

ЗАТВЕРДЖЕНО:

позачерговими загальними зборами
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА»
Протокол від 29 травня 2023 року

ОБ'ЄКТ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Страхова компанія «ОПКА» (надалі – Товариство) утворено 29 травня 2023 року згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».

1.2. Товариство є юридичною особою, яка має самостійну відповідальність за своїми зобов'язаннями.

1.3. У статті 2 цього Статуту визначено місцезнаходження Товариства, його юридичну адресу та адресу фактичного місцезнаходження Товариства.

1.4. Цей Статут є внутрішнім актом Товариства, який має юридичну силу для всіх членів Товариства та осіб, які вчинили дії, що суперечать цьому Статуту.

СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА»

Ідентифікаційний код 32670627

(нова редакція)

1.5. Цей Статут набрав чинності з дня його затвердження загальними зборами Товариства.

1.6. Цей Статут є публічним актом Товариства, який може бути опублікований в будь-який спосіб.

1.7. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.8. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.9. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.10. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.11. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.12. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.13. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.14. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.15. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.16. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.17. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.18. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.19. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.20. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.21. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.22. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.23. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.24. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

1.25. Цей Статут є складовою частиною документації Товариства.

М. Київ–2023

Цей Статут (далі – Статут) визначає порядок організації, діяльності, реорганізації та ліквідації, а також правовий статус, структуру управління, склад та компетенцію органів управління та контролю, інші положення щодо діяльності Акціонерного товариства «Страхова компанія «Опіка» (далі також – Компанія) і є установчим документом, яким Компанія керується при здійсненні своєї діяльності.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Страхова компанія «Опіка» засноване юридичними та фізичними особами, що набули права власності на акції Компанії.

Компанія діє на правових засадах 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.

1.4. Згідно з рішенням Акціонерів Компанії (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 27.01.2022 р.) Акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт» змінило найменування на Акціонерне товариство «Страхова компанія «Опіка».

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

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

1.6. Найменування Компанії:

українською мовою

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

скорочене: **АТ «СК «ОПІКА»;**

російською мовою:

повне: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ОПИКА»;**

скорочене: **АО «СК «ОПИКА»;**

англійською мовою:

повне: **JOINT-STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «ОПИКА»;**

скорочене: **JSC IC ОПИКА.**

1.7. Компанія при здійсненні своєї діяльності керується нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про страхування», Закону України «Про акціонерні товариства», іншими законами і підзаконними нормативно-правовими актами України, цим Статутом та внутрішніми документами Компанії.

1.8. У разі зміни законодавства України або у разі наявності розбіжностей між положеннями цього Статуту та нормами законодавства України, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам чинного законодавства України. Недійсність окремих норм цього Статуту не тягне за собою недійсність інших норм Статуту або недійсність Статуту в цілому.

1.9. У разі наявності розбіжностей між положеннями цього Статуту та положеннями внутрішніх документів Компанії, положення цього Статуту мають переважну силу.

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМПАНІЇ

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

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 відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. У разі вчинення Акціонерами протиправних дій, до Компанії та її органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законодавством України.

2.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Компанії і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії, тільки в межах номінальної вартості 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 номінальної 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, через своїх посадових осіб та працівників, що діють на підставі цього Статуту та інших документів Компанії, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах загальної юрисдикції усіх інстанцій, в тому числі в господарських судах, адміністративних судах, третейських судах, місцевих судах загальної юрисдикції та інших судових установах усіх інстанцій і юрисдикцій.

2.11. Компанія має право від свого імені укладати з будь-якими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами правочини (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, інші відокремлені структурні підрозділи, відкривати їм рахунки (субрахунки) як на території України, так і за її межами з дотриманням вимог законодавства України. Відокремлені структурні підрозділи Компанії не є юридичними особами і діють від її імені на підставі затверджених нею положень. Керівники філій, представництва, відокремлених підрозділів Компанії діють на підставі довіреностей, виданих Головою Правління Компанії. Компанія зобов'язана забезпечити відповідність діяльності своїх відокремлених підрозділів вимогам законодавства України.

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 як вклад до Статутного капіталу;

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 для власного розвитку та в інтересах Акціонерів.

3.2. Метою діяльності Компанії є одержання прибутку від здійснення діяльності на ринку страхування шляхом надання послуг зі страхування для захисту інтересів фізичних осіб і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Предметом безпосередньої діяльності Компанії є діяльність із страхування, включаючи пряме страхування, перестрахування, діяльність, пов'язану із управління активами Компанії, діяльність з реалізації страхових продуктів Компанії, та діяльність з надання посередницьких послуг на ринку страхування, а також здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

3.4. Компанія здійснює усі види/ класи 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. Компанія також може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.

3.8. 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.

4.2. Акціонерами Компанії не можуть бути юридичні особи, в яких Компанія має істотну участь, громадські об'єднання, політичні партії, релігійні та благодійні організації.

4.3. 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.

4.4. Порядок участі у статутному капіталі іноземних юридичних та фізичних осіб визначається чинним законодавством України.

4.5. Кожна проста іменна акція надає її власнику- Акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право:

4.5.1. брати участь в управлінні Компанією (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), крім випадків проведення кумулятивного голосування);

4.5.2. Брати участь у контролі над діяльністю Компанії;

4.5.3. 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;

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

4.5.5. Вільно розпоряджатися належними йому акціями Компанії. Акціонери Компанії можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів Компанії;

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

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

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

4.5.9. Переважне право придбавати розміщувані Компанією прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, у разі додаткової емісії, пропорційно до частки належних Акціонеру акцій у загальній кількості акцій, крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Компанії;

4.5.10. Обирати та бути обраними до Наглядової Ради Компанії;

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

4.6. Акціонери, які сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Компанії також мають право:

4.6.1. ініціювати у порядку, встановленому чинним законодавством України, проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії;

4.6.2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів з будь-якого приводу та у будь-який час в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України;

4.6.3. інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.7. Акціонери Компанії зобов'язані виконувати обов'язки встановлені виключно чинним законодавством України.

4.8. 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.

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.

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

5.3. Форма випуску акцій – бездокументарна.

5.4. Акція є неподільною.

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

5.6. Компанія має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Компанії приймається Загальними зборами крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.7. 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.

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

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

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

5.11. Збільшення розміру Статутного капіталу Компанії у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Компанією або іншим чином набутих акцій не допускається.

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

5.13. Обов'язковою умовою збільшення розміру Статутного капіталу Компанії є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим чинним законодавством України, на дату реєстрації змін до Статуту Компанії.

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

5.15. Після прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Компанії Правління протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Компанії не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

5.16. Акції Компанії повинні бути оплачені в повному обсязі.

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

5.18. Право власності на акції під час їх емісії виникає у Акціонера (набувача) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.19. Компанія може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової Ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами.

5.20. Компанія не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

Стаття 6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ КОМПАНІЇ

6.1. Компанія за рахунок чистого прибутку утворює резервний капітал та інші фонди згідно з чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів.

6.2. Резервний капітал Компанії створюється у розмірі п'ятнадцяти відсотків від розміру Статутного капіталу Компанії. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків суми чистого прибутку Компанії за відповідний рік до досягнення визначеного розміру.

6.3. Резервний капітал призначається для покриття витрат, пов'язаних із відшкодуванням збитків, та запланованих витрат.

6.4. Компанія може створювати інші фонди, порядок утворення, формування та використання яких визначаються рішенням відповідних органів управління Компанії, внутрішніми документами Компанії та чинним законодавством України. Поповнення фондів Компанії здійснюється за рахунок чистого прибутку Компанії.

6.5. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Компанії, за умови що на день такого викупу Компанія сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед Акціонерів Компанії та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

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.

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

7.3. Чистий прибуток Компанії може спрямовуватись:

7.3.1. на створення резервного капіталу;

7.3.2. на виплату дивідендів;

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

7.3.4. на покриття збитків минулих періодів.

7.4. Збитки відшкодовуються Компанією за рахунок коштів резервного капіталу. У випадках, якщо коштів резервного капіталу недостатньо, – за рахунок інших власних коштів 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. Виплата дивідендів Акціонерам має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм акцій. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх Акціонерів Компанії.

8.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами.

8.4. Компанія затверджує розмір дивідендів без урахування податків та виплачує Акціонерам дивіденди з утриманням відповідних податків відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Компанія виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів.

8.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада визначає 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.

8.8. Компанія в порядку, встановленому Наглядовою Радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Компанія повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Компанії допущені до торгів.

8.9. 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.

8.10. 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.

8.11. Компанія не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Компанії є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його Статутного капіталу, резервного капіталу;

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

4) Компанія має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.12. Будь-які дивіденди, отримані Акціонером з порушенням вимог цієї статті Статуту та чинного законодавства України, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий Акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог цієї статті та чинного законодавства 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. Звернення стягнення на майно Компанії провадиться лише за зобов'язаннями самої Компанії в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 10. СИСТЕМА ТА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ. ОРГАНИ КОМПАНІЇ

10.1. Компанія зобов'язана мати ефективну систему управління, організовану з урахуванням розміру, особливостей її діяльності, її плану діяльності, характеру та обсягів послуг, які вона надає, профілю ризику, її значимості та діяльності.

10.2. Система управління Компанії повинна відповідати вимогам щодо:

1) прозорості організаційної структури з чітким розподілом обов'язків та повноважень органів управління та контролю;

2) ефективності системи внутрішнього контролю (сукупність заходів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції) відповідно до вимог законодавства України, у тому числі у разі передачі таких функцій на аутсорсинг;

3) належного рівня системи стримувань та противаг;

4) забезпечення колективної придатності колегіальних органів управління Компанії (Наглядової Ради та Правління);

5) відповідності керівників Компанії та інших осіб, визначених законодавством України, кваліфікаційним вимогам;

6) високого рівня корпоративної культури.

10.3. Компанія має дворівневу структуру управління.

10.4. Управління Компанією здійснюють:

10.4.1. Загальні збори – вищий орган Компанії;

10.4.2. Наглядова Рада;

10.4.3. Правління Компанії, яке очолює Голова Правління.

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.6. Вищим органом Компанії є Загальні збори

10.7. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.8. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Компанії. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) Акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самою Компанією.

10.9. Річні Загальні збори

10.9.1. Наглядова Рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (далі - річні Загальні збори).

10.9.2. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

10.9.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання:

- розгляд звіту Наглядової Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Компанії або затвердження порядку покриття збитків Компанії.

10.9.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання:

- обрання членів Наглядової Ради;

- 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;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, крім випадків, встановлених законодавством України.

10.10. Способи проведення Загальних зборів

10.10.1. Загальні збори можуть проводитись шляхом:

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

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

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність Акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний Акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Дистанційні Загальні збори проводяться у порядку, передбаченому чинним законодавством України, та не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їх представників). Такі Загальні збори проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів Акціонерами і надсилання їх до Компанії через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.11. Компетенція Загальних зборів

10.11.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Компанії, у тому числі ті, які віднесені цим Статутом та/або законодавством України до виключної компетенції інших органів Компанії.

10.11.2. Наглядова Рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством України та/або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

10.11.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Компанії;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Компанії, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Компанії;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Компанією власних акцій, які викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Компанії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Компанії;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради та Правління Компанії, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та нормативно-правовими актами Національного банку України;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та нормативно-правовими актами Національного банку України;

15) розгляд звіту Наглядової Ради, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (висновків зовнішнього аудиту) та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

17) призначення та припинення надання послуг суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" для проведення аудиту, визначеного законодавством України;

18) затвердження річного звіту Компанії, результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Компанії або затвердження порядку покриття збитків Компанії з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;

19) прийняття рішення про викуп Компанією розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;

20) прийняття рішення про невикористання Акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

21) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

23) обрання членів Наглядової Ради;

24) 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 з урахуванням особливостей, встановлених Національним банком України;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених цим Статутом та законодавством України;

26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Компанії, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Компанії, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;

30) прийняття рішення про припинення Компанією страхової діяльності;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

10.11.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Компанії.

10.11.5. Рішення Загальних зборів не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій Акціонерів, яким Національний банк України у порядку та випадках, визначених законодавством України, заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій.

10.12. Кворум Загальних зборів

10.12.1. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них Акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися чинним законодавством України.

10.12.2. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

10.13. Право на участь у Загальних зборах

10.13.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

10.13.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

10.13.3. На вимогу Акціонера Компанія зобов'язана надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.13.4. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

10.13.5. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законодавством України.

10.14. Порядок скликання Загальних зборів

10.14.1. Порядок та процедура скликання Загальних зборів та їх проведення визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, рішенням Загальних зборів та Положенням про Загальні збори Компанії.

10.14.2. Загальні збори скликаються Наглядовою Радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

10.14.3. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою Радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

10.14.4. Наглядова Рада, яка скликає Загальні збори:

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

2) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;

3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

10.14.5. Наглядова Рада, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- обрання персонального складу реєстраційної комісії.

10.14.6. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Компанії;

3) на вимогу Правління у разі порушення провадження про визнання Компанії банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) в інших випадках, передбачених законодавством України.

10.14.7. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою Радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Компанією вимоги про скликання Загальних зборів.

10.14.8. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Компанії, протягом 10 днів з дня отримання Компанією такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені Акціонерами (Акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими Акціонерами (Акціонером) Компанії вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

10.14.9. Особливості скликання позачергових Загальних зборів Компанією

1) Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Компанії із зазначенням органу Компанії або реквізитів Акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги Акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Компанії, бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

2) Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

- якщо Акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Компанії;

- неповноти даних, передбачених частиною першою цієї статті.

3) Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Компанії або Акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

4) Наглядова Рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.14.10. Особливості скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами

1) Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Компанії, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.

2) У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються Акціонерами, повідомлення про це надсилається всім Акціонерам Компанії через депозитарну систему України.

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

- розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

- надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Компанії;

- надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Компанії допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», та порядок надання Акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

3) Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

10.14.11. Скорочена процедура скликання позачергових Загальних зборів

1) Якщо цього вимагають інтереси Компанії, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Компанії.

10.14.12. Порядок денний Загальних зборів

1) Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

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

Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

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

3) Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

10.14.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів

1) Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова Рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються Акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою Радою.

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

Компанія розміщує на своєму веб-сайті, а Акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.

Компанія або Акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Компанії допущені до торгів.

Компанія або Акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою - 15 днів).

2) Зміст повідомлення про проведення Загальних зборів складається відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

3) Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, скликання Загальних зборів за скороченою процедурою - 15 днів до дати їх проведення Компанія має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів Акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими Акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення Загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, які має надати Акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

4) У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання Акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.14.14. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Компанія або Акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з

питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Компанії у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися Акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

Надання документів Акціонерам здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

10.14.15. Після надсилання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Компанія не має права вносити зміни до документів, надісланих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення 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 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Компанії - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

10.14.17. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, крім скликання Загальних зборів за скороченою процедурою

1) Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Компанії, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова Рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

2) Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Компанії - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

3) Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової Ради 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.

4) Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів Акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким Акціонером до складу органів Компанії.

5) Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Компанії - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

6) Пропозиції Акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової Ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані Акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Компанії, розміщуються на веб-сайті Компанії та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Компанією.

7) Пропозиції Акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих Акціонерами кандидатів до складу органів Компанії до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Компанія не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Компанії.

8) Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової Ради може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання строку, встановленого цією статтею;
- неповноти даних, передбачених цією статтею.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій Акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених цією статтею, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.

9) Пропозиція Акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються Акціонеру в письмовій формі.

10) У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє Акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

10.15. Представник Акціонера на Загальних зборах

10.15.1. Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником Акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

10.15.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

10.15.3. Представником Акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого Акціонера, на якому обліковуються належні Акціонеру акції Компанії, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником Акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення Акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення Акціонера.

10.15.4. Порядок участі представника Акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.15.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник Акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник Акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників Акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення Акціонером відповідного органу Компанії про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, цієї статтею.

10.15.7. 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.

Потенційний представник у разі наявності конфлікту інтересів 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 цієї вимоги.

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.

10.16. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах

10.16.1. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

10.16.2. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація Акціонерів (їх представників).

10.16.3. За результатами проведення реєстрації Акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

10.16.4. Перелік Акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

10.16.5. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

10.16.6. Ідентифікація Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється одним із способів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.16.7. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації Акціонеру лише у разі неперед'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику Акціонера - у разі неперед'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

У разі відсутності інформації про Акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація Акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному Акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному Акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

10.16.8. Реєстрація Акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка

уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

10.16.9. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

10.17. Порядок проведення Загальних зборів

10.17.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів визначений у Положенні про загальні збори Компанії.

10.17.2. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Компанії, крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Компанії володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

10.17.3. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Компанія має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.17.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Компанія повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язу.

Посадові особи Компанії та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам Акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до частини одинадцятої цієї статті.

10.17.6. Очні Загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів.

Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

10.17.7. В очних Загальних зборах Акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі Акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

10.17.8. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

10.17.9. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

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

10.17.11. 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.

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

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

10.18. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

10.18.1. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

10.18.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.18.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

10.18.4. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. В такому разі голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі, якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів Акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової Ради Компанії відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається неформованим.

Члени Наглядової Ради вважаються обраними, а орган Компанії - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Компанії шляхом кумулятивного голосування.

10.18.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19 пункту 10.11.3. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 частини пункту 10.11.3. цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.19. Спосіб голосування на Загальних зборах

10.19.1. Кожний Акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Компанією шляхом участі у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний Акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

10.19.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань на Загальних зборах, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

10.19.3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) та бюлетень для кумулятивного голосування мають містити всю обов'язкову інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

10.19.4. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується Головою Правління Компанії або іншою особою, уповноваженою рішенням Наглядової Ради.

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

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

10.19.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст

білетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою білетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом щодо ознайомлення Акціонерів з документами під час підготовки до Загальних зборів.

У разі якщо білетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки білетеня нумеруються. Кожний аркуш білетеня підписується Акціонером (представником акціонера).

10.19.6. Білетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Білетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.20. Лічильна комісія та підсумки голосування

10.20.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, у разі надання Компанії послуг щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

10.20.2. Положення цього пункту не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

10.20.5. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) та протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначається обов'язкова інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства».

10.20.6. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

10.20.7. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

10.21. Протокол Загальних зборів

10.21.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

10.21.2. 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.

10.21.3. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

10.21.4. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Компанії.

10.22. Особливості проведення Загальних зборів, в яких беруть участь Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Компанії

10.22.1. У разі, якщо в одному місці зібралися Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Компанії, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Компанії відповідно чинного законодавства України та/або цього Статуту.

У такому разі, усі рішення, прийняті Загальними зборами, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог, зазначених вище у цьому Статуті, що підписується усіма Акціонерами Компанії, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Компанії, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

10.22.2. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр Акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та відповідно до такого реєстру Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій;

- протокол Загальних зборів підписано всіма Акціонерами Компанії, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Компанії.

10.22.3. Положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього пункту Статуту.

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

10.23. Оскарження рішення Загальних зборів

10.23.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства України та/або цього Статуту, чи Положення про Загальні збори Компанії, Акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення або в інші строки, передбачені чинним законодавством України.

10.23.2. Оскарження Акціонером рішення Компанії про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

НАГЛЯДОВА РАДА КОМПАНІЇ

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

10.25. Наглядова Рада визначає стратегію розвитку Компанії, забезпечує захист прав та інтересів клієнтів, інших кредиторів Компанії, якщо це не суперечить правам та інтересам Компанії, клієнтів та інших кредиторів Компанії.

10.26. Наглядова Рада не бере участі в управлінні поточною діяльністю Компанії.

10.27. Порядок роботи Наглядової Ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради, визначається чинним законодавством України, 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 уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової Ради цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія такого договору з членом Наглядової Ради автоматично припиняється у разі припинення його повноважень.

10.28. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової Ради встановлюється Положенням про Наглядову Раду Компанії або Положенням про винагороду членів Наглядової Ради Компанії.

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

10.30. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

10.30.1. затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Компанії, якими регулюється діяльність Компанії, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів

згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, та положень, що рішенням Наглядової Ради передані для затвердження Правлінню Компанії;

10.30.2. затвердження та контроль реалізації стратегії Компанії, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;

10.30.3. 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;

10.30.4. прийняття рішень про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

10.30.5. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

10.30.6. прийняття рішення про розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій; 10.30.7. прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів;

10.30.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.30.9. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;

10.30.10. затвердження умов контрактів, що укладаються з Головою та членами Правління Компанії, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Компанії з Головою та членами Правління;

10.30.11. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;

10.30.12. затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;

10.30.13. визначення та затвердження відповідно до вимог Національного банку України політики винагороди в Компанії (крім політики винагороди Голови та членів Наглядової Ради Компанії) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;

10.30.14. розгляд звіту Правління Компанії та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.30.15. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до Кодексу корпоративного управління, затвердженого Загальними зборами Компанії;

10.30.16. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Компанії;

10.30.17. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора (керівника підрозділу внутрішнього аудиту);

10.30.18. 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;

10.30.19. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;

10.30.20. затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління Компанії, комітетів Наглядової Ради, відповідального актуарія, підрозділів (або осіб, які виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування перед Наглядовою Радою Компанії;

10.30.21. здійснення контролю за діяльністю Правління Компанії, головного внутрішнього аудитора, а також головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, у разі їх призначення;

10.30.22. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Компанії загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління Компанії, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;

10.30.23. визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту;

10.30.24. забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Компанії, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;

10.30.25. затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Компанії;

10.30.26. затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етyki), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в Компанії;

10.30.27. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Компанії та реагування на такі повідомлення;

10.30.28. затвердження організаційної структури Компанії, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);

10.30.29. забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової Ради та Правління Компанії;

10.30.30. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Компанії за пропозицією Голови Наглядової Ради;

10.30.31. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Компанією достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства України, опублікування Компанією інформації про кодекс корпоративного управління Компанії, що використовується Компанією;

10.30.32. обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.30.33. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

10.30.34. розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Компанії, та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;

10.30.35. контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, іншими органами, які відповідно до чинного законодавства України в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Компанії, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Компанії;

10.30.36. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів та/або інших строків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.30.37. визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.30.38. вирішення питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

10.30.39. прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Компанія, затвердження їх статутів, а також щодо участі Компанії в юридичних особах, якщо частка Компанії у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;

10.30.40. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Компанії, крім випадків, коли за рішенням Наглядової Ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Компанії;

10.30.41. вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії;

10.30.42. здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової Ради Компанії загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової Ради, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової Ради, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової Ради, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової Ради за результатами такої оцінки;

10.30.43. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Компанією особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Компанією особами, та контроль за його дотриманням;

- 10.30.44. контроль за своєчасністю надання (опублікування) Компанією достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства України, інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Компанії;
- 10.30.45. затвердження та контроль за виконанням бюджету Компанії, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комп'ютерне), внутрішнього аудиту, актуарної функції;
- 10.30.46. затвердження та контроль реалізації плану відновлення Компанії, плану фінансування Компанії та плану безперервної діяльності Компанії відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України;
- 10.30.47. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Компанії;
- 10.30.48. прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Компанії у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.30.49. прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту Компанії у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.30.50. 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;
- 10.30.51. 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;
- 10.30.52. визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.30.53. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.30.54. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Компанії додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.30.55. надсилання офerti Акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.30.56. затвердження положень про комітети Наглядової Ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 10.30.57. затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації Компанії;
- 10.30.58. прийняття, в разі необхідності, рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, її філій, представництв незалежним аудитором та заслуховування їх звітів;
- 10.30.59. контроль дій Правління Компанії щодо скликання і підготовки річних та позачергових Загальних зборів;
- 10.30.60. розгляд заяв Акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками Компанії і вжиття заходів щодо усунення порушень;
- 10.30.61. призупинення виконання рішень Правління, Голови Правління, інших посадових осіб Компанії, а також керівників філій, представництв, які прийняті з перевищенням їх повноважень, визначених цим Статутом;
- 10.30.62. прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб Компанії та керівників філій, представництв;
- 10.30.63. контроль і регулювання дій Правління Компанії, керівників філій, представництв, щодо виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Компанії;
- 10.30.64. визначення політики зовнішньоекономічної діяльності Компанії;
- 10.30.65. 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;
- 10.30.66. визначення порядку придбання Акціонерами акцій, що викуплені Компанією;
- 10.30.67. прийняття рішення про наділення філій, представництв майном, строки його передачі;
- 10.30.68. визначення обсягів конфіденційної інформації;
- 10.30.69. визначення основних напрямів діяльності філій та представництв Компанії, затвердження планів та звітів про їх виконання;

10.30.70. 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;

10.30.71. прийняття рішення щодо отримання кредитів та позик Компанією;

10.30.72. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному чинним законодавством України;

10.30.73. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно з чинним законодавством України.

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

10.31. Наглядова Рада Компанії має право:

10.31.1. отримувати повну інформацію про діяльність Компанії, філій та представництв;

10.31.2. заслуховувати звіти Правління Компанії, посадових осіб Компанії, керівників філій, представництв з окремих питань їх діяльності;

10.31.3. проводити перевірку діяльності Правління Компанії, керівників філій, представництв, з питань виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Компанії;

10.31.4. залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Компанії;

10.31.5. утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа осіб, які входять до її складу, для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової Ради Компанії

Посадові особи органів Компанії забезпечують членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.

10.32. Структура Наглядової Ради:

10.32.1. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

10.32.2. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради становить 3 (три) особи. Не менше половини складу Наглядової Ради Компанії, включаючи Голову Наглядової Ради, має бути сформовано з осіб, які мають досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років.

10.32.3. Членом Наглядової ради Компанії може бути лише фізична особа.

10.32.4. Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою/членом Правління, а також обіймати посади в Компанії на умовах трудового договору (контракту).

10.32.5. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств чи фінансових компаніях, а також особи, які не відповідають вимогам чинного законодавства України щодо професійної придатності та ділової репутації.

10.32.6. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями та особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється у випадках та в порядку, визначених чинним законодавством України.

10.32.7. 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.

10.33. Обрання членів Наглядової Ради

10.33.1. Члени Наглядової Ради Компанії обираються Загальними зборами Компанії строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.

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

10.33.2. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

10.33.3. 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.

10.33.4. Голова та члени Наглядової Ради вступають на посаду тільки після їх погодження Національним банком України, якщо інше не буде передбачено чинним законодавством України.

10.33.5. Незалежний директор є членом Наглядової Ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової Ради та який відповідає вимогам щодо незалежності директорів, визначеним чинним законодавством України.

10.33.6. 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.

10.34. Припинення повноважень членів Наглядової Ради

10.34.1. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової Ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. У разі заміни члена Наглядової Ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з дня отримання Компанією письмового повідомлення від Акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової Ради.

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.

10.34.2. 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.

10.34.3. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової Ради.

10.34.4. 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;

- за його бажанням 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 за станом здоров'я;

- 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;

- у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до якого член Наглядової Ради обраний як незалежний директор не може виконувати функції незалежного директора та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової Ради визнано винним у порушенні посадових обов'язків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» – повноваження припиняються з дати набрання законної сили 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;

- у разі призначення члена Наглядової Ради посадовою особою іншої страхової компанії, крім випадків, коли Компанія та така страхова компанія є пов'язаними особами - повноваження припиняються з дати такого призначення;

- у разі відчуження Акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової Ради, всіх належних йому (їм) акцій Компанії;

- у разі виникнення обставин наявності небездоганної репутації члена Наглядової Ради - повноваження припиняються з дати прийняття рішення Національним банком України про наявність у члена Наглядової Ради небездоганної ділової репутації.

10.35. Голова Наглядової Ради Компанії

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

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

10.35.3. Головою Наглядової Ради не може бути обрано члена Наглядової Ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Компанії.

10.35.4. 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 Компанії.

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

10.36. Порядок роботи Наглядової Ради Компанії

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

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

10.36.3. Засідання Наглядової Ради Компанії проводяться за потреби, 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 Голови Правління.

10.36.4. 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.

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

У протоколі засідання Наглядової Ради зазначається:

- місце, дата і час проведення засідання;

- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;

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

- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової Ради Компанії підписує Голова Наглядової Ради Компанії та секретар засідання Наглядової Ради або всі присутні на засіданні члени Наглядової Ради.

Протокол засідання Наглядової Ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової Ради та секретаря такого засідання.

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

10.36.6. 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.

10.36.7. Члени Наглядової Ради Компанії є посадовими особами Компанії і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень. Акціонери та член Наглядової Ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Компанії таким членом Наглядової Ради.

10.36.8. 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).

10.36.9. 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.

ПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

10.37. Виконавчим органом Компанії, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Компанії, яке підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Radі Компанії.

10.38. 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.

10.39. 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.

10.40. Кількісний склад Правління Компанії становить 3 (три) особи.

10.41. Членом Правління Компанії може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради, відповідає вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, визначеним чинним законодавством України, має досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років (крім Голови Правління).

10.42. Голова та члени Правління обираються Наглядовою Радою на строк, встановлений Наглядовою Радою або без обмеження строку повноважень.

10.43. Голова та члени Правління вступають на посаду тільки після їх погодження Національним банком України, якщо інше не буде передбачено чинним законодавством України.

10.44. Повноваження Голови та членів Правління припиняються Наглядовою Радою з підстав, передбачених їх контрактами, за власним бажанням та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

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

10.46. 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.

10.47. 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.

10.47. До компетенції Голови Правління належить:

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

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

10.47.3. забезпечення виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, Наглядовою Радою та Правлінням;

10.47.4. керування поточною діяльністю і справами Компанії;

10.47.5. представництво Правління на засіданнях Наглядової Ради та на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;

10.47.6. 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, чинного законодавства України та рішень Загальних зборів віднесено до компетенції інших органів управління Компанії), прийняття рішення, шляхом видачі наказів, щодо їх заохочення та вжиття дисциплінарного стягнення.

10.47.7. затвердження планів діяльності, положень, посадових інструкцій окремих структурних підрозділів Компанії та її відокремлених підрозділів;

10.47.8. затвердження цін та тарифів Компанії;

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

10.47.10. 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;

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

10.47.12. приймання рішень про відрядження працівників Компанії, у тому числі за межі України;

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

10.47.14. підписання річної фінансової звітності Компанії та іншої звітності Компанії;

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

10.47.16. прийняття рішення про розподіл обов'язків між членами Правління, відповідно до функціональних обов'язків членів Правління, затверджених Наглядовою Радою Компанії;

10.47.17. забезпечення діяльності Правління та несення відповідальності за результати діяльності Правління та діяльність Компанії;

10.47.18. затвердження штатного розпису філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії;

10.47.19. вирішення питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

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

10.47.21. затвердження правил страхування, інших нормативних документів з питань страхової діяльності Компанії;

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

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

10.50. До компетенції Правління Компанії належить:

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

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

10.50.3. розроблення заходів за основними напрямками діяльності Компанії;

10.50.4. розроблення та затвердження оперативних планів діяльності Компанії;

10.50.5. розроблення організаційної структури Компанії та надання її на затвердження Наглядовій Раді, вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;

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

10.50.7. підготовка пропозиції щодо визначення розміру дивідендів;

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

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

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

10.50.11. 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;

10.50.12. організація проведення страхування та перестрахування;

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

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

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

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

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

10.50.18. використання коштів резервного капіталу (фонду) у порядку, визначеному загальними зборами;

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

10.50.20. прийняття рішення про участь Компанії у неприбуткових асоціаціях та інших професійних об'єднаннях та асоціаціях, що пов'язані з діяльністю Компанії;

10.50.21. вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом для забезпечення поточної діяльності Компанії.

10.51. 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. У разі, якщо голоси на засіданні Правління розподілились порівну, голос Голови Правління має вирішальне значення. За результатами засідання Правління складається протокол засідання Правління.

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

10.52. 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.

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

10.54. 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 11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

11.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Компанії з Акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Компанії щодо захисту прав та інтересів Акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової Ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

11.2. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством України. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Компанії.

11.3. Корпоративний секретар призначається Наглядовою Радою. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової Ради.

Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

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

11.5. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, його винагорода, відповідальність та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Компанії визначаються в Положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової Ради, а також в трудовому договорі (контракті) або цивільно-правовому договорі, що укладається з Корпоративним секретарем.

11.6. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Компанії в межах його компетенції. Наглядова Рада, Правління та інші органи й посадові особи Компанії зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

11.7. Наглядова Рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової Ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

Стаття 12. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

12.1. Керівники Компанії (Голова та члени Наглядової Ради, Голова та члени Правління), головний бухгалтер, ключові особи зобов'язані запобігати виникненню конфліктів інтересів в Компанії та сприяти їх врегулюванню. Керівники Компанії, головний бухгалтер, ключові особи зобов'язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або може зашкодити належному виконанню такими особами своїх посадових обов'язків.

12.2. Керівники Компанії зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Компанії, її клієнтів та Акціонерів. У такому разі, керівник Компанії, який є членом Наглядової Ради або Правління, не має права голосу під час прийняття таким органом рішень та не враховується під час визначення кворуму відповідного колегіального органу за питаннями, щодо яких у нього є наявний або потенційний конфлікт інтересу.

Стаття 13. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ КОМПАНІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

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

13.2. Фінансовий рік співпадає з календарним та починається з 1 січня і закінчується 31 грудня.

13.3. Річна фінансова звітність повинна бути складена в Компанії у строки та порядку, передбаченому чинним законодавством України, та затверджена Загальними зборами у строки та порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України. Оприлюднення річної фінансової звітності здійснюється у строки та порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

13.5. Компанія веде облік військовозобов'язаних.

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

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

13.8. Компанія зобов'язана мати власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України. Компанія розкриває інформацію про свою діяльність у порядку, обсязі та строки, встановлені чинним законодавством України.

Стаття 14. ПРАЦЯ В КОМПАНІЇ ТА ЇЇ ОПЛАТА. ПЕРСОНАЛ КОМПАНІЇ

14.1. 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.

14.2. 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 України.

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

Стаття 15. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

15.1. Посадові особи Компанії, Акціонери і наймані працівники Компанії повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Компанії, та не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії, крім випадків, передбачених законодавством України.

15.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Компанії.

Стаття 16. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗKОВИЙ ВИКУП КОМПАНІЄЮ РОЗМІЩЕНИХ НЕЮ АКЦІЙ

16.1. Компанія має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

16.2. Рішення Загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється 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 відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок реалізації такого права визначається у рішенні Загальних зборів.

16.3. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються;

2) строк викупу акцій;

3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;

4) дії Компанії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

16.4. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій Акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція Акціонера щодо продажу акцій Компанії є безвідкличною.

16.5. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається 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 проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в Акціонерів акцій за їхньою згодою.

16.6. Компанія зобов'язана придбати акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні Загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Компанії, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

16.7. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Компанія надсилає кожному Акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, ціну та строк викупу акцій.

16.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих Акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення Загальних зборів має містити прізвища (найменування) Акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викупуються.

16.9. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», крім обов'язкового викупу акцій на вимогу Акціонера.

16.10. Компанія не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

16.11. Компанія не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення Статутного капіталу Компанія у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог цього Статуту.

16.12. Обов'язковий викуп Компанією акцій на вимогу Акціонерів

16.12.1. Кожний Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Компанією належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Компанії;
- 2) вчинення Компанією значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Компанією значних правочинів;
- 4) вчинення Компанією правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру Статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права Акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) внесення змін до Статуту у випадках придбання контрольного або домінуючого пакета акцій Компанії.

16.12.2. Компанія у випадках, передбачених пунктом 16.12.1. цього Статуту, зобов'язана викупити належні Акціонерів акції.

16.12.3. Перелік Акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

16.12.4. Договір між Компанією та Акціонером про обов'язковий викуп Компанією належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги Акціонера.

16.12.5. Компанія протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою Радою, надсилає Акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- 1) ціна викупу акцій;
- 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати Акціонер;
- 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Компанією;
- 4) строк укладення Компанією договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп акцій).

16.12.6. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, Акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Компанії письмову вимогу. У вимозі Акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) Акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги Акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Компанії станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу Загальних зборів на веб-сайті Компанії.

16.12.7. Протягом 30 днів після отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп акцій Компанія здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать Акціонеру, а відповідний Акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Компанією права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

16.12.8. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, передбачених пунктом 16.12. цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

16.13. Викуплені або в інший спосіб набуті Компанією власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

16.14. Компанія протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинна здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Компанією власних акцій приймається Загальними зборами.

Стаття 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1. Внесення змін до Статуту є компетенцією Загальних зборів.

17.2. Будь-які зміни до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів шляхом його затвердження у новій редакції.

17.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України. Зміни до Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

Стаття 18. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ КОМПАНІЇ

18.1. Припинення 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.

18.2. Добровільне припинення Компанії здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Компанії здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

18.4. Законодавством України може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Компанії шляхом злиття або приєднання. При реорганізації Компанія має дотримуватись вимог Закону України «Про страхування».

18.5. Компанія не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

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

18.7. Рішення про ліквідацію Компанії, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законодавством України.

18.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та Правління.

18.9. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

18.10. Процедура ліквідації Компанії здійснюється відповідно до етапів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

18.11. Розподіл майна Компанії, що ліквідується, між кредиторами та Акціонерами здійснюється в порядку черговості, передбаченої Законом України «Про акціонерні товариства». Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Компанії, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

18.12. Компанія може бути ліквідована за рішенням суду чи господарського суду з підстав та порядку, що передбачені чинним законодавством України.

18.13. Ліквідація вважається завершеною, а Компанія такою, що припинилася з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Компанії шляхом її ліквідації.

Голова Правління _____

Олександр КОРІНЕНКО



ІСТВА

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА»

Київ, Україна, тридцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Шинкарук А.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА» Коріненка Олександра Павловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника, встановлено його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 837

Приватний нотаріус

А.І. Шинкарук

