

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія
«УСГ»

Протокол № 11 від «31» липня 2025 р.

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УСГ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 30859524

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності Товариства

1.1. Цей Статут є установчим документом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УСГ» (надалі за текстом – Товариство або Компанія) та визначає загальні організаційні, правові і економічні засади діяльності, створення та припинення Товариства, його правовий статус, права та обов'язки акціонерів, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства.

1.2. Товариство є фінансовою установою, яке створене в організаційно-правовій формі акціонерного товариства. Товариство створено внаслідок реорганізації шляхом перетворення Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «НАПАРС» у Закрите акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова група» за рішенням Загальних Зборів акціонерів (протокол №3 від 22 квітня 2002 року) та зміни організаційно – правової форми (типу) та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова група» на Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Українська страхова група» (протокол № 4 від 14.12.2009р.), яке є правонаступником всіх його прав, обов'язків та зобов'язань.

Згідно рішення Загальних Зборів акціонерів (протокол № 27 від 31.10.2019 року, Договору про приєднання між Товариством з додатковою відповідальністю “СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЛОБУС” та Приватним акціонерним товариством «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» затверджено Протоколом № 16 Загальних Зборів Учасників Товариства з додатковою відповідальністю «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС» від 19 грудня 2019 року та затверджено Протоколом № 29 Позачергових Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» від 19 грудня 2019 р.) та у відповідності із вимогами чинного законодавства України Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» є правонаступником всього майна, всіх прав, обов'язків та зобов'язань Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове Товариство з додатковою відповідальністю «Глобус», який в свою чергу було правонаступником всіх прав та обов'язків Акціонерного страхового товариства закритого типу «Глобус» створеного згідно Установчого Договору затвердженого Протоколом №1 зборів Засновників від 26.01.1994 року та зареєстрованого 18 травня 1994 року.

Згідно рішення Загальних Зборів акціонерів (протокол № 4 від 04.10.2022 року) змінено найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова група» на Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УСГ».

Товариство у своїй діяльності керується нормами чинного законодавства України, а також внутрішніми регламентами та документами, іншими локальними нормативними актами, рішеннями Загальних Зборів акціонерів Товариства.

1.3. Статут Товариства викладено у новій редакції та затверджено Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 11 від 30 липня 2025 року

1.4. Створення, припинення Товариства, одержання у власність або в управління акцій та набуття іншим чином права контролю над Товариством здійснюється з дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства

2.1. Найменування Товариства українською мовою:

повна назва: **Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УСГ»;**

скорочена: **АТ «Страхова компанія «УСГ» або ПАТ «СК «УСГ».**

2.2. Найменування Товариства англійською мовою:

повна назва: **Private Joint-Stock Company “Insurance company “USG”;**

скорочена: **“Insurance company “USG” PJSC або “IC “USG” PJSC.**

2.3. Місцезнаходження Товариства: Україна: 03038, м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ. А.

Стаття 3. Правовий статус Товариства

3.1. Товариство є господарським товариством, з дворівневою структурою управління, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.2. Товариство за типом є приватним і може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

3.3. Товариство є юридичною особою, створеною за законодавством України та набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.4. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, може мати торговельну марку (знак для товарів та послуг), яка може зображуватися на круглих печатках, кутових штампах, фірмових бланках Товариства та інших реквізитах Товариства, а також іншу атрибутику юридичної особи, які затверджуються Головою Правління Товариства та зареєстровані відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Товариство може бути реорганізоване (перетворене) в інші організаційно-правові форми юридичних осіб у порядку, передбаченому чинним законодавством України та з урахуванням вимог Закону України «Про страхування» щодо видів організаційно-правових форм юридичних осіб, у яких можуть бути створені страховики.

3.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.6.1. Майно Товариства складається з основних засобів виробничого та невиробничого призначення, машин і механізмів оборотних засобів, коштів, цінних паперів, інформації, наукових, конструкторських, технологічних розробок, об'єктів права інтелектуальної власності та інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства складається також з майна Товариства, яке передане іншим особам у користування на передбачених чинним законодавством юридичних підставах.

Товариство володіє, користується і розпоряджається своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності. Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.

3.6.2. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном на власний розсуд відповідно до чинного законодавства України та/або цього Статуту.

3.6.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів та операцій з ними;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та фізичних осіб у встановленому законодавством порядку;
- придбання об'єктів права інтелектуальної власності;
- безкоштовні та благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

3.6.4. Товариство є власником:

- коштів, переданих йому засновниками та/або акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу в рахунок оплати акцій;
- коштів, отриманих від продажу цінних паперів;
- одержаних в результаті його фінансово-господарської діяльності доходів та майна;
- благодійних внесків, пожертвувань підприємств, організацій, установ та громадян;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.6.5. Реалізація майнових прав Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України та/або цього Статуту.

3.7. В межах, передбачених законодавством України та цим Статутом, Товариство має право:

3.7.1. від свого імені вчиняти правочини та укладати договори, контракти, в т.ч. з іноземними юридичними і фізичними особами, як на території України, так і за її межами, якщо вони не заборонені законами для укладання чи виконання, набувати майнові та особисті немайнові права, тощо.

3.7.2. наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, має право від свого імені укладати правочини, набувати майнових і немайнових прав, нести обов'язки, виступати у судових установах (в

тому числі господарських, загальної юрисдикції, третейських, адміністративних, тощо) з усіма правами, які надаються законодавством України стороні як позивачу, відповідачу, третій особі ;

3.7.3. створювати філії, представництва, дирекції, окремі підрозділи (далі – «структурні підрозділи») в Україні та за кордоном для здійснення господарської діяльності; створювати (співзасновувати) юридичні особи (дочірні підприємства тощо) та брати участь у створенні та діяльності юридичних осіб та об'єднань, у тому числі спільно з іноземними суб'єктами господарювання; відкривати рахунки для структурних підрозділів у банківських установах як в Україні, так і за її межами; структурні підрозділи Товариства діють на підставі положень про них; структурні підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від її імені; дочірні підприємства Товариства є юридичними особами і не несуть відповідальності за зобов'язання Товариства, а Товариство не несе відповідальності за зобов'язання цих підприємств;

3.7.4. відчужувати, передавати, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам матеріальні активи, товари, роботи, послуги, використовувати та відчужувати їх будь-яким іншим шляхом та у спосіб (формі), що не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

3.7.5. набувати та відчужувати рухоме та нерухоме майно, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством України та цьому Статуту;

3.7.6. на підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних;

3.7.7. здійснювати емісію, реалізувати, набувати та відчужувати будь – які цінні папери в тому числі акції, облігації, інші види цінних паперів в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

3.7.8. користуватися банківськими та комерційними кредитами;

3.7.9. вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України;

3.7.10. самостійно визначати форми, розміри та системи оплати праці, її організацію і нормування, правила внутрішнього трудового розпорядку;

3.7.11. відкривати в установах банків та в небанківських фінансових установах рахунки в національній та іноземній валюті, в цінних паперах, в дорогоцінних металах, тощо для здійснення розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних підрозділів. Товариство самостійно обирає банки для здійснення розрахункових операцій;

3.7.12. викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій за рішенням Загальних Зборів. Порядок та строки реалізації цього права визначаються рішенням Загальних Зборів з дотриманням вимог чинного законодавства;

3.7.13. викупити в акціонерів розміщені Товариством інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів за рішенням Наглядової ради. Порядок та строки реалізації цього права визначаються з дотриманням вимог чинного законодавства;

3.7.14. самостійно здійснювати різні види зовнішньоекономічних операцій, необхідних для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства, в порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.7.15. спільно з іншими страховиками утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить чинному законодавству України;

3.7.16. змінювати (збільшувати/зменшувати) розмір Статутного капіталу згідно вимог чинного законодавства України;

3.7.17. бути співзасновником інших юридичних осіб згідно з чинним законодавством України;

3.7.18. здійснювати інші права, як Товариство, що не заборонені чинним законодавством України.

3.8. Відповідно до законодавства України, Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, а акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства

3.9. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

3.10. Фінансовою діяльністю Товариства є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу Товариства та/або діяльності, пов'язаної з наданням Товариством фінансових послуг, у тому числі:

- страхування;
- набуття та відчуження акцій, паїв та інших цінних паперів (в тому числі державних цінних паперів, цінних паперів банків, підприємств та організацій);
- грошові вкладення на депозитні рахунки в банки;
- емісія (випуск) і продаж, у встановленому чинним законодавством України порядку, власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, тощо)

Товариство здійснює інші види фінансової діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.11. Залучення фінансових активів проводиться із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язання Держави, а Держава не відповідає за зобов'язання Товариства.

Стаття 4. Мета і предмет діяльності Товариства

4.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

4.2. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестрахування та здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також інша діяльність у межах, визначених Законом України «Про страхування» та іншими нормативними актами України. Товариство займається проведенням усіх видів обов'язкового та добровільного страхування/перестрахування, на які воно отримало ліцензії згідно з чинним законодавством України.

4.3. На всі види страхування Товариство отримує ліцензії (дозволи) у порядку, передбаченому чинним законодавством, від відповідного спеціально уповноваженого державного органу з нагляду за страховою діяльністю (далі – Уповноважений орган).

4.4. У випадку, якщо в документи, які подаються для отримання ліцензії (дозволи), вносяться зміни (доповнення), Товариство зобов'язане в установлені чинним законодавством України строки та відповідно до встановленого порядку повідомити Уповноважений орган.

4.5. Товариство може надавати послуги іншим страховикам на підставі укладених правочинів, згідно з чинним законодавством України, а також здійснювати інші будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб.

4.6. Для реалізації своєї статутної мети з урахуванням предмета діяльності Товариство:

4.6.1. проводить страхування та перестрахування у всіх його видах для українських та іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземних громадян та осіб без громадянства;

4.6.2. займається фінансовою діяльністю, пов'язаною з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням;

4.6.3. надає послуги для інших страхових компаній на підставі укладених цивільно-правових угод, якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності;

4.6.4. вивчає досвід у сфері перестрахування, добровільного й обов'язкового страхування, страхування особистих і майнових інтересів, діяльності вітчизняних та іноземних страхових організацій;

4.6.5. проводить роз'яснювальну роботу з питань перестрахування і страхування, рекламує свої послуги;

4.6.6. розробляє й запроваджує нові продукти за класами страхування, інші види страхових послуг, що враховують зростаючі потреби фізичних та юридичних осіб щодо страхового захисту їх інтересів.

4.7. З метою забезпечення господарської діяльності Товариство може здійснювати інші будь-які операції, що не суперечать вимогам чинного законодавства у сфері страхової та фінансової діяльності.

4.8. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.9. Діяльність Товариства здійснюється на основі планів, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою.

4.10. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 5. Засновники та акціонери Товариства

5.1. Засновниками Товариства є юридичні особи та/або фізичні особи, які уклали засновницький договір (установчий договір) про створення та діяльність Товариства.

5.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи України, а також іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні організації тощо, які у встановленому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.

5.3. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання, хоча б однієї акції Товариства, з дотриманням процедури, що визначена цим Статутом, фізичною та/або юридичною особою, яка не є акціонером Товариства.

5.4. Вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження усіх належних акціонеру акцій Товариства, що визначена цим Статутом, фізичною та/або юридичною особою, яка є акціонером Товариства.

Стаття 6. Порядок відчуження акцій Товариства

6.1. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

6.2. Порядок відчуження акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

Стаття 7. Визначення ринкової вартості майна

7.1. Згідно чинного законодавства ринкова вартість майна Товариства у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства України.

7.2. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

7.3. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (активів, акцій) Товариства.

Розділ II. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

Стаття 8. Статутний капітал Товариства

8.1. Статутний капітал Товариства становить 278 659 500,00 гривень (двісті сімдесят вісім мільйонів шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) та поділений на 2 786 595 (два мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. (Сто гривень нуль копійок) кожна.

8.2. Статутний Капітал між акціонерами розподіляється наступним чином:

Акціонер Товариства	Кількість акцій у штуках	Частка у статутному капіталі у гривнях	Частка у статутному капіталі у відсотках
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕйТіБіАйЕйч " (ATBІH GmbH), Республіка Австрія Номер в Торговому реєстрі FN 471339 x	2 589 459 (два мільйони п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять)	258 945 900 (двісті п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот) гривень 00 копійок	92,9256
Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе» (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), Республіка Австрія Номер в Торговому реєстрі FN75687f	197 136 (сто дев'яносто сім тисяч сто тридцять шість)	19 713 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тринадцять тисяч шістсот) гривень 00 копійок	7,0744

8.3. Статутний капітал Товариства сплачується акціонерами виключно в грошовій формі.

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

8.5. Згідно чинного законодавства власний капітал (вартість чистих активів) Товариства становить різницю між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

8.6. Товариство має право змінювати (збільшувати/зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними

Зборами Товариства. Збільшення та/або зменшення розміру Статутного капіталу проводиться згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

8.7. Товариство в порядку та строках, встановлених чинним законодавством України, має право анулювати сплачені ним акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

Стаття 9. Резервний капітал

9.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 % (п'ятнадцять відсотків) Статутного капіталу. Резервний капітал формується за рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленої суми резервного капіталу сума річних внесків не може бути меншою, ніж 5 % (п'ять відсотків) чистого прибутку Компанії за рік.

9.2. Кошти резервного капіталу використовуються, насамперед, для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, в тому числі збитків попередніх періодів, а також для збільшення Статутного капіталу Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства та у інших випадках чинного законодавства України згідно прийнятого рішення Загальних Зборів акціонерів..

9.3. За рішенням Загальних Зборів можуть бути додатково передбачені інші напрями використання резервного капіталу у відповідності із чинним законодавством України.

Стаття 10. Інші фонди та резерви

10.1. Товариство створює та формує інші фонди та резерви, обов'язковість яких передбачена чинним законодавством України з питань страхування та фінансової діяльності. Товариство має право створювати та формувати Фонд накопичення, Додатковий Фонд накопичення, які формуються за рахунок прибутку Товариства за рішенням Загальних Зборів акціонерів. Товариство має право створювати та формувати інші фонди, які не заборонені чинним законодавством. Розмір, призначення, порядок формування та використання коштів цих фондів та резервів у цій частині визначається рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства з питань страхування та фінансової діяльності.

10.2. Для забезпечення майбутніх страхових виплат, покриття збитків Товариство створює страхові резерви в порядку, визначеному чинним законодавством України. Товариство та безпосередньо Правління Товариства веде облік укладених договорів страхування (перестрахування) і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхового відшкодування за формою, яка забезпечить отримання інформації, необхідної для врахування при формуванні страхових резервів. Страхові резерви розміщуються Товариством з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, доступності та диверсифікованості, і мають бути представлені активами, відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Товариством можуть створюватися інші додаткові, спеціальні фонди та інші резерви, що обліковуються у складі власного капіталу Товариства, які створені та використовуються відповідно до внутрішніх документів Товариства у відповідності із вимогами чинного законодавства України згідно прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства для цієї мети.

10.4. За рішенням Загальних Зборів акціонерів Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій чи їх номінальної вартості.

Розділ III. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

Стаття 11. Акції Товариства

11.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства і є неподільною.

11.2. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують в електронній формі.

11.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші види цінних паперів.

11.4. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера, якщо інше не передбачено вимогами законодавства України.

11.5. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін

акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера, якщо інше не передбачено вимогами законодавства України.

11.6. Консолідація та дроблення акцій не призводять до зміни розміру Статутного капіталу Товариства і здійснюються відповідно до законодавства України. Консолідація або поділ акцій не впливає на статутний капітал Товариства та здійснюється відповідно до законодавства України.

11.7. Товариство має право за рішенням Загальних Зборів акціонерів викупити у акціонерів вже оплачені ними акції. Такі акції повинні бути реалізовані чи анульовані в строк передбачений чинним законодавством. Порядок реалізації цього права визначається у Статуті Товариства та/або рішенні Загальних Зборів. Протягом передбаченого законом строку розподіл прибутку та голосування на Загальних зборах Товариства проводиться без придбаних акцій.

11.8. Додаткова емісія акцій можлива виключно у разі, коли попередні емісії акцій були зареєстровані і всі раніше розміщені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Порядок здійснення Товариством додаткових емісій акцій визначається Загальними Зборами акціонерів Товариства у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту. Загальні збори Товариства визначають кількість і номінальну вартість акцій, що підлягають додатковій емісії, порядок при цьому та умови їх розміщення відповідно до чинного законодавства України.

11.9. У разі консолідації або дроблення акцій порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства визначається Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

11.10. Обов'язковий викуп Товариством акцій, порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, наслідки викупу або іншим чином набуття Товариством власних акцій проводиться за рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

11.11. Придбання та відчуження значного, істотного та/або контрольного пакета акцій Товариства не проводиться, якщо Загальними Зборами акціонерів Товариства не буде прийняте рішення у відповідності та із урахуванням вимог чинного законодавства України.

11.12. Не підлягають конвертації акції Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

11.13. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства, акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділу або виділу можуть отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом Товариства у відповідності та із урахуванням вимог чинного законодавства України.

Стаття 12. Емісія цінних паперів

12.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних Зборів акціонерів.

12.2. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25% (двадцять п'ять) вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними Зборами акціонерів.

12.3. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою Радою, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

12.4. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

12.5. У разі розміщення (емісії) Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється виключно грошовими коштами (у тому числі в іноземній валюті).

12.6. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути оплачені у повному обсязі.

12.7. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством, в тому числі про депозитарну систему України.

12.8. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

12.9. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу у відповідності із чинним законодавством України.

12.10. Правочини щодо акцій вчинюються в письмовій формі відповідно до чинного законодавства України.

12.11. Товариство не може придбавати власні акції прямо або у процесі емісії.

12.12. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.

Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

Стаття 13. Права та обов'язки акціонерів Товариства

13.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, зокрема включаючи права на:

13.1.1. участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через свого представника шляхом видачі йому довіреності, яка засвідчується у порядку, визначеному чинним законодавством;

13.1.2. обрання в передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом порядку органів управління та контролю Товариства, а також бути обраними до таких органів;

13.1.3. вийти з Товариства шляхом відчуження усіх належних акціонеру акцій Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або цим Статутом;

13.1.4. участь в управлінні Товариством, включаючи формування органів управління Товариства (Наглядова рада, Правління).;

13.1.5. отримання дивідендів;

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

13.1.7. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

13.2. У разі випуску Товариством додаткових акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, акціонерам надається переважне право на придбання цих акцій або цінних паперів у кількості, пропорційній до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій до випуску таких акцій або цінних паперів, якщо Загальні збори акціонерів не прийняли інше рішення.

13.3. Переважне право надається акціонеру в обов'язковому порядку в процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадків, коли Загальні збори прийняли рішення про відмову в наданні такого права) в порядку, встановленому законодавством України.

13.4. Товариство зобов'язане у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього.

13.5. Інші права та обов'язки акціонерів можуть бути передбачені рішеннями Загальних Зборів акціонерів Товариства або чинним законодавством України.

13.6. Акціонери мають право укласти корпоративний договір, відповідно до якого акціонер зобов'язується реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір вчиняється у письмовій формі. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не передбачено законом або договором.

13.7. Договором між акціонерами можуть передбачатися способи забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з такого договору, та заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

13.8. Акціонери мають право видати довіреність на представника відповідно до законодавства України.

Розділ V. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

Стаття 14. Прибуток Товариства та порядок виплати дивідендів

14.1. Прибуток Товариства є показником фінансових результатів його господарської діяльності та визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.2. Чистий прибуток, одержаний після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається в розпорядженні Товариства. Порядок використання цього прибутку визначається рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства з урахуванням обов'язкових вимог законодавства України.

14.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними Зборами акціонерів Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. На кожну акцію нараховується/виплачується однаковий розмір дивідендів.

14.4. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку поточного фінансового року та/або надлишку нерозподіленого прибутку попередніх фінансових років, та/або резервного капіталу протягом шести місяців після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

14.5. У разі прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення здійснити виплату дивідендів у менший строк, ніж передбачений п. 14.4 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється згідно з рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства.

14.6. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства або за делегуванням Наглядовою радою Товариства. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.7. Збитки Товариства за минулі періоди можуть бути покриті прибутком Товариства за наступні періоди, згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Стаття 15. Обмеження на виплату дивідендів

15.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

15.1.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

15.1.2. власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів Статутного капіталу та резервного капіталу Товариства;

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

15.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями, що підлягають обов'язковому викупу акцій відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.3. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог цієї статті, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог цієї статті.

Розділ VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Стаття 16. Органи управління Товариства

16.1. Управління Товариством здійснюють його органи, що створюються та діють відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту та має дворівневу систему.

16.2. Органами управління Товариства є:

Загальні Збори акціонерів Товариства (також називаються Загальні Збори або Загальні Збори Товариства або Загальні збори акціонерів) - вищий орган Товариства;

Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що забезпечує захист прав та інтересів всіх акціонерів Товариства, клієнтів та інших кредиторів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, здійснює управління Товариством (крім участі в управлінні поточною діяльністю Товариства), а також контролює та здійснює нагляд за діяльністю його виконавчого органу;

Правління Товариства - колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

Стаття 17. Загальні Збори Товариства

17.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства.

17.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори).

17.3. Річні Загальні Збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

17.4. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені чинним законодавством України з урахуванням Статуту.

17.5. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

17.6. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається цим Статутом та Положенням про Загальні збори, а у разі, якщо положення щодо цього не передбачені цим Статутом та/або Положенням про Загальні збори, застосовується чинне законодавство України.

Стаття 18. Компетенція Загальних Зборів

18.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

18.2. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

18.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

18.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених законодавством;

18.2.3. прийняття рішення про анулювання чи продаж раніше викуплених акцій або набуті в інший спосіб;

18.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

18.2.5. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

18.2.6. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;

18.2.7. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

18.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

18.2.9. затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду Товариства та Правління Товариства, положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також внесення змін до них;

18.2.10. розгляд звіту Правління та прийняття рішення за результатом такого розгляду, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

18.2.11. будь-яке рішення про звільнення членів Правління та Наглядової ради від відповідальності за дії у звітному періоді, які були або повинні були бути відомі акціонерам Товариства на момент прийняття такого рішення;

18.2.12. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

18.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

18.2.14. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;

18.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів;

18.2.16. обрання членів Наглядової ради;

18.2.17. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

18.2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;

18.2.19. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

18.2.20. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та членів Правління Товариства, відповідно до вимог діючого законодавства;

18.2.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

18.2.22. розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами такого розгляду;

18.2.23. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління та затвердження річного звіту про корпоративне управління, який може також включати звільнення від відповідальності членів Правління та Наглядової ради, передбачене пунктом 18.2.11;

18.2.24. обрання членів комісії з припинення Товариства;

18.2.25. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

18.2.26. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, що перевищують 25% вартості активів Товариства згідно з останнім річним звітом, або про надання попередньої згоди на вчинення таких правочинів;

18.2.27. прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, що перевищує 10% вартості активів Товариства згідно з останнім річним звітом;

18.2.28. призначення та /або припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності Товариства.

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

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

18.2.31. затвердження положення (політики) про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також положення (політики) про винагороду Товариства, вимоги до якого встановлюються чинним законодавством України;

18.2.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із цим Статутом та діючим законодавством України.

18.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Стаття 19. Право на участь у Загальних Зборах

19.1. У Загальних Зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних Зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть брати участь інші особи.

19.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України або в інших випадках, передбачених законодавством.

19.3. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

19.4. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється чинним законодавством України.

Стаття 20. Скликання Загальних Зборів

20.1. Загальні Збори скликаються Наглядовою радою Товариства, крім випадку скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами, відповідно та у порядку передбаченому вимогами чинного законодавства України з урахуванням вимог Положення про Загальні Збори Товариства.

20.2. Річні Загальні Збори скликаються Наглядовою радою Товариства виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або на вимогу акціонера, який на дату подання запиту володіє сукупно 5% (п'ятьма відсотками) або більше голосуючих акцій Товариства або Правління Товариства. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані також одним або кількома акціонерами, які володіють сукупно не менше ніж 5% або більше від загальної кількості голосуючих акцій відповідно до цього Статуту.

20.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні Збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів буде здійснено не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, якщо інше не передбачено Положенням про Загальні Збори Товариства та законодавством, а також встановлює порядок денний Загальних Зборів.

Стаття 21. Повідомлення про проведення Загальних Зборів

21.1. Повідомлення про проведення Загальних Зборів мають бути надіслані не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (у разі спрощеного порядку скликання позачергових Загальних зборів акціонерів – за 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів, якщо Загальні Збори не проводяться відповідно до пункту 30.5 цього Статуту. Повідомлення про проведення Загальних Зборів направляється персонально кожному акціонеру (або його представнику), зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні Збори або Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на

вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України. У разі якщо особою, яка скликає Загальні Збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, чи, у разі скликання Загальних Зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

21.2. Товариство розміщує на своєму веб-сайті інформацію, передбачену чинним законодавством України для Загальних зборів та розміщують у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків у відповідності із вимогами чинного законодавства України.

21.3. Повідомлення про проведення Загальних Зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних Зборів), якщо інше не передбачене чинним законодавством України або у випадку, якщо Загальні Збори проводяться відповідно до пункту 30.5 цього Статуту та повинні містити відомості, згідно вимог законодавства.

21.4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства затверджується особою, яка скликає Загальні Збори.

21.5. Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних Зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних Зборів 100 (сто) % акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

Стаття 22. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів

22.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення.

22.2. 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.

22.3. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену в повідомленні про проведення Загальних Зборів у відповідності до вимог чинного законодавства України.

22.4. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих 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 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів.

22.5. Товариство зобов'язане надавати до початку Загальних Зборів письмові відповіді (включаючи електронну пошту) на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Стаття 23. Порядок денний та пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів

23.1. Проект порядку денного Загальних Зборів та порядок денний Загальних Зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні Збори.

23.2. 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.

23.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, якщо інше не передбачено внутрішніми документами Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів.

23.4. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо обрання членів Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради.

23.5. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства подається акціонером Товариству із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, а також кількості, та типу акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

23.6. Особа, яка скликає Загальні Збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних Зборів та затверджує порядок денний Загальних Зборів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів.

23.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які разом володіють у сукупності 5% (п'ятьма відсотками) або більше голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради обов'язково включаються до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо інше не передбачено цим Статутом. У таких випадках, якщо особою, яка скликає Загальні збори, рішення про включення питання до проекту порядку денного не прийнято, пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, зазначених у цій статті 23, і така пропозиція була повідомлена іншим акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до Загальних зборів.

23.8. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом внесення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних Зборах. Товариство не має права вносити зміни до пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного, проектів рішень або інформації про кандидатів до Наглядової ради Товариства.

23.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

23.9.1. недотримання акціонерами строку щодо включення пропозицій до проекту порядку денного;

23.9.2. неповноти даних, що мають бути зазначені в пропозиції щодо питань проекту порядку денного.

23.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених законодавством, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав передбачених статутом товариства та/або положенням про Загальні Збори.

23.11. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних Зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

23.12. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.

23.13. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерів 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.

23.14. Вимоги цієї статті щодо пропозицій про внесення змін до проекту порядку денного не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за спрощеною процедурою відповідно до законодавства.

Стаття 24. Представництво акціонерів

24.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважений представник юридичної особи, призначений на безстроковий або визначений термін, який може бути відкликаний або змінений у будь-який час, але про це має бути заздалегідь повідомлено Правління Товариства. Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може бути здійснене представником особисто або за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

24.2. 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, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видана пізніше.

24.3. У разі проведення очних Загальних Зборів повідомлення акціонером Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені законодавством України.

24.4. 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 товариства, 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.

24.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовими особами, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

24.6. 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.

24.7. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену чинним законодавством.

24.8. 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.

Стаття 25. Порядок проведення Загальних Зборів

25.1. Головує на Загальних Зборах Голова Правління, якщо Загальні збори не призначають іншу особу, яка також може бути акціонером або представником акціонерів. Секретар Загальних зборів призначається особою, яка скликає Загальні збори, якщо інша особа не призначена рішенням Загальних Зборів.

25.2. Загальні Збори Товариства 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 законодавства України.

25.3. Реєстрація акціонерів (або їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного відповідно до чинного законодавства України. Реєстрацію акціонерів (або їх представників) проводить Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою або акціонерами, які мають право скликати Загальні збори, відповідно до строків, зазначених у повідомленні про скликання, та вимог чинного законодавства України.

25.4. 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.

25.5. Порядок проведення Загальних Зборів, реєстрація акціонерів, голосування, підрахунок голосів та прийняття рішення повинно відповідати вимогам чинного законодавства України.

25.6. Мотивоване рішення про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних Зборах додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

25.7. За рішенням Наглядової ради або акціонера, який має право скликати Загальні збори, або самих Загальних зборів, хід Загальних зборів або розгляд окремого питання може бути записаний за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

25.8. 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.

Стаття 26. Кворум Загальних Зборів

26.1. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах Товариства на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

26.2. Загальні збори Товариства мають кворум, якщо для участі в них зареєстровані щонайменше акціонери, які володіють у сукупності понад 50% (п'ятдесят відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.

26.3. Обмеження при визначенні кворуму Загальних Зборів та прав участі у голосуванні встановлюється чинним законодавством України.

26.4. Акції Товариства, що належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не надають права участі в голосуванні на Загальних зборах.

Стаття 27. Порядок прийняття рішень Загальними Зборами

27.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім кумулятивного голосування.

27.2. Право голосу на Загальних Зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

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

27.4. Рішення Загальних Зборів приймається більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, з наступних питань:

27.4.1. прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, крім випадків, передбачених законодавством;

27.4.2. прийняття рішення про зміну типу товариства;

27.4.3. прийняття рішення про зміну структури управління;

27.4.4. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;

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

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

27.4.7. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;

27.4.8. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених законодавством;

27.4.9. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;

27.4.10. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

27.4.11. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

27.5. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, Рішення Загальних Зборів з решти питань приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50% від загальної кількості голосів акціонерів.

27.6. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України.

27.7. Рішення Загальних Зборів щодо прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, 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.

27.8. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається більшістю не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох.

27.9. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

27.10. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

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

27.13. Підрахунок голосів та підсумки голосування на Загальних Зборах здійснюється Лічильною комісією в порядку, передбаченому законодавством України та Положенням про Загальні Збори Товариства.

27.14. Прийняті рішення фіксуються у протоколі Загальних Зборів Товариства, який складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів Товариства та підписується Головуючим і секретарем Загальних Зборів у відповідності із вимогами законодавства України.

Стаття 28. Спосіб голосування

28.1. Голосування на Загальних Зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків передбачених діючим законодавством.

28.2. На Загальних Зборах кожна проста акція надає акціонеру право на одну голосуючу акцію. Процедура використання бюлетенів для голосування або визнання їх недійсними здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

28.3. Бюлетень для голосування в тому числі для кумулятивного голосування повинен містити інформацію передбачену чинним законодавством України.

28.4. Бюлетень для голосування (у т.ч. кумулятивного) вважається недійсним у відповідності до чинного законодавства України. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством України, не враховуються під час підрахунку голосів.

28.5. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування відповідно до вимог чинного законодавства України. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування.

Стаття 29. Позачергові Загальні Збори

29.1. Позачергові Загальні Збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

29.1.1. з власної ініціативи;

29.1.2. на вимогу Правління та/або Наглядової ради - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

29.1.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) % і більше голосуючих акцій Товариства;

29.1.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або статутом Товариства.

29.2. Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

29.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів може бути прийнято тільки у разі:

29.3.1. якщо акціонер (акціонери), який(і) вимагає скликання позачергових Загальних зборів, не володіє(ють) у сукупності 5% (п'ятьма відсотками) або більше голосуючих акцій Товариства станом на дату подання вимоги;

29.3.2. неповноти даних, що мають міститися у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів.

29.3.3. в інших випадках передбачених діючим законодавством.

29.4. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

29.5. Позачергові Загальні Збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання, якщо вимога про скликання Загальних зборів була схвалена Наглядовою радою.

29.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

29.7. Якщо Наглядова рада не прийме рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом десяти (10) днів з моменту отримання вимоги про скликання таких зборів або Наглядова рада відмовиться скликати збори, акціонери (акціонер), які подали вимогу та володіють у сукупності 5% (п'ятьма відсотками) або більше голосуючих акцій Товариства, можуть скликати позачергові Загальні збори самостійно, за умови, що з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів минуло 90 днів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів також може бути оскаржене акціонерами до суду.

29.8. Правління Товариства всіляко сприяє акціонерам, які скликають позачергові Загальні збори, в публікації повідомлення про збори відповідно до вимог законодавства, а також забезпечує організацію та проведення зборів відповідно до положень законодавства.

29.9. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені законодавством та цим Статутом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні Збори.

29.10. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних Зборів, за запитом Наглядової ради.

29.11. У разі скликання Загальних Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства.

Стаття 30. Способи проведення Загальних Зборів акціонерів

30.1. Загальні Збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

30.1.1. очного голосування;

30.1.2. електронного голосування;

30.1.3. опитування;

30.1.4. іншим способом передбаченим законодавством України.

30.2. 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.

30.3. 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.

30.4. Дистанційні Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому законодавством України.

30.5. Якщо акціонери, які володіють 100 відсотками голосуючих акцій (або їх представники), зібралися в одному місці, вони мають право приймати будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів. У цьому випадку положення Закону України "Про акціонерні товариства" та положення цього Статуту щодо порядку повідомлення та скликання Загальних зборів, а також щодо встановлення порядку денного Загальних Зборів, включаючи обрання та функціонування реєстраційної комісії не застосовуються. Рішення на таких Загальних зборах вважається чинним, якщо воно прийняте необхідною більшістю, передбаченою цим Статутом, з урахуванням того, що така більшість розраховується із загальної кількості голосів акціонерів, що зібралися таким чином.

Розділ VIII. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Стаття 31. Порядок формування та склад Наглядової ради Товариства

31.1. Порядок створення, склад та організація роботи Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

31.2. До складу Наглядової ради можуть входити акціонери, їх представники та/або незалежні директори чи будь-яка інша фізична особа, обрана відповідно до чинного законодавства України. Наглядова рада повинна мати колективну придатність, що відповідає розміру Товариства, складності, обсягу, видам, характеру операцій, що здійснюються Товариством, організаційній структурі та профілю ризику Товариства, а також враховує специфіку діяльності Товариства та діяльності фінансової групи, частиною якої воно є.

31.3. Члени Наглядової ради обираються в кількості не менше п'яти осіб, на максимальний строк до 3 (трьох) років. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

31.4. До складу Наглядової ради входять Голова, заступники Голови, та інші члени Наглядової ради. Голова та заступники Голови обираються Наглядовою радою з числа її членів. Відповідно до законодавства України Наглядова рада може складатись не менш як на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше трьох осіб та повинні відповідати вимогам щодо незалежності директорів згідно вимог чинного законодавства України.

31.5. Пропозиції щодо кандидатур для обрання у члени Наглядової ради подаються акціонерами до Правління Товариства.

31.6. Право подавати пропозиції щодо кандидатур для обрання в члени Наглядової ради має будь-хто з акціонерів Товариства. Кількість кандидатур, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

31.7. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства або Корпоративним секретарем Товариства та повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

31.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальним Збором шляхом кумулятивного голосування, у відповідності із вимогами чинного законодавства України.

31.9. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

31.10. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними Зборами, якщо інше не передбачено внутрішніми документами Товариства та у відповідності із вимогами чинного

законодавства України. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

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

31.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні Збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

31.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є дійсними, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, визначеної рішенням Загальних зборів, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних Зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

31.14. Порядок діяльності, права та обов'язки, порядок виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, або Положенням про винагороду членів Наглядової Ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт підписується від імені Товариства Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

Стаття 32. Компетенція Наглядової ради

32.1. Компетенція Наглядової ради може бути виключною або невиключною та включає:

32.1.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, які згідно із законодавством підлягають затвердженню Наглядовою радою, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно з законодавством, та тих, що передаються на затвердження Правлінню рішенням Наглядової ради;

32.1.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників діяльності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, Інвестиційної та ризикової стратегії, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (від трьох до п'яти років), а також будь-яких інших документів, що належать до компетенції Наглядової ради на затвердження, якщо інше не прийнято Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства України;

32.1.3. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних Зборів, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів, прийняття рішення про обрання способу проведення Загальних Зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою радою;

32.1.4. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

32.1.5. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

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

32.1.7. обрання та припинення повноважень/ звільнення Голови та членів Правління Товариства, визначення порядку відсторонення та /або призначення одного із заступників Голови Правління виконуючим обов'язки Голови Правління на час відсутності останнього;

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

32.1.9. обрання та припинення повноважень/ звільнення будь-якої особи в іншому органі товариства, яку відповідно до законодавства призначає та звільняє Наглядова рада;

- 32.1.10. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та утворення в складі Товариства структурного підрозділу для проведення внутрішнього аудиту (контролю). Структурний підрозділ внутрішнього аудиту (контролю) підпорядковується Наглядовій раді;
- 32.1.11. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 32.1.12. затвердження Положення про підрозділ внутрішнього аудиту, Положення про діяльність внутрішнього аудиту Товариства, планів роботи підрозділу внутрішнього аудиту та визначення порядку його роботи;
- 32.1.13. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 32.1.14. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 32.1.15. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 32.1.16. обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених цим Статутом та законодавством;
- 32.1.17. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 32.1.18. затвердження та надання рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 32.1.19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 32.1.20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
- 32.1.21. вирішення питань про створення та/або участь у промислово-фінансових групах, інших об'єднаннях та у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 32.1.22. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних або відокремлених підрозділів Товариства;
- 32.1.23. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 32.1.24. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 32.1.25. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 32.1.26. визначення переліку правочинів, які Правління має право укладати виключно після надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлінню на вчинення таких правочинів;
- 32.1.27. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 32.1.28. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32.1.29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32.1.30. надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства України;
- 32.1.31. прийняття рішення про вчинення будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становлять від 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартості активів згідно з останньою річною звітністю Товариства (значні правочини), крім правочинів, що здійснюються Товариством у рамках його звичайної господарської діяльності, за умови, що вони здійснюються на ринкових умовах, якщо цим Статутом або іншим рішенням чи внутрішнім нормативним документом, виданим Наглядовою радою, не встановлено нижчий поріг для отримання попереднього схвалення (згоди) Наглядової ради;
- 32.1.32. схвалення правочинів із заінтересованістю, що стосуються конфлікту інтересів або пов'язаних осіб, як це визначено чинним законодавством України, крім правочинів, що стосуються конфлікту інтересів або пов'язаних осіб, що перевищують 10% вартості активів Товариства згідно з останнім річним звітом, що потребує схвалення Загальних зборів. Правочини із заінтересованістю, що стосуються конфлікту інтересів або пов'язаних осіб, що не перевищують одночасно або протягом фінансового року 1% вартості активів Товариства згідно з останнім річним звітом, не потребують схвалення Наглядової ради, якщо вони здійснюються в рамках звичайної господарської діяльності та на незалежних умовах;

32.1.33. прийняття рішення про утворення комітету (ів) Наглядової ради та їх повноваження, особливо щодо предмета їх відання, затвердження положень про комітети Наглядової ради, які встановлюють усі повноваження, формування та діяльності зазначених комітетів;

32.1.34. прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію дочірніх підприємств, філій та/або представництв Товариства, що мають власний баланс, з урахуванням вимог діючого законодавства України;

32.1.35. визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, що мають власний баланс;

32.1.36. затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, комплаєнс, внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);

32.1.37. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора Товариства;

32.1.38. 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, а також встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

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

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

32.1.41. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними Зборами;

32.1.42. затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;

32.1.43. затвердження та нагляд дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;

32.1.44. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;

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

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

32.1.47. здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради 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;

32.1.48. затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації Товариства;

32.1.49. затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Регулятором;

32.1.50. контроль за усуненням недоліків, виявлених Регулятором, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю страховика, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) страховика;

32.1.51. Наглядова рада Товариства складає звіт про свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України;

32.1.52. визначення та затвердження політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією.

32.2. До компетенції Наглядової ради належать також інші питання, визначені чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також Положенням про Наглядову раду.

32.3. Члени Наглядової ради та члени комітетів Наглядової ради мають право покладатися на запевнення або інформацію, надану Правлінням, підрозділом внутрішнього аудиту, управління ризиками чи комплаєнсу або відповідальним актуарієм при прийнятті рішення або вчиненні дій, або встановленні певної поведінки під час виконання своїх обов'язків.

32.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

32.5. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. Додаткові вимоги щодо утворення Наглядовою радою комітетів, їх функціонування, предметів відання та складу визначаються Положенням про Наглядову раду та положенням про кожен комітет, затверджене відповідно до законодавства України.

32.6. Комітети Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження згідно з положеннями про них і в порядку, визначеному Наглядовою радою, не рідше одного разу на рік звітують перед нею про результати своєї діяльності відповідно до внутрішніх документів. Компанії, враховуючи також вимоги чинного законодавства.

Стаття 33. Організація роботи Наглядової ради

33.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці та щонайменше чотири рази на рік на якому рішення приймаються шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео конференції, а також визначатися окремий порядок проведення таких засідань.

33.2. Прийняття окремих рішень може відбуватись в порядку письмового погодження всіма членами Наглядової ради (заочне голосування).

33.3. Голова Наглядової ради, а також його заступник (заступники) обирається членами Наглядової ради з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від складу Наглядової ради.

33.4. Голова Наглядової ради:

- а) організовує її роботу;
- б) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідання Наглядової Ради, а також здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом, Положенням Наглядової ради та чинним законодавством України.

33.5. У разі відсутності Голови Наглядової ради або неможливості виконання ним відповідних обов'язків, обов'язки Голови Наглядової ради виконує його заступник, а в разі відсутності заступника Голови Наглядової ради один з членів Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою позачергово за її рішенням.

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

33.7. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради і не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення засідання Наглядової ради у письмовій формі надається (надсилається) всім членам Наглядової ради із зазначенням дати, часу та способу проведення засідання.

33.8. На засіданні Наглядової ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто із присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти внесення цих питань на голосування.

33.9. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за вимогою (клопотанням) Правління або Голови Правління, за власною ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу не менше 2 (двох) членів Наглядової ради.

33.10. Вимога (клопотання) щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради подається Голові Наглядової ради із зазначенням порядку денного засідання та доданням всіх матеріалів (їх проектів), що мають бути розглянуті на засіданні Наглядової ради. Позачергове засідання Наглядової ради скликається не пізніше ніж через 2 (два) тижні після надходження вимоги (клопотання).

33.11. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загальної кількості її членів, призначених Загальними зборами, з них один Голова Наглядової ради або його заступник. До моменту обрання Голови Наглядової ради та/або його заступника засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загальної кількості членів Наглядової ради. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними

для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

33.12. У випадку неможливості зібрання кворуму розгляд питань порядку денного відповідного засідання переноситься на пізніший термін, але не більше семи робочих днів. При цьому засідання Наглядової ради правомочне, якщо на ньому присутні не менше трьох членів Наглядової ради, з них один - Голова Наглядової ради, а у відсутності Голови – його заступник.

33.13. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.

33.14. Під час голосування на засіданні Голова та кожен з членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради або його заступника (у випадку відсутності на засіданні Голови Наглядової ради) є вирішальним.

33.15. Наглядова рада приймає рішення шляхом відкритого голосування. За результатами засідання Наглядової ради складається протокол, який оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання і підписується Головою, а в разі його відсутності Заступником Голови, та секретарем Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

33.16. Протокол засідання підписується Головою Наглядової ради (в разі його відсутності Заступником Голови) та корпоративним секретарем або інша особа, призначена Наглядовою радою на Зборах.

33.17. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

33.18. Голова Наглядової ради може проводити голосування шляхом опитування письмово без проведення засідання (заочне голосування) за умови, що жоден член Наглядової ради не висловиться проти такого способу прийняття рішення. Рішення вважається прийнятим коли всім членам Наглядової ради було направлено документи і за нього проголосувало не менше половини членів Наглядової ради, включаючи Голову Наглядової ради.

33.19. В разі проведення засідання шляхом опитування заочного голосування, заповнені та підписані членами Наглядової ради бюлетені надсилаються Голові Наглядової ради або, в разі відсутності, його заступнику, який визначає результати засідання шляхом опитування. Протокол засідання шляхом опитування (заочного голосування) підписується Головою Наглядової ради та корпоративним секретарем Товариства, або, в разі його відсутності, його заступником і доводиться до відома членів Наглядової ради та Правління Товариства.

33.20. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, Положенням про комітети Наглядової ради. Наглядова рада може залучати до своєї роботи незалежних експертів, аудиторів, інших спеціалістів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.

Стаття 34. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради

34.1. Загальні Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів.

34.2. Повноваження члена Наглядової ради, обраного за рішенням Загальних Зборів можуть бути припинені достроково. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

34.3. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Голові Наглядової ради (а в разі відсутності, його заступнику) за два тижні. Функції члена Наглядової ради припиняються автоматично через 2 тижні з моменту отримання такого повідомлення, якщо інший строк не був узгоджений з Головою Наглядової ради або, в разі відсутності, з його заступником;
- 2) при виникненні будь-яких обставин, які впродовж тривалого часу перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
- 3) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

- 4) у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
 - 7) та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 34.4. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Розділ IX. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Стаття 35. Обрання Голови та членів Правління

- 35.1. Правління складається з Голови та членів Правління і є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
- 35.2. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства строком до 5 (п'яти) років. Мінімальна кількість членів Правління становить не менше 3 (трьох) осіб. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.
- 35.3. Голова Правління може призначати своїх заступників з числа членів Правління..
- 35.4. Голова Правління Товариства має право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу.
- 35.5. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради. Права та обов'язки членів Правління, їх повноваження і відповідальність визначаються Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради або його заступник та інший член Наглядової ради, якщо Наглядовою радою не буде встановлено інше.
- 35.6. Правління підзвітне Загальним Зборам і Наглядовій раді і діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

Стаття 36. Повноваження Правління

- 36.1. До компетенції Правління належить:
- 36.1.1. організація і забезпечення виконання рішень Загальних Зборів Товариства та Наглядової ради;
 - 36.1.2. самостійне визначення напрямків поточної діяльності Товариства;
 - 36.1.3. забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства;
 - 36.1.4. організація проведення страхування та перестрахування;
 - 36.1.5. проведення операцій, пов'язаних з розміщенням страхових резервів, а також придбанням, відчуженням та управлінням іншими активами в порядку та межах лімітів, встановлених Наглядовою радою та Загальними Зборами;
 - 36.1.6. затвердження правил (програм) страхування, положень, процедур та інших внутрішніх нормативно-розпорядчих документів з питань страхування та перестрахування;
 - 36.1.7. затвердження внутрішніх нормативно-розпорядчих документів Товариства з питань, які не входять до компетенції інших органів управління Товариства;
 - 36.1.8. організація емісійної діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Загальних Зборів та Наглядової ради;
 - 36.1.9. затвердження планів діяльності окремих структурних підрозділів головного офісу Товариства та будь-які поточні плани;
 - 36.1.10. затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою;
 - 36.1.11. організація документообігу, ведення обліку та складання звітності в Товаристві відповідно до вимог чинного законодавства України;
 - 36.1.12. організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
 - 36.1.13. забезпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства;
 - 36.1.14. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
 - 36.1.15. реалізація прийнятих Наглядовою радою інвестиційних проектів;
 - 36.1.16. представлення інтересів роботодавця у взаємовідносинах із трудовим колективом;

- 36.1.17. прийняття на роботу (укладання трудових договорів) і звільнення з роботи керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства, визначення умов праці працівників структурних та/або відокремлених підрозділів;
- 36.1.18. визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці працівників Товариства;
- 36.1.19. вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- 36.1.20. розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства організаційної структури Товариства;
- 36.1.21. визначення переліку відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом (включаючи комерційну таємницю та конфіденційну інформацію) про діяльність Товариства, порядок їх використання та захисту;
- 36.1.22. використання кошторису резервного капіталу (фонду) затвердженого Наглядовою радою;
- 36.1.23. укладання та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- 36.1.24. прийняття рішення про передачу (закріплення) майна Товариства в користування відокремлених структурних підрозділів.
- 36.1.25. підготовка документів, за дорученням Наглядової ради, Загальних Зборів Товариства;
- 36.1.26. створювати комітети, робочі групи, тощо для управління поточною діяльністю Товариства.
- 36.1.27. підготовка всіх необхідних планів, що потребують затвердження Наглядової ради (або Загальних зборів);
- 36.1.28. підготовка річної фінансової звітності та звітів Товариства відповідно до чинного законодавства та подання їх на розгляд Наглядової ради та затвердження Загальними зборами Товариства.
- 36.1.29. регулярне або на вимогу, інформування Наглядової ради з усіх питань, що стосуються Компанії;
- 36.1.30. здійснення інших функцій, віднесених до компетенції Правління згідно з чинним законодавством, Статутом, внутрішніми документами та рішеннями Наглядової ради і Загальних Зборів.
- 36.2. Правління має право укладати наступні правочини виключно після надання попередньої згоди Наглядової ради:
- 36.2.1. придбання та відчуження корпоративних прав в юридичних особах;
- 36.2.2. придбання, відчуження та обтяження нерухомості;
- 36.2.3. здійснення інвестицій Товариством, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів та / або затвердження планів капітальних вкладень Товариства на суму, що перевищує 2% одноразово або 4% протягом фінансового року від зареєстрованого капіталу Товариства, якщо інше не зазначено у внутрішніх положеннях Правління.;
- 36.2.4. усі види діяльності, що призводять до зобов'язань Товариства у розмірі, що перевищує 2% одноразово або 4% протягом фінансового року від статутного капіталу Товариства, якщо інше не зазначено у внутрішніх положеннях Товариства. Цей пункт не поширюється на укладання та управління договорами страхування та перестрахування.
- Розміщення коштів у національній та іноземній валютах на депозитні та/або поточні рахунки, а також придбання Товариством облігацій внутрішньої державної позики Міністерства фінансів України за звичайних умов є звичайним правочином, що здійснюється Товариством, і не потребує окремої згоди Наглядової ради та Загальних зборів Компанії, а також має відповідати Інвестиційній та Ризиковій стратегії Товариства.
- 36.2.5. отримання та надання гарантій, порук, застав, кредитів або позик;
- 36.2.6. прийняття зобов'язань по позикам, кредитам;
- 36.2.7. затвердження загальних принципів політики Товариства;
- 36.2.8. затвердження загальних принципів участі осіб, що займають керівні посади в Товаристві, у прибутках, доходах та програмах пенсійного забезпечення Товариства;
- 36.2.9. затвердження будь-яких договорів, укладених між членами Правління та Товариством;
- 36.2.10. укладення угод з членами Наглядової ради, за яким вони беруть на себе певні зобов'язання по відношенню до Товариства або його дочірніх компаній, окрім тих, які вони виконують у складі Наглядової ради, та виконання цих зобов'язань за винагороду, яка не є звичайною. Це також стосується угод з підприємствами, в яких члени Наглядової ради мають значну економічну зацікавленість;
- 36.2.11. прийняття на керівну посаду в Товариство протягом двох років після виконання аудиторського висновку аудитором Товариства, аудитором VIENNA INSURANCE GROUP, аудитором значної дочірньої компанії Товариства, або сертифікованим бухгалтером, який підписував аудиторський висновок, або особою, що діяла від його імені та виконувала важливу роль в ході аудиторської перевірки, в рамках закону;
- 36.2.12. використання деривативів;
- 36.2.13. призначення посадових осіб в корпоративні органи консолідованих компаній та дочірніх підприємств Товариства;

36.2.14. надання дозволу членам Правління щодо займання ними будь-якої посади у якості директора, члена правління або наглядової ради в інших товариствах, які не входять до складу VIENNA INSURANCE GROUP, а також виконання оплачуваної допоміжної роботи членами Правління, з урахуванням вимог чинного законодавства України;

36.3. Наглядова рада може встановлювати додаткові операції або питання, що потребують її попередньої згоди. Незважаючи на пункт 36.2.4, укладання та управління договорами перестрахування також регулюється відповідно до інших внутрішніх документів Компанії, що вимагає попереднього схвалення Наглядової ради.

36.4. Затвердження Наглядовою радою в межах, передбачених п. 36.2.1., також вимагатиметься в разі будь-яких змін (збільшення або зменшення) частки в компаніях VIENNA INSURANCE GROUP, що є частиною основних активів Товариства. Те ж саме з відповідними правками застосовується у разі купівлі частки в компаніях VIENNA INSURANCE GROUP.

36.5. Крім того, наступні питання вимагають погодження Наглядової Ради:

- a. річний план Компанії, у тому числі планування премій, витрат та доходу;
- b. фінансовий план, у тому числі стратегічне розміщення активів;
- c. річне планування розвитку активів.

36.6. Голова Правління та члени Правління діють без довіреності від імені Товариства у межах, які передбачені чинним законодавством і цим Статутом. Представництво Товариства здійснюється виключно двома членами Правління разом, а саме Головою Правління та іншим членом Правління або Головою Правління разом з уповноваженою на це Наглядовою радою Товариства особою.

36.7. Члени Правління зобов'язані та несуть персональну відповідальність за інформування Наглядової ради про будь-які обставини, які їм відомі або повинні були стати відомі під час виконання своїх обов'язків, та які є необхідними для виконання Наглядовою радою своїх функцій відповідно до законодавства. Це включає поточні обставини або будь-які зміни в попередніх обставинах, що стали підставою для прийняття Наглядовою радою рішення, вжиття заходів або встановлення певної поведінки з метою дотримання вимог законодавства.

36.8. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Голови Правління Товариства, попередньо погодивши таке делегування з Наглядовою радою Товариства.

36.9. Наглядова рада може уповноважувати осіб, визначених Наглядовою радою, здійснювати певні дії від імені Товариства.

Стаття 37. Обрання та Компетенція Голови Правління

37.1. Один із членів Правління обирається Наглядовою радою, як Голова Правління і також може бути звільнений Наглядовою радою з цієї посади в будь-який час.

37.2. Відповідно до положень та обмежень, передбачених даним Статутом Голова Правління без рішення Правління:

37.2.1. організовує роботу Правління і несе відповідальність за її результати;

37.2.2. скликає засідання та забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

37.2.3. без довіреності діє від імені Товариства у межах, які передбачені чинним законодавством України і цим Статутом, в тому числі має право діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в правоохоронних органах, в органах внутрішніх справ, в органах нотаріату, у підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності як в Україні, так і за кордоном, вести від імені Товариства переговори з будь-якими юридичними та/або фізичними особами;

37.2.4. приймає і звільняє з роботи працівників Товариства, приймає рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного впливу крім працівників, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції інших органів управління;

37.2.5. відкриває та закриває рахунки в банківських та фінансових установах в національній та іноземній валютах, в цінних паперах, дорогоцінних металах, тощо для здійснення розрахункових операцій за місцем знаходження Товариства, так його структурних підрозділів, як це передбачено Статутом Товариства.

37.2.6. підписує річний звіт Товариства;

37.2.7. розподіляє функціональні обов'язки між членами Правління після затвердження Наглядовою радою;

37.2.8. організовує розробку зведених поточних та перспективних планів (програм) та підготовку звітів про діяльність Товариства;

- 37.2.9. залучає, при потребі, до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах угоди, визначає умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- 37.2.10. видає накази, розпорядження, дає вказівки (за виключенням інших членів Правління), затверджує посадові інструкції, приймає рішення щодо відряджень працівників Товариства;
- 37.2.11. підписує від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 37.2.12. має право приймати участь від імені Товариства у будь-яких судових справах з повноваженнями, передбаченими чинним законодавством України з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом;
- 37.2.13. має право видавати довіреності (доручення) від імені Товариства з урахуванням положень Статуту Товариства;
- 37.2.14. має право підписання від імені Товариства при заснуванні, в тому числі співзаснуванні, установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких установчих документів;
- 37.2.15. виконує інші функції, покладені на нього чинним законодавством України та рішеннями органів управління Товариства.
- 37.3. Інші члени Правління мають право діяти від імені Товариства нарівні з Головою Правління в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
- 37.4. У разі відсутності Голови Правління, обов'язки і повноваження Голови Правління виконує його заступник.
- 37.5. Голова Правління не може очолювати структурні підрозділи Товариства.

Стаття 38. Засідання Правління

- 38.1. Організаційною формою роботи Правління є засідання, що проводяться в разі необхідності, але не менше одного разу на місяць. На засіданнях Правління головує Голова Правління або, в разі відсутності, його заступник.
- 38.2. Правління правомочне приймати рішення з питань, що входять до його компетенції, при наявності на засіданнях не менше 2/3 загальної кількості членів Правління, у тому числі Голови Правління або його заступника. На засіданнях Правління кожен член Правління має один голос.
- 38.3. Правління приймає рішення з питань, що входять до його компетенції простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління, що присутні на засіданні. При рівності голосів, вирішальним є голос Голови Правління, а в разі відсутності, його заступника.
- 38.4. На засіданнях Правління, в тому числі тих, що проводяться шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції ведеться протокол.
- 38.5. Протокол засідання Правління підписується Головою та членами Правління, секретарем засідання.
- 38.6. Правління може приймати на кожне питання, що входять до його компетенції, окреме рішення шляхом викладення його у окремому документі, який підписується всіма Членами Правління і має однакову юридичну силу як і Протокол засідання Правління.
- 38.7. Додаткові правила проведення засідань Правління можуть бути встановлені в Положенні про Правління.

Розділ X. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Стаття 39. Облік та звітність Товариства

- 39.1. Товариство відповідно до чинного законодавства України здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде фінансову і статистичну звітність та подає її в установленому обсязі Уповноваженому органу, органам державної статистики і державної податкової адміністрації.
- 39.2. Фінансовий рік Товариства визначається згідно з календарним роком – розпочинається 01 січня та закінчується 31 грудня. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється згідно з планами роботи.
- 39.3. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинна бути перевірена та підтверджена незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.
- 39.4. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути: - афілійована особа Товариства; - афілійована особа посадової особи Товариства; - особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до

забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

39.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена в будь-який час на вимогу акціонерів, які сукупно володіють 5% голосуючих акцій Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудит, якщо Загальними Зборами Товариства не буде ухвалено рішення про інше.

39.6. Товариство здійснює нарахування та сплату загальнодержавних та місцевих податків, а також інших загальнообов'язкових платежів відповідно до закону та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

39.7. Товариство зобов'язане оприлюднювати річні результати діяльності згідно з чинним законодавством України.

39.8. Бухгалтерська документація Товариства ведеться українською мовою за правилами, встановленими чинним законодавством України.

Розділ XI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

Стаття 40. Посадові особи Товариства

40.1. Посадовим особами Товариства згідно з чинним законодавством є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Головний бухгалтер, корпоративний секретар, особи згідно вимог чинного законодавства України.

40.2. Посадові особи Товариства призначаються та звільняються відповідно до Статуту Товариства та внутрішніх положень у відповідності до вимог чинного законодавства України.

40.3. Посадові особи Товариства повинні відповідати вимогам чинного законодавства України протягом усього часу обіймання відповідної посади та зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності.

40.4. Посадовим особам Товариства забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній Товариства, компаній - учасників страхової групи, до якої входить Товариство, об'єднань страховиків, професійних об'єднань на ринку страхування).

Стаття 41. Корпоративний секретар

41.1 Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

41.2. Порядок призначення, звільнення, роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря, що затверджується Наглядовою радою, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

Розділ XII. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Стаття 42. Зберігання документів Товариства

42.1. Документи Товариства зберігаються за його місцезнаходженням або в іншому місці, відомому та доступному акціонерам, протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та Акціонери зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством.

42.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

42.3. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог законодавства.

Розділ XIII. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

Стаття 43. Припинення Товариства

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

43.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством.

Стаття 44. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства

44.1. Порядок злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів, відповідно до вимог чинного законодавства. У інших випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади в порядку та в строки, передбачені законодавством.

44.2. Порядок та процедура злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділу Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства згідно прийнятого рішення Загальних Зборів Товариства.

Стаття 45. Ліквідація Товариства

45.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

45.2. Якщо на момент прийняття рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до чинного законодавства України.

45.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні Збори Товариства або орган, який призначив ліквідаційну комісію.

45.4. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

45.6. У разі ліквідації Товариства вимоги задовольняються у порядку черговості задоволення вимог та в розподілі майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами у відповідності до законодавства.

Розділ XIV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

Стаття 46. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства

46.1. Всі зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

46.2. Цей Статут Товариства, а також всі зміни до нього затверджуються Загальними Зборами і підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Розділ XV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 47. Трудовий колектив Товариства.

47.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, укладеного в письмовій чи усній формі.

47.2. Трудові відносини працівників Товариства виникають на підставі трудових договорів і регулюються чинним законодавством України про працю, цим Статутом та колективним договором, в якому встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

47.3. Внутрішніми нормативними документами Товариства можуть встановлюватись додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) соціально-побутові пільги для його працівників або їх окремих категорій.

47.4. Інтереси трудового колективу реалізуються Загальними Зборами (Правлінням) трудового колективу та/чи профспілковим комітетом, та/або уповноваженими представниками трудового колективу, сформованими відповідно до вимог чинного законодавства України.

47.5. Колективний договір у Товаристві укладається між власниками Товариства в особі Голови Правління Товариства як уповноваженою власниками Товариства особою та трудовим колективом в особі уповноважених представників трудового колективу Товариства.

Стаття 48. Праця та її оплата.

48.1. Товариство самостійно в передбаченому цим Статутом порядку визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, розробляє та затверджує штатний розпис, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Товариства згідно з положеннями цього Статуту та нормами чинного законодавства України.

48.2. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір і вид оплати їх праці.

Стаття 49. Прикінцеві положення.

49.1. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане недійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства України, які регулюють відповідні відносини.

49.2. Заголовки у цьому Статуті наведені для зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення цього Статуту.

49.3 Чоловічий, жіночий та нейтральний рід включають інші роди, а будь-які слова в однині, включаючи також множину, і навпаки.

Голова Правління
АТ «Страхова компанія
«УСГ»



Нельга Павло Олександрович

Місто Київ, Україна, тридцять першого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Разумова О.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УСГ» Нельги Павла Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3284



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

