14. розгляд результатів аудиторських перевірок і перевірок Ревізора, розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків у діяльності Компанії, та забезпечення їх виконання;

13.5.15. забезпечення повної і своєчасної сплати податків та обов'язкових платежів;

13.5.16. розробка Положення про бюджет (фінансовий план) Компанії та подання його на затвердження Наглядовій Раді Компанії;

13.5.17. визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії, порядок їх використання та охорони;

13.5.18. використання коштів резервного капіталу (фонду) у порядку, визначеному Загальними зборами;

13.5.19. за погодженням із Наглядовою Радою прийняття рішень про видання гарантій і поручительств від імені Компанії;

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

13.6. Засідання Правління Компанії скликаються Головою Правління, проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Правління.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Рішення Правління Компанії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Правління. За результатами засідання Правління складається протокол засідання Правління.

Позачергові засідання Правління Компанії скликаються на вимогу Голови Правління або на вимогу Наглядової Ради Компанії.

Протокол засідання Правління оформлюється не пізніше ніж протягом двох днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Правління зазначається:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання винесені на голосування, та підсумки голосування
- 5) зміст прийнятих рішень та порядок контролю виконання.

Протокол засідання Правління підписує голова Правління Компанії та всі члени Правління Компанії.

Рішення Правління набирають чинності з моменту складення протоколу засідання Правління, якщо інше не буде встановлене в самому рішенні.

13.7. У разі відсутності Голови Правління (відпустка) або неможливості ним виконання своїх обов'язків (за станом здоров'я або з інших причин) його обов'язки виконує один з членів Правління, який призначається наказом. При цьому особа, яка тимчасово виконує обов'язки має всі повноваження, які має Голова Правління, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Стаття 14. РЕВІЗОР

14.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії Загальні збори обирають ревізора.

Ревізор обирається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, строком на 3 (три) роки.

Не можуть бути ревізором члени Наглядової Ради, Голова та члени Правління, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Компанії.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Компанії.

Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради Компанії, за власною ініціативою ревізора або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій.

14.2. Ревізор підзвітний Загальним зборам Компанії. Матеріали перевірок Ревізор надає Загальним зборам Компанії та Наглядовій Radі Компанії.

14.3. Ревізор здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за дорученням Загальних зборів акціонерів Компанії, Наглядової Ради Компанії, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Компанії.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, необхідних для проведення такої перевірки.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року, Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- 3) пропозиції керівництву Компанії щодо усунення порушень законодавства.

14.4. Ревізор має право за погодженням із Наглядовою Радою Компанії залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації. Відповідні витрати оплачуються за рахунок коштів Компанії.

14.5. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Компанії, додержання нею вимог чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

14.5.1. фінансово-господарську діяльність Компанії, її філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;

14.5.2. виконання визначених Наглядовою Радою планів та основних напрямів діяльності Компанії;

14.5.3. виконання рішень Правління Компанії з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству України і цьому Статуту;

14.5.4. виконання договірних зобов'язань Компанії;

14.5.5. вжиття Правлінням Компанії заходів щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разі їх наявності, - вжиття відповідних заходів безпосередньо до винних осіб;

14.5.6. прийняття та виконання рішень щодо усунення недоліків, що виявлені попередньою ревізією;

14.5.7. правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність відображених в них відомостей;

14.5.8. стан розрахунків за акції з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;

14.5.9. дотримання порядку оплати акцій акціонерами;

14.5.10. правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також правильність розрахунків з банківськими установами;

14.5.11. правильність визначення розміру Статутного капіталу Компанії і кількості акцій, що випускаються;

14.5.12. використання коштів резервного капіталу та інших фондів Компанії, що формуються за рахунок прибутку;

14.5.13. стан каси і майна Компанії.

14.6. Ревізор має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів та вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

14.7. Ревізор надає на підставі річної фінансової звітності кваліфіковані висновки про ефективність діяльності Компанії.

14.8. Ревізор зобов'язаний вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової Ради Компанії, у разі якщо виникла загроза інтересам Компанії або виявлено зловживання посадових осіб.

14.9. Річна фінансова звітність Компанії підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Компанії;
- 2) афілійована особа посадової особи Компанії;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Компанії.

Висновок аудитора, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену цим Статутом, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Компанії у його фінансовій звітності.

Аудиторська перевірка діяльності Компанії також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Компанії. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

Компанія зобов'язана протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Компанії, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Компанії за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Компанії, Правління зобов'язане надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

Стаття 15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.1. Компанія здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених у Статті 3 цього Статуту напрямів діяльності відповідно до мети своєї діяльності на засадах валютної самокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичних осіб згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

15.2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Компанія:

15.2.1. експортує товари, роботи і послуги власного виробництва;

15.2.2. експортує товари, роботи і послуги не власного виробництва як з переходом, так і без переходу права власності на них до Компанії;

15.2.3. імпортує товари, роботи і послуги для власних потреб;

15.2.4. імпортує товари, роботи і послуги для потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності і громадян, як з набуттям права власності, так і без набуття такого на товари, роботи і послуги, які імпортуються;

15.2.5. експортує та імпортує капітал та робочу силу;

15.2.6. надає послуги іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничі, транспортні, транспортно-експедиційні, консультаційні, маркетингові, експертні, посередницькі, брокерські, агентські, консигнаційні, управлінські, облікові та інші, що прямо і виключно не заборонені законами України;

15.2.7. здійснює наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, навчальну та іншу кооперацію з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

15.2.8. здійснює навчання та підготовку спеціалістів на комерційній основі;

15.2.9. бере участь у створенні банківських, кредитних та страхових установ як в Україні, так і за її межами;

15.2.10. здійснює спільну підприємницьку діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами;

15.2.11. здійснює діяльність, пов'язану з наданням патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності суб'єктам господарської діяльності за межами України;

15.2.12. організовує та здійснює діяльність в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

15.2.13. в рамках чинного законодавства України здійснює товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі з суб'єктами господарської діяльності інших країн;

15.2.14. здійснює лізингові операції з суб'єктами господарської діяльності інших країн;

15.2.15. здійснює інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

Стаття 16. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ КОМПАНІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

16.1. Компанія веде облік та звітність (в тому числі бухгалтерську, податкову, статистичну, тощо) в порядку, обсягах та в термін, встановлені чинним законодавством України.

16.2. Фінансовий рік співпадає з календарним.

16.3. Річна фінансова звітність повинна бути складена в Компанії на протязі перших трьох місяців після закінчення року та затверджена Загальними зборами акціонерів.

16.4. Компанія та її посадові особи несуть встановлену чинним законодавством України відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в фінансовій звітності.

16.5. Компанія веде облік військовозобов'язаних.

16.6. Компанія зобов'язана зберігати за її місцезнаходженням документи, перелік яких визначений чинним законодавством України, та забезпечувати Акціонерам Компанії доступ до таких документів.

16.7. Відповідальність за зберігання документів Компанії покладається на Голову Правління Компанії та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

16.8. Компанія розкриває інформацію про свою діяльність у порядку, обсязі та строки, встановлені чинним законодавством України.

Стаття 17. ПРАЦЯ В КОМПАНІЇ ТА ЇЇ ОПЛАТА. ПЕРСОНАЛ КОМПАНІЇ

17.1. Трудовий колектив Компанії складають усі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

17.2. Компанія самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Компанії за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством.

17.3. Питання діяльності органів самоврядування трудового колективу визначаються згідно з чинним законодавством.

Стаття 18. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

18.1. Посадові особи Компанії, Акціонери і наймані працівники Компанії повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Компанії.

18.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Наглядовою Радою Компанії.

Стаття 19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

19.1. Внесення змін до Статуту є компетенцією Загальних зборів акціонерів.

19.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Стаття 20. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

20.1. Припинення діяльності Компанії здійснюється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

20.2. Добровільне припинення Компанії здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку визначеному чинним законодавством України.

20.3. Компанія може бути ліквідована за рішенням суду чи господарського суду з підстав, передбачених чинним законодавством України.

20.4. Ліквідація Компанії проводиться ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію Компанії.

20.5. Порядок роботи ліквідаційної комісії регламентується чинним законодавством України .

20.6. Грошові кошти, що належать Компанії, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетами, банками, власниками облігацій, випущених Компанією, та іншими кредиторами, а також майно Компанії розподіляються між Акціонерами Компанії пропорційно кількості належних їм акцій.

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

20.7. Ліквідація вважається завершеною, а Компанія такою, що припинилася з дати внесення до державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Компанії в результаті ліквідації.

**Голова Загальних зборів
акціонерів**

**Секретар Загальних зборів
акціонерів**

-їв, Україна, двадцять сьомого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Бережний В.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Карпенка Сергія Миколайовича та Прокопенко Оксани Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Карпенка Сергія Миколайовича та Прокопенко Оксани Петрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2326 2327

Стягнуто плати в гривнях згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



В.О. Бережний

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

*24/12/2019 (дата)
вручить*
Приватний нотаріус

