

ЗАТВЕРДЖЕНО:

позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ІНТЕР-ПЛЮС»
Протокол № 4/2024 від «05» липня 2024 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕР-ПЛЮС»
(ідентифікаційний код 32586973)
(нова редакція)

місто Київ – 2024 рік

СТАТТЯ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕР-ПЛЮС»** (далі – Товариство) визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Товариства, а також права і обов'язки Акціонерів Товариства.

1.2. Товариство є юридичною особою, яка створена та здійснює свою діяльність у відповідності до положень Конституції України, Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про депозитарну систему України», іншими законами і підзаконними нормативно-правовими актами України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

1.3. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВИЙ ДІМ «АКТОН» на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів від 14 лютого 2011 року (Протокол № 1) про зміну найменування Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКТОН» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

На підставі Протоколу № 4/2024 від 05.07.2024 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» перейменоване у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕР-ПЛЮС», яке є правонаступником усіх прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

1.4. Найменування Товариства українською мовою:

1.4.1. повне: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕР-ПЛЮС»;**

1.4.2. скорочене: **ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС»;**

1.5. Найменування Товариства англійською мовою:

1.5.1. повне: **«INTER-PLUS» PRIVATE JOINT STOCK COMPANY;**

1.5.2. скорочене: **«INTER-PLUS» PJSC.**

1.6. Тип Товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**. Товариство має статус фінансової установи відповідно до законодавства України.

1.7. Товариство створене на невизначений строк діяльності.

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

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

СТАТТЯ 2

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської (підприємницької) діяльності для задоволення та в інтересах акціонерів Товариства. Товариство має право на здійснення будь-яких видів діяльності, що не суперечить законодавству України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Змішане сільське господарство;
- Допоміжна діяльність у рослинництві;
- Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля хімічними продуктами;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошніними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- Постачання готових страв для подій;
- Постачання інших готових страв;
- Обслуговування напоями;

- Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах пов'язана з ними діяльність;
- Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- Оцінювання ризиків та завданої шкоди;
- Діяльність страхових агентів і брокерів;
- Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення – основний;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Агентства нерухомості;
- Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сфері права;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Рекламні агентства;
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- Діяльність телефонних центрів;
- Інша діяльність виробничого та комерційного характеру, виходячи з попиту споживачів та можливостей Товариства.

2.3. 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 чинного законодавства України.

2.4. Якщо для здійснення певного виду вищезазначених видів діяльності необхідне отримання дозволу/ліцензії/сертифікації, Товариство отримає його/її в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.5. Товариство має право здійснювати іншу діяльність, яка відповідає меті, визначеній цим Статутом і не заборонена чинним законодавством України.

СТАТТЯ 3

ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРІВ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету міністрів України або уповноважених ним органів, які набули право власності на акції Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку при створенні Товариства, при додатковій емісії акцій та/або на ринку цінних паперів.

3.2. Склад Акціонерів Товариства та кількість акцій, що належать Акціонерам, визначаються за даними реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, що складається згідно законодавства про депозитарну систему України.

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

3.3.1. Брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників. Одна голосуюча акція дає право її власникові на один голос під час вирішення питань на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування);

3.3.2. Брати участь у контролі над діяльністю Товариства;

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

3.3.4. На отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

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

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

3.3.7. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

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

3.3.9. Переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які

можуть бути конвертовані в акції, у разі додаткової емісії, пропорційно до частки належних Акціонеру акцій у загальній кількості акцій, крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства;

3.3.10. Обирати та бути обраними до Наглядової ради Товариства;

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

3.4. Всі Акціонери Товариства зобов'язані:

3.4.1. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством належним чином, в тому числі, але не виключно, пов'язані з майновою участю, діяти в інтересах Товариства;

3.4.2. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

3.4.3. Дотримуватись вимог та положень цього Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів;

3.4.4. Оплачувати вартість акцій у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом, відповідно до вимог чинного законодавства України;

3.4.5. Виконувати інші обов'язки, визначені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 4

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є господарським товариством, Статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

4.2. Товариство набуло статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

4.3. Товариство наділене цивільною правоздатністю та дієздатністю, має право від власного імені укладати правочини (угоди), договори, контракти на території України та за її межами, набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, через своїх посадових осіб, працівників та інших представників, що діють на підставі цього Статуту та/або інших документів Товариства, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах загальної юрисдикції усіх інстанцій, в тому числі в господарських судах, адміністративних судах, третейських судах, місцевих судах загальної юрисдикції та інших судових установах усіх інстанцій і юрисдикцій.

4.4. Товариство має усі майнові права, що встановлені законодавством України, та інші права, що не встановлені законодавством України, якщо такі права не суперечать законодавству України та моральним засадам суспільства.

4.5. Товариство має право на недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

4.6. Товариство керується в своїй діяльності законодавством України, міжнародними договорами та міжурядовими угодами, положеннями цього Статуту та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, які затверджуються у відповідності з цим Статутом.

4.7. Товариство самостійно визначає свою управлінську структуру, порядок прийняття рішень, маркетингову та цінову політику, політику оплати праці та розподілу прибутку, а також вирішує будь-які інші питання ведення діяльності та управління Товариством згідно з законодавством України.

4.8. Товариство здійснює всі свої права через відповідні органи управління Товариства, які діють у межах повноважень, визначених цим Статутом.

4.9. Товариство має рахунки в банках та інших кредитно-фінансових установах, здійснює діяльність від свого імені на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування.

4.10. Товариство має право приймати на себе боргові зобов'язання, здійснювати випуск цінних паперів, створювати та ліквідувати дочірні підприємства, філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють від імені Товариства на підставі Положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Товариством Статутів. Товариство зобов'язане забезпечити відповідність діяльності своїх відокремлених підрозділів вимогам законодавства України.

4.11. У порядку, визначеному законодавством України, Товариство має право одержувати в установах банків, від підприємств і організацій кредити та позики, та несе повну відповідальність за додержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни.

4.12. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду

юридичним та фізичним особам майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

4.13. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності із законодавством України.

4.14. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде фінансову, статистичну та іншу звітність відповідно до законодавства України. Додатково Товариство може вести фінансову, статистичну та іншу звітність у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності.

4.15. Товариство володіє майном, має незалежний баланс, може мати один чи більше банківських рахунків (в тому числі в іноземній валюті), може мати печатку, що містить повне найменування Товариства українською мовою, ідентифікаційний код Товариства та інші необхідні елементи, передбачені законодавством України. Товариство може виготовляти та використовувати печатки, що містять емблему, торговельну марку Товариства тощо з дотриманням вимог законодавства України.

4.16. Товариство має право наймати на роботу та звільняти громадян України та нерезидентів на підставі трудового контракту (договору) для ведення діяльності Товариства; визначати розмір та форму оплати праці, умови праці та пільги для працівників Товариства; на контрактній основі залучати до роботи на умовах повної та часткової зайнятості бухгалтерів, консультантів, сумісників; наймати на контрактній основі іноземних експертів для роботи в Україні; відправляти українських та іноземних експертів у службові відрядження, покриваючи їх транспортні витрати, витрати на проживання та харчування в українській та іноземній валюті.

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

СТАТТЯ 5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення.

5.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

5.3. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

5.4. До Акціонерів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

5.5. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Акціонерів. У разі вчинення Акціонерами протиправних дій, до Товариства та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, крім випадків, визначених законодавством України.

СТАТТЯ 6 МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство є власником майна (коштів), переданого йому засновниками та Акціонерами у власність, як внесок до Статутного капіталу, коштів та іншого майна, одержаного в результаті його господарської діяльності, одержаних доходів, а також майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України. Товариство вільно користується, володіє і розпоряджається своїм майном відповідно до його призначення.

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

6.2.1. грошові внески Акціонерів;

6.2.2. доходи, одержані в результаті його господарської діяльності;

6.2.3. кредити, позики, надані банками та іншими особами;

6.2.4. придбання майна іншого підприємства, організації;

6.2.5. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і фізичних осіб, а також безповоротна фінансова допомога Акціонерів;

6.2.6. інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.3. Товариство несе відповідальність в разі випадкової загибелі чи пошкодження майна, переданого йому у власність.

СТАТТЯ 7

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Статутний капітал Товариства складає **10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.)**.

7.2. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості простих іменних акцій електронної форми існування у загальній кількості **100 000 штук (сто тисяч)** номінальною вартістю **100,00 грн. (сто гривень 00 коп.)** кожна акція.

7.3. Акціонери розподіляють між собою 100% акцій, що розміщуються для формування статутного капіталу Товариства.

7.4. Статутний капітал формується та/або збільшується у грошовій формі та зараховується на банківські рахунки відповідно до законодавства України, а також за рахунок іншого майна, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів та інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг).

7.5. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства крім випадків, передбачених чинним законодавством України, у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

7.7. Розмір Статутного капіталу Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законодавством України.

7.8. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

7.9. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

7.10. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

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

7.12. Статутний капітал Товариства може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.13. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. При цьому, кредитори, вимоги яких до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження їм зазначеного повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, зазначений вище, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

7.14. Якщо це прямо передбачено законодавством України, зменшення розміру Статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів не допускається.

7.15. Товариство в порядку, встановленому Законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу Товариства.

7.16. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства набирає чинності з моменту внесення цих змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

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

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

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

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

СТАТТЯ 8

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство має право формувати резервний капітал у порядку, визначеному пунктом 8.2. цього Статуту.

8.2. У разі формування резервного капіталу його розмір повинен бути не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у випадку розміщення привілейованих акцій). Законодавством можуть бути передбачені інші напрями використання резервного капіталу. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів.

8.4. Випадки обов'язкового формування резервного капіталу передбачені законодавством.

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

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

СТАТТЯ 9

ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА. ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має право розміщувати акції, облігації та інші види цінних паперів відповідно до законодавства України.

9.2. Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори акціонерів Товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

9.3. Акції Товариства існують виключно в електронній формі

9.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції (у разі розміщення привілейованих акцій) або інші цінні папери Товариства.

9.5. Акціонер та/або особи, які відповідно до рішення про емісію акцій є учасниками такого розміщення, зобов'язані оплатити повну вартість акцій до дати затвердження результатів емісії акцій органом, уповноваженим приймати таке рішення.

У разі несплати Акціонерами та/або особою – учасником розміщення протягом строку, встановленого рішенням про емісію акцій, а також договором купівлі-продажу акцій, уповноважений орган затверджує результати укладання договорів з першими власниками, результати емісію та звіт про результати емісії акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

9.6. 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 в порядку, встановленому законодавством України. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.

9.7. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу в порядку, встановленому законодавством України. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного Акціонера.

9.8. Консолідація та дроблення акцій Товариства не призводять до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

9.9. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

9.10. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.11. Акціонери Товариства можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати, дарувати, заповідати, чи іншим не забороненим законодавством України чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.

9.12. Товариство може розміщувати привілейовані акції у порядку і на умовах, що визначені законодавством України. Частка привілейованих акцій у Статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків. При цьому, власники привілейованих акцій мають право голосу при прийнятті рішень Загальними зборами акціонерів у випадках, визначених законодавством України.

9.13. Після повної оплати всіх випущених акцій Товариство має право здійснювати розміщення облігацій. Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами. Облігації розміщуються на умовах, що визначені законодавством України.

9.14. Товариство має право розміщувати інші цінні папери відповідно до законодавства України.

СТАТТЯ 10

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

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

10.2. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів відповідно до цього Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства та чинного законодавства України.

10.3. Чистий прибуток Товариства може спрямовуватись:

10.3.1. на створення резервного капіталу;

10.3.2. на виплату дивідендів;

10.3.3. на збільшення розміру Статутного капіталу пропорційно кількості наявних у Акціонерів Товариства акцій;

10.3.4. на покриття збитків минулих періодів.

10.4. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. Зокрема, збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу (у разі його формування), інших створених спеціальних фондів, майна та грошових коштів Товариства (у разі недостатності коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів).

10.5. Всі збитки Товариства покриваються в порядку, визначеному рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, з урахуванням положень законодавства України.

СТАТТЯ 11

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

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

11.2. Виплата дивідендів Акціонерам має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм акцій. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх Акціонерів Товариства.

11.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів.

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

11.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

11.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення.

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

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

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

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

- 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його Статутного капіталу, резервного капіталу;
- 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.
- 4) Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

11.12. Будь-які дивіденди, отримані Акціонером з порушенням вимог цієї статті Статуту та чинного законодавства України, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий Акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог цієї статті та чинного законодавства України.

СТАТТЯ 12

СИСТЕМА ТА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство зобов'язане мати ефективну систему управління, організовану з урахуванням розміру, особливостей його діяльності, його плану діяльності, характеру та обсягів послуг, які воно надає, профілю ризику, його значимості та діяльності.

12.2. Товариство має дворівневу структуру управління.

12.3. Управління Товариством здійснюють:

12.3.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

12.3.2. Наглядова рада;

12.3.3. Правління, яке очолює Голова Правління.

12.4. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами акціонерів шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

СТАТТЯ 13

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

13.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

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

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

13.4. Річні Загальні збори акціонерів

13.4.1. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів (далі - річні Загальні збори акціонерів).

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

13.4.3. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково включаються питання:
- розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

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

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

- обрання членів Наглядової ради;

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

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

13.5. Способи проведення Загальних зборів акціонерів

13.5.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитись шляхом:

1) очного голосування (далі - очні Загальні збори акціонерів);

2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори акціонерів);

3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори акціонерів).

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

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

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

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

13.6. Компетенція Загальних зборів акціонерів

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

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

13.6.3. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про зміну структури управління;

5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством України;

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб;

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

9) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

- 12) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради (у разі прийняття рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради) та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (висновків зовнішнього аудиту) та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення та припинення надання послуг суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" для проведення аудиту, визначеного законодавством України;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 20) прийняття рішення про невикористання Акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених цим Статутом та законодавством України;
- 26) утворення та ліквідація органів Товариства;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 30) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно з чинним законодавством України.

13.6.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

13.7. Кворум Загальних зборів акціонерів

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

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

13.8. Право на участь у Загальних зборах акціонерів

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

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

13.8.3. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

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

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

13.9. Порядок скликання Загальних зборів акціонерів

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

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

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

13.9.4. Наглядова рада, яка скликає Загальні збори акціонерів:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів акціонерів.

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

- обрання персонального складу реєстраційної комісії.

13.9.6. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) на вимогу Правління у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) в інших випадках, передбачених законодавством України.

13.9.7. Позачергові Загальні збори акціонерів, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів акціонерів.

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

13.10. Особливості скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариством

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

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

13.10.2. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів приймається виключно у разі:

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

- неповноти даних, передбачених п. 13.10.1. цього Статуту.

13.10.3. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або Акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

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

13.11. Особливості скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів

13.11.1. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених п. 13.10.1. цього Статуту.

13.11.2. У разі проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, що скликаються Акціонерами, повідомлення про це надсилається всім Акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

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

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

- надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до Товариства;

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

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

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

13.12. Скорочена процедура скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

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

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

13.13. Порядок денний Загальних зборів акціонерів

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

13.13.2. При затвердженні порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, 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 акціонерів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів акціонерів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з

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

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

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

13.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

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

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

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

13.14.4. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а Акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, інформацію, передбачену п. 13.14.19. цього Статуту.

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

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

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

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

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

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

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

13.14.21. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів акціонерів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, також повинні надаватися Акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності документів у день проведення Загальних зборів акціонерів у місці їх проведення, Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з відповідного питання. Надання документів Акціонерам здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

13.14.22. Після надсилання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

13.14.23. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних зборів акціонерів письмові відповіді на письмові запитання Акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів акціонерів, отримані Товариством не пізніше, ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

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

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

13.15.2. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

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

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

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

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

13.15.6. Пропозиції Акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, про включення питання до проекту порядку денного

не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 13.15. цього Статуту.

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

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

13.15.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозиції Акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень (у разі наявності комітету) Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі недотримання строку або неповноти даних, передбачених п. 13.15. цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозицій Акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених п. 13.15. цього Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.

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

13.15.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, 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 акціонерів.

13.16. Представник Акціонера на Загальних зборах акціонерів

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

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

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

13.16.3. Представником Акціонера на Загальних зборах акціонерів у разі участі у Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів відповідно до письмово оформленого волевиявлення Акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення Акціонера.

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

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

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

13.16.6. Представник Акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо

голосування. Якщо представник Акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

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

У разі проведення очних Загальних зборів акціонерів повідомлення Акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені п. 13.16.7. цього Статуту.

13.16.8. Особа, яку Акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах акціонерів (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого Акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу.

Потенційний представник, у разі наявності конфлікту інтересів, повинен надати Акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття Акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси Акціонера, під час участі у Загальних зборах акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання цієї вимоги.

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

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

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

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

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

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

13.17.5. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів акціонерів 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.

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

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

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

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

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

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

13.17.8. Реєстрація Акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На підставі переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів акціонерів.

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

13.18. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів

13.18.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Регламент роботи Загальних зборів акціонерів визначений у Положенні про Загальні збори акціонерів Товариства.

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

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

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

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

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

Загальні збори акціонерів мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах акціонерів відповідно до п. 13.18.11. цього Статуту.

13.18.6. Очні Загальні збори акціонерів обирають головуючого та секретаря зборів.

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

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

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

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

13.18.10. Загальні збори акціонерів 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 акціонерів.

13.18.11. У ході Загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні Загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.

У ході Загальних зборів акціонерів не може оголошуватися більше трьох перерв.

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

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

13.19. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

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

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

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

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

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

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

13.19.5. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19 пункту 13.6.3. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 13.6.3. цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

13.20. Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів

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

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

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

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

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

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

13.20.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом щодо ознайомлення Акціонерів з документами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

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

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

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

13.21. Лічильна комісія та підсумки голосування

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

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

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

13.21.2. Положення пункту 13.21.1. цього Статуту не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів акціонерів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах акціонерів здійснює авторизована електронна система.

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

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

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

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

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

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

13.21.7. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

13.22. Протокол Загальних зборів акціонерів

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

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

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

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

13.23. Особливості проведення Загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства

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

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

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

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

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

13.23.3. Положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до Загальних зборів акціонерів, проведених відповідно до вимог пункту 13.23. цього Статуту.

13.23.4. Положення пункту 13.23. цього Статуту застосовуються також у разі, якщо Акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

13.24. Оскарження рішення Загальних зборів акціонерів

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

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

СТАТТЯ 14

НАГЛЯДОВА РАДА

14.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

14.2. Наглядова рада визначає стратегію розвитку Товариства, забезпечує захист прав та інтересів клієнтів, інших кредиторів Товариства, якщо це не суперечить правам та інтересам Товариства, клієнтів та інших кредиторів Товариства.

14.3. Наглядова рада не бере участі в управлінні поточною діяльністю Товариства.

14.4. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди та відповідальність членів Наглядової ради, визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. У разі укладення з членом

Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія такого договору з членом Наглядової ради автоматично припиняється у разі припинення його повноважень.

14.5. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства або Положенням про винагороду членів Наглядової Ради Товариства.

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

14.7. До виключної компетенції Наглядової ради належить

1) затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

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

4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

5) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

9) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;

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

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) Призначення (за необхідності) на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

13) 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 (у разі створення підрозділу внутрішнього аудиту або введення посади внутрішнього аудитора);

14) Затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) (у разі створення підрозділу внутрішнього аудиту або введення посади внутрішнього аудитора);

15) Затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

16) 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;

17) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління, крім випадків тимчасового виконання обов'язків Голови Правління одним із членів Правління на час тимчасової відсутності Голови Правління у зв'язку із відпусткою або тимчасовою непрацездатністю;

18) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

19) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради;

20) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

21) надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам акціонерів щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;

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

- 23) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) контроль за усуненням недоліків, виявлених органами, які відповідно до чинного законодавства України в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства;
- 24) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або інших строків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 25) визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 27) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 28) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 29) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 30) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 31) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 32) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 33) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 35) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 36) надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 37) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у разі прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради);
- 38) прийняття, в разі необхідності, рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій, представництв незалежним аудитором та заслуховування їх звітів;
- 39) контроль дій Правління щодо скликання і підготовки річних та позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 40) розгляд заяв Акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками Товариства і вжиття заходів щодо усунення порушень;
- 41) призупинення виконання рішень Правління, Голови Правління, інших посадових осіб Товариства, а також керівників філій, представництв, які прийняті з перевищенням їх повноважень, визначених цим Статутом;
- 42) прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства та керівників філій, представництв;
- 43) контроль і регулювання дій Правління, керівників філій, представництв, щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 44) визначення політики зовнішньоекономічної діяльності Товариства;
- 45) визначення порядку придбання Акціонерами акцій, що викуплені Товариством;
- 46) прийняття рішення про наділення філій, представництв майном, строки його передачі;
- 47) визначення обсягів конфіденційної інформації;

- 48) визначення основних напрямів діяльності філій та представництв Товариства, затвердження планів та звітів про їх виконання;
- 49) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; прийняття рішення про внесення змін до інших відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, для внесення яких потребується рішення уповноваженого органу Товариства, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
- 50) прийняття рішення щодо отримання кредитів та позик Товариством;
- 51) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- 52) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.

14.8. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

14.9. Наглядова Рада має право:

- 14.9.1. отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, його філій та представництв;
- 14.9.2. заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства, керівників філій, представництв з окремих питань їх діяльності та інших осіб, що безпосередньо підпорядковуються Наглядовій раді;
- 14.9.3. проводити перевірку діяльності Правління, керівників філій, представництв, з питань виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 14.9.4. залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 14.9.5. утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа осіб, які входять до її складу, для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 14.10. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.

14.11. Структура Наглядової ради:

- 14.11.1. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.
- 14.11.2. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради становить 3 (три) особи.
- 14.11.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.
- 14.11.4. Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою/членом Правління, а також обіймати інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту), крім виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- 14.11.5. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
- 14.11.6. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями та особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється у випадках та в порядку, визначених чинним законодавством України.
- 14.11.7. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 14.11.8. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером.

14.12. Обрання членів Наглядової Ради

- 14.12.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.
- 14.12.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 14.12.3. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 14.12.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
- 14.12.5. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради

та який відповідає вимогам щодо незалежності директорів, визначеним чинним законодавством України.

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

14.13. Припинення повноважень членів Наглядової ради

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

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

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

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

14.13.3. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.

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

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

- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмового повідомлення про неможливість виконання членом Наглядової ради його обов'язків за станом здоров'я;

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

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

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

- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера - повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання

Товариством письмового повідомлення (у порядку визначеному у цьому Статуті) від Акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради;

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

14.14. Голова Наглядової ради

14.14.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

14.14.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

14.14.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради, головує на них та здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

14.15. Порядок роботи Наглядової ради

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

14.15.2. Наглядова рада подає на розгляд річних Загальних зборів акціонерів звіт про свою роботу за рік не пізніше 30 квітня року наступного за звітним.

14.15.3. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться за потреби, але не менш як один раз на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів від її кількісного складу. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови Правління.

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

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

14.15.6. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначається:

- місце, дата і час проведення засідання;

- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;

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

- зміст прийнятих рішень.

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

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

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

14.15.7. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

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

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

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

14.15.10. Кожен член Наглядової ради Товариства повинен зберігати як комерційну таємницю всі відомості з питань діяльності Товариства, які він одержав виконуючи обов'язки члена Наглядової ради Товариства.

СТАТТЯ 15 ПРАВЛІННЯ

15.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління, яке підвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Товариства.

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

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

15.4. Кількісний склад Правління Товариства становить 3 (три) особи.

15.5. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради, відповідає вимогам, визначеним чинним законодавством України.

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

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

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

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

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

15.12. До компетенції Голови Правління належить:

- 1) представництво інтересів Товариства в переговорах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі і нерезидентами, державними органами та організаціями;
- 2) представництво інтересів Товариства в будь-яких правоохоронних і судових органах (включаючи, але не обмежуючись цим, третейських судах);
- 3) забезпечення виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та Правлінням;
- 4) керування поточною діяльністю і справами Товариства;
- 5) представництво Правління на засіданнях Наглядової ради та на Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу;
- 6) прийняття та звільнення з роботи, шляхом видачі наказів, працівників Товариства, керівників та працівників філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів (крім осіб, прийняття та звільнення яких відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та рішень Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції інших органів управління Товариства), прийняття рішення, шляхом видачі наказів, щодо їх заохочення та вжиття дисциплінарного стягнення.
- 7) затвердження планів діяльності, положень, посадових інструкцій окремих структурних підрозділів Товариства та її відокремлених підрозділів;
- 8) затвердження цін та тарифів Товариства;
- 9) укладання від імені Акціонерів Товариства колективного договору з трудовим колективом;
- 10) визначення умов оплати праці працівників Товариства, її відокремлених підрозділів (крім посадових осіб Товариства), затвердження штатного розпису Товариства, визначення посадових

окладів, надбавок та інших форм оплати праці працівників Товариства та інших осіб, які залучаються до роботи відповідно до законодавства України;

- 11) приймання рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 12) приймання рішень про відрядження працівників Товариства, у тому числі за межі України;
- 13) відкриття рахунків у банківських установах, розпорядження банківськими рахунками, з правом першого підпису на всіх банківських та фінансових документах;
- 14) підписання річної фінансової звітності Товариства та іншої звітності Товариства;
- 15) прийняття рішень щодо створення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу під час ліквідації відокремленого підрозділу Товариства;
- 16) прийняття рішення про розподіл обов'язків між членами Правління, відповідно до функціональних обов'язків членів Правління, затверджених Наглядовою радою Товариства;
- 17) забезпечення діяльності Правління та несення відповідальності за результати діяльності Правління та діяльність Товариства;
- 18) затвердження штатного розпису філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;
- 19) вирішення питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- 20) розпорядження відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту майном і коштами Товариства;
- 21) Голова Правління вправі уповноважувати працівників Товариства та інших осіб на здійснення представництва інтересів Товариства перед іншими особами, в тому числі на укладення окремих правочинів, шляхом оформлення відповідної довіреності.

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

15.14. До компетенції Правління належить:

- 1) організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 2) затвердження кошторисів витрат, що фінансуються за рахунок прибутку Товариства;
- 3) розроблення заходів за основними напрямками діяльності Товариства;
- 4) розроблення та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
- 5) розроблення організаційної структури Товариства та надання її на затвердження Наглядовій раді, вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;
- 6) обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- 7) підготовка пропозиції щодо визначення розміру дивідендів;
- 8) розроблення пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- 9) внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, інших відокремлених підрозділів, затвердження планів їх діяльності;
- 10) організація та контроль за підготовкою до проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій про використання прибутку Товариства та порядок покриття збитків;
- 11) попередній розгляд і надання дозволу на укладання керівниками філій, представництв, правочинів (договорів) про відчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, в межах повноважень. Без попереднього письмового погодження таких договорів Головою Правління, керівники філій, представництв, не мають права укладати такі господарські правочини;
- 12) організація документообігу, ведення обліку та складання звітності в Товариства відповідно до чинного законодавства України;
- 13) забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, розгляд результатів аудиторських перевірок, розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків у діяльності Товариства, та забезпечення їх виконання;
- 14) забезпечення повної і своєчасної сплати податків та обов'язкових платежів;
- 15) за необхідності розробка Положення про бюджет (фінансовий план) Товариства та подання його на затвердження Наглядовій раді;
- 16) визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядок їх використання та охорони;
- 17) використання коштів резервного капіталу (фонду) у порядку, визначеному Загальними зборами акціонерів;
- 18) за погодженням із Наглядовою радою прийняття рішень про видання гарантій і поручительств від імені Товариства;

19) прийняття рішення про участь Товариства у неприбуткових асоціаціях та інших професійних об'єднаннях та асоціаціях, що пов'язані з діяльністю Товариства;

20) вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом для забезпечення поточної діяльності Товариства.

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

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

Рішення Правління вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Правління. У разі, якщо голоси на засіданні Правління розподілились порівну, голос Голови Правління має вирішальне значення. За результатами засідання Правління складається протокол засідання Правління.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління або на вимогу Наглядової ради Товариства.

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

У протоколі засідання Правління зазначається:

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

Протокол засідання Правління підписує Голова Правління та всі присутні на засіданні члени Правління Товариства.

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

15.18. На час відсутності Голови Правління виконання його обов'язків покладаються на члена Правління або на іншого працівника. При цьому особа, яка тимчасово виконує обов'язки має всі повноваження, які має Голова Правління, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Виконання обов'язків Голови Правління не здійснюється головним бухгалтером.

СТАТТЯ 16

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

16.1. В Товаристві може запроваджуватися посада корпоративного секретаря або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором.

16.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства.

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

16.4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

16.5. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.6. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

СТАТТЯ 17

ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ

17.1. Керівники Товариства (Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління), головний бухгалтер, ключові особи зобов'язані запобігати виникненню конфліктів інтересів в Товаристві та сприяти їх врегулюванню. Керівники Товариства, головний бухгалтер, ключові особи зобов'язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може

привести до виникнення конфлікту інтересів та/або може зашкодити належному виконанню такими особами своїх посадових обов'язків.

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

СТАТТЯ 18

ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

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

18.2. Відповідальність за бухгалтерський та податковий облік, фінансову і статистичну звітність Товариства несе Головний бухгалтер (у випадку наявності) та/або Голова Правління Товариства.

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

18.4. Річна фінансова звітність повинна бути складена в Товаристві у строки та порядку, передбаченому чинним законодавством України, та затверджена Загальними зборами акціонерів у строки та порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України. Оприлюднення та подання Товариством до контролюючих органів річної фінансової звітності здійснюється у строки та порядку, передбаченому чинним законодавством України.

18.5. Товариство та його посадові особи несуть встановлену чинним законодавством України відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в фінансовій звітності.

18.6. Товариство веде облік військовозобов'язаних.

18.7. Товариство зобов'язана зберігати за його місцезнаходженням документи Товариства, перелік яких визначений чинним законодавством України, та забезпечувати Акціонерам доступ до таких документів.

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

18.9. Товариство зобов'язане мати власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України. Товариство розкриває інформацію про свою діяльність у порядку, обсязі та строки, встановлені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 19

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

19.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

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

СТАТТЯ 20

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

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

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

СТАТТЯ 21

ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ АКЦІЙ

21.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в Акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

21.2. Рішення Загальних зборів акціонерів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення

протоколу Загальних зборів акціонерів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок реалізації такого права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.

21.3. Рішенням Загальних зборів акціонерів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
- 2) строк викупу акцій;
- 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

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

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про викуп в Акціонерів акцій за їхньою згодою.

21.6. Товариство зобов'язане придбати акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні Загальних зборів акціонерів. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні Загальних зборів акціонерів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

21.7. У разі, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному Акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, ціну та строк викупу акцій.

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

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

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

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

21.12. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу Акціонерів

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

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру Статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права Акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) внесення змін до Статуту у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства».

21.12.2. Товариство у випадках, передбачених пунктом 21.12.1. цього Статуту, зобов'язане викупити належні Акціонерів акції.

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

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

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

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

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

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

21.12.8. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, передбачених пунктом 21.12. цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

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

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

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

СТАТТЯ 22

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

22.1. Внесення змін до цього Статуту є компетенцією Загальних зборів акціонерів.

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

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

СТАТТЯ 23

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

23.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

23.4. Законодавством України може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

23.5. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

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

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

23.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління.

23.9. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

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

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

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

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

Голова Правління



Олена ЧУШИРКІНА

Місто Ки-

їв, Україна, восьмого липня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Шишова І.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПЛЮС», який зроблено в моїй присутності.

Особу представника, встановлено її дієздатність та повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 11029

Приватний нотаріус

Шишова І.П.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

