

ПЕРВИННО ЗАРЕЄСТРОВАНО
у відділі реєстрації та єдиного реєстру
Запорізької міської ради 09 вересня 2003
року, реєстраційний № 0010838
в журналі обліку реєстраційних справ
суб'єктів підприємницької діяльності –
юридичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням чергових Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"

Протокол № 27 від 16.04.2018 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"
(нова редакція)

Код ЄДРПОУ: 32638319

м. Київ
2018 рік

Стаття I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації і діяльності **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"** (далі – «Товариство»), що раніше іменувалося **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"**, **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ"**.

1.2. Даний Статут є єдиним установчим документом Товариства та визначає правове положення Товариства, принципи здійснення ним господарської діяльності, права трудового колективу, умови припинення Товариства.

1.3. Товариство діє згідно із Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про страхування», іншими нормативними актами України та цим Статутом.

1.4. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.5. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС";
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ЮНИВЕС";
- англійською мовою - PRIVATE-TYPE JOINT-STOCK INSURANCE COMPANY "UNIVES".

1.6. Скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ "СК "ЮНІВЕС";
- російською мовою: ЧАО "СК "ЮНИВЕС";
- англійською мовою - JS IC "UNIVES".

Стаття II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, має статус юридичної особи згідно з чинним законодавством України. Якщо діяльність Товариства підпадає під дію міжнародних угод, в яких бере участь Україна та якими встановлюються інші правові норми, ніж ті, що містяться в чинному законодавстві України, то до діяльності Товариства застосовуються такі міжнародні договори та міжнародні угоди.

2.2. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, приймати зобов'язання, виступати від свого імені позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді, а також:

- випускати цінні папери;
- укладати будь-які договори (контракти) та вчиняти правочини, не заборонені чинним законодавством України, здійснювати інші юридичні акти з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- брати участь у створенні господарських товариств, підприємств, об'єднань підприємств;
- формувати тимчасові творчі та виробничі колективи;
- проводити у встановленому чинним законодавством України порядку та брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах, виставках, ярмарках, наукових конференціях;
- самостійно реалізовувати послуги, які надаються Товариством;
- здійснювати права власника відносно свого майна;
- отримувати кредити в банках та інших фінансово-кредитних установах;
- здійснювати прискорену амортизацію основних фондів відповідно до чинного законодавства України;
- передавати в найом (оренду) обладнання, приміщення, транспортні засоби та інше належне Товариству майно;
- збільшувати та зменшувати розмір Статутного капіталу;
- виступати учасником зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України;
- приймати на роботу за контрактом чи трудовою угодою та залучати до роботи в якості консультантів громадян України та інших держав;
- у передбаченому чинним законодавством України порядку відряджати в інші країни працівників Товариства;
- здійснювати із співробітницькими організаціями, фірмами, підприємствами, громадянами листування, телеграфний, телефонний та інші види зв'язку;
- розвивати виробничу та соціально-побутову базу Товариства;
- укладати договори дарування, пожертви, надавати благодійну допомогу;
- здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством відокремлені структурні підрозділи наділяються основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльності

проводиться особами, що призначаються Головою правління Товариства за узгодженням із Наглядовою Радою Товариства. Відокремлені структурні підрозділи Товариства можуть мати окремі баланси, які входять до балансу Товариства, та мають печатку зі своїм найменуванням та найменуванням Товариства, рахунки в банках та інші права, визначені чинним законодавством України.

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі Положень про них, які затверджуються Наглядовою радою. Керівники всіх відокремлених підрозділів діють на підставі Положення про відповідний відокремлений підрозділ, а також довіреності, яка видається Головою правління Товариства.

2.4. Товариство має право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від зовнішньоекономічної діяльності. Виручка в іноземній валюті, яку отримало Товариство в результаті зовнішньоекономічної діяльності, надходить до його розпорядження. Ця виручка не підлягає вилученню і може накопичуватися для подальшого використання. Товариство відкриває рахунки для операцій в іноземній валюті, здійснює розрахункове обслуговування через уповноважені комерційні банківські та інші кредитні установи, а також іноземні і міжнародні банки згідно чинного законодавства України. Голова правління Товариства має право одноособово підписувати зовнішньоекономічні контракти (угоди), якщо це прямо не суперечить чинному законодавству України та вимогам цього Статуту Товариства.

2.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.6. Товариство має самостійний баланс, фірмове найменування та знак для товарів та послуг, які реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку, може відкривати поточний в національній і іноземній валюті, вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках. Товариство має круглу печатку (печатки з номерами) зі своїм найменуванням, кодом реєстрації в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, із зображенням в центрі назви Товариства англійською мовою “UNIVES” та розташованим над ним символом дуги; Товариство має також кутовий штамп та інші штампи для діловодства.

2.7. Товариство створюється на невизначений строк.

2.8. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

2.9. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески акціонерів;
- доходи, одержані від господарської діяльності Товариства;
- доходи від цінних паперів та від участі у інших підприємствах;
- капітальні вкладення, кредити (позики) банків та інших кредиторів;
- придбання майна інших підприємств та організацій;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

2.10. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що належить Товариству або передане йому в користування, несе Товариство, якщо чинним законодавством України або договорами, укладеними Товариством щодо такого майна, не передбачено інше.

2.11. Товариство під час діяльності утворює різні фонди згідно з нормами чинного законодавства України та рішеннями Загальних зборів.

2.12. Майно та інші активи Товариства не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

Стаття III. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усіх видів страхового захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, здійснення фінансової та інших видів діяльності в межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

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

3.3. Товариство може виконувати зазначені види діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із предметом діяльності Товариства.

3.4. Товариство може здійснювати також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб.

3.5. Для здійснення страхової діяльності, зазначеної в Статуті, Товариство отримує відповідні ліцензії у встановленому чинним законодавством України порядку.

Стаття IV. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, АКЦІЇ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства становить 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2 000 000 (два мільйони) простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції становить 25,00 (двадцять п'ять) гривень.

4.3. Статутний капітал утворюється за рахунок оплати акцій Товариства при їх розміщенні. Статутний капітал повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування Статутного капіталу цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, але не більше 25 відсотків загального розміру Статутного капіталу. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу векселі та інші активи, заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймається Загальними зборами Товариства.

4.5. Збільшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій.

Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.6. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Голова правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про зменшення Статутного капіталу може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 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 вищевказаний строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.7. Товариство має право здійснити консолідацію, дроблення акцій в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

4.9. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.10. Обов'язковий викуп Товариством акцій здійснюється з урахуванням наступного: кожний акціонер - власник простих акцій Товариства, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

Товариство у такому випадках зобов'язане викупити належні акціонерові акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій визначається чинним законодавством України.

4.11. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;

- Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій;

- в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

4.12. Наслідком невиконання зобов'язань з викупу акцій є відшкодування Товариством реальних збитків, завданих ним акціонеру.

4.13. Товариство за рішенням Наглядової ради може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції. Товариство може здійснювати розміщення облігацій. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

4.14. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства. Порядок, строки і спосіб формування Резервного капіталу, а також порядок і спосіб використання коштів Резервного фонду Товариства визначається Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не буде прямо передбачено чинним законодавством України.

Стаття V. АКЦІОНЕРИ

5.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, та інші особи, які є власниками акцій Товариства. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

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

- участь в управлінні Товариством;

- отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

- переважне право придбавати розміщені Товариством при додатковій емісії прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, порядок реалізації цього права встановлюється чинним законодавством України.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери мають переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. При цьому, продаж відбувається в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами чинного законодавства України та цим Статутом.

5.3. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

5.4. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюється шляхом придбання та відчуження акцій Товариства у порядку та випадках, встановлених чинним законодавством України та/або відповідним договором.

5.5. Договір між акціонерами Товариства може укладатися в порядку і строки, передбачені чинним законодавством України.

Стаття VI. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ, ДИВІДЕНДИ

6.1. 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, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій у

випадку, якщо майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів або якщо оплата акцій прострочена акціонером.

6.2. Рішення про розподіл прибутку Товариства та шляхи такого розподілу приймається Загальними зборами Товариства.

6.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

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

6.6. Особи, що мають право на отримання дивідендів, повідомляються Наглядовою радою в письмовій формі про дату, розмір, порядок та строк їх виплати рекомендованим листом або шляхом особистого вручення під розписку.

6.7. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України, безпосередньо акціонерам або в іншому порядку, прямо передбаченому чинним законодавством України. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Стаття VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Загальні збори є вищим органом Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник загальних зборів трудового колективу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

7.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, що затверджуються Головою правління та Наглядовою радою;
- 12) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження річного звіту Товариства;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;

21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

22) обрання членів Наглядової ради, обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення терміну повноважень Голови та членів Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

24) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

25) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

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

27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

31) обрання комісії з припинення Товариства;

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

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

Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, зміни до них, а також положення про інші органи Товариства після їх затвердження Загальними зборами підписуються Головою Наглядової ради Товариства, якщо інша особа не буде визначена Загальними зборами.

7.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14, 17 і 29 пункту 7.2. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 22 та 23 пункту 7.2. цього Статуту. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

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

7.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему України. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

7.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, рекомендованим листом або з нарочним під розпис в одержанні, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не зобов'язане публікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з

оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену в пункті 7.7. та 7.7.1. цього Статуту.

7.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в підпункті 7.7.1. цього Статуту;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;
- іншу інформацію, в тому числі таку, яка прямо передбачена чинним законодавством України.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

7.7.1. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.8. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства і описана вище, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови правління (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови

правління Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

- недотримання акціонерами встановленого чинним законодавством України строку подання пропозицій;

- неповноти даних, зазначених у пропозиції, порівняно з вимогами чинного законодавства України.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

7.9. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

7.10. Порядок проведення Загальних зборів визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів з врахуванням наступного: Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів; Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня; у ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. До початку розгляду питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Загальними зборами обирається секретар Загальних зборів та затверджується регламент розгляду питань, включених до порядку денного. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7.11. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.12. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.13. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків прийняття рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 8, 28 пункту 7.2. цього Статуту, які приймають більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, та інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.14. Обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

7.15. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування), форма, текст і зміст якого затверджується Наглядовою радою Товариства в порядку і строки, передбачені чинним законодавством України).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

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

7.16. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.17. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: з власної ініціативи; на вимогу Голови правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора); на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; у випадку прийняття рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень, в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

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

Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.18. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України – акціонерами, які цього вимагають).

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

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.19. Проведення Загальних зборів Товариства шляхом опитування дозволяється в порядку і строки, прямо передбачені чинним законодавством України.

СТАТТЯ VIII. НАГЛЯДОВА РАДА

8.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Голови правління.

Наглядова рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність за власною ініціативою, на вимогу Загальних зборів а також у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

8.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своїх повноважень внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства (в тому числі положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Голові правління;

- затвердження положення про винагороду Голови правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- затвердження звіту про винагороду Голови правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено чинним законодавством України;
- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування);
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
- обрання на посаду та звільнення з займаної посади Голови правління;
- прийняття рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 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;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту Голови правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону чинного законодавства України;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства та внесення відповідних змін у зв'язку з цим до Єдиного державного реєстру;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства України (зокрема, статей 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів:
 - проведення Товариством операцій по розпорядженню нерухомим майном Товариства, в тому числі операцій, пов'язаних з передачею такого майна в іпотеку, в забезпечення як власних зобов'язань, так і зобов'язань третіх осіб, в оренду терміном понад 2 роки, безоплатне користування, здійснення міни, дарування тощо;

- придбання і продаж товарно-матеріальних цінностей (крім цінних паперів, купівля і продаж яких може здійснюватись Головою правління на власний розсуд, та розміщення грошових коштів на депозитних (вкладних) рахунках - з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством України) на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

- отримання Товариством кредитів, позик, гарантій, укладення інших аналогічних за змістом правочинів;

- видачі Товариством позик, позичок, безповоротної фінансової допомоги, пожертвувань, благодійної допомоги, в тому числі працівникам Товариства, та укладення інших аналогічних за своїм змістом угод, а також щодо надання гарантій і поручительств, в тому числі вексельних і майнових;

- правочинів щодо корпоративних прав, виражених в іншій ніж акції формі.

- інші повноваження, визначені цим Статутом та чинним законодавством України.

Зміна компетенції Наглядової ради здійснюється шляхом затвердження змін до цього Статуту та положення про Наглядову раду.

8.3. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи і обирається Загальними зборами.

8.4. Членами Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради не може бути одночасно Головою правління та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором). Голова і Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

Під час обрання Голови та Членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) на посаду Голови чи Члена Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного 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.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року була Головою правління (особою, яка здійснювала його повноваження).

Повноваження Голови та Членів Наглядової ради, обраних кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – Члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження Голови та Членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами. У разі заміни Члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною Члена Наглядової ради припиняються, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з моменту Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний Член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового Члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради – представника акціонера здійснюється шляхом надсилання акціонером, який прийняв відповідне рішення про заміну свого представника, письмового повідомлення, що повинно містити всю передбачену чинним законодавством України інформацію, на адресу Товариства не менше, ніж за 5 робочих днів до дати такої заміни. Товариство не пізніше наступного робочого дня після отримання такого повідомлення надсилає його копію всім своїм акціонерам і здійснює оприлюднення інформації в порядку і терміни, передбачені чинним законодавством України.

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

У разі, якщо Головою чи членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Головою правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Голови правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

До складу Наглядової ради можуть обиратись члени – незалежні директори, вимоги до яких встановлюються чинним законодавством України.

8.5. З членами Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради) укладаються цивільно-правові та/або трудові договори (контракти). Умови таких договорів, включаючи умови про виплату винагороди, визначаються Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків члени

Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради) несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність.

Акціонери та Член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким Членом Наглядової ради.

8.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.7. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог чинного законодавства України Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради. В цьому разі Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

8.8. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

8.9. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Голови правління. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

8.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

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

8.12. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства, включаючи відомості, що містять комерційну таємницю. Відомості, що становлять державну таємницю чи іншу інформацію з обмеженим доступом, надаються членам Наглядової ради, якщо вони відносяться до категорії осіб, що можуть мати такий доступ відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ ІХ. ПРАВЛІННЯ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

9.1. До складу виконавчого органу Товариства входить:

- правління Товариства, яке здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, або Голова правління як одноосібний виконавчий орган;
- юридичний комітет.

Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства. У своїй діяльності правління керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства та іншими нормативно - правовими документами. Голова та члени правління підзвітні Загальним зборам і Наглядовій раді, організують виконання їх рішень. Голова та члени правління діють від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.

За рішенням Наглядової ради Товариства правління може не створюватися, особи до його складу не обираються (не призначаються). У цьому разі функції одноосібного виконавчого органу Товариства здійснює Голова правління Товариства.

Кількісний склад правління становить 3 (три) особи.

9.2. Головою правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. До Голови та членів правління також ставляться і інші додаткові вимоги, передбачені чинним законодавством України в сфері здійснення страхової діяльності. Голова та члени правління перебувають із Товариством у трудових відносинах.

9.3. Голова та члени правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства строком на 1 рік, якщо інше не буде передбачено окремим рішенням Наглядової ради Товариства. Якщо строк дії повноважень Голови та/або членів правління Товариства закінчився раніше дати проведення Наглядової ради Товариства, Голова та/або члени правління Товариства не припиняють своїх повноважень до проведення засідання Наглядової ради Товариства, на яких буде розглянуто питання про переобрання чи призначення нового Голови та/або членів правління Товариства. Голова правління Товариства організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Контракт з Головою та членами правління від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради або іншою особою, уповноваженою на те рішенням Наглядової ради Товариства.

Повноваження Голови правління (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Голови та/або члена правління встановлюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом правління.

Без рішення Наглядової ради повноваження Голови та/або членів правління припиняються:

- 1) за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким їх засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- 4) в разі смерті, визнання їх недієздатними, обмежено дієздатними, безвісно відсутніми, померлими;
- 5) в інших випадках, передбачених контрактом, укладеним з Головою та членами правління.

В такому випадку Наглядова рада зобов'язана провести позачергове засідання та прийняти рішення про обрання нових Голови та/або членів правління Товариства.

9.4. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, крім обмежень, прямо передбачених цим Статутом та чинним законодавством України. Голова правління не може шляхом видання розпоряджень та наказів втручатися в роботу Наглядової ради.

9.5. Правочини та інші юридичні та фактичні дії, що можуть вчинятися виключно за рішенням та/або за погодженням Загальних зборів або Наглядової ради, вчиняються Головою правління за наявності відповідного рішення.

9.6. Голова правління приймає рішення, що відносяться до його компетенції, як правило одноосібно. Якщо відповідне рішення потребує погодження інших органів Товариства, як це передбачено цим Статутом та чинним законодавством України, то Голова правління має одержати таке погодження, що є умовою набуття чинності таким рішенням. За необхідності або на вимогу Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізора) рішення Голови правління оформлюється в формі письмового наказу чи розпорядження.

9.7. До компетенції Голови правління (без необхідності скликання та прийняття рішення правлінням) належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. В тому числі, до компетенції Голови правління належить:

- затвердження штатного розкладу, внутрішніх документів Товариства, що визначають умови або пов'язані зі здійсненням Товариством страхової діяльності, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, управління ризиками, поточної господарської діяльності та трудових відносин тощо, крім обмежень, прямо передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- представництво інтересів Товариства в усіх установах, підприємствах, організаціях, органах влади та управління, а також у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- розпорядження майном Товариства і використання грошових коштів з правом першого підпису банківських документів та інших активів Товариства;
- вчинення правочинів, в тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства;
- здійснення необхідних заходів щодо участі Товариства в інших юридичних особах, об'єднаннях підприємств;
- видача довіреностей на вчинення дій від імені Товариства фізичним та юридичним особам;
- призначення керівників відокремлених структурних підрозділів;
- прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, визначення умов оплати їх праці, накладення на них стягнень, застосування заохочень;
- відрядження працівників Товариства;
- призначення особи, яка виконуватиме повноваження Голови правління без довіреності на час перебування його у відпустці, відрядженні, на лікарняному та в інших подібних випадках.

- здійснення інших дій, що належать до його компетенції та дозволені чинним законодавством України, окрім тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради Товариства.

Голова правління зобов'язаний:

- дотримуватися чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, а також рішень і вказівок Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- забезпечувати виконання планів фінансово-господарської діяльності Товариства;
- забезпечувати зберігання та ефективне розпорядження майном Товариства;
- забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету, здачу звітності та адміністративних даних;
- контролювати роботу і забезпечувати ефективну взаємодію підрозділів Товариства;
- зберігати комерційну таємницю Товариства та здійснювати заходи щодо її охорони;
- забезпечувати членам Наглядовій раді та Ревізійній комісії (Ревізора) Товариства доступ до інформації та документів про діяльність Товариства, окрім інформації, яку відповідно до чинного законодавства України заборонено розголошувати цим особам;
- здійснювати інші обов'язки, пов'язані з реалізацією його компетенції.

9.8. За шкоду, заподіяну Товариству, Голова та члени правління несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

9.9. Засідання правління Товариства (за умови обрання/призначення останнього Наглядовою радою) проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз на 6 місяців, і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 2 члени правління.

9.10. Позачергове засідання правління Товариства (за умови обрання/призначення останнього Наглядовою радою) скликається на вимогу Голови правління або не менше ніж 2 членів правління Товариства.

9.10. Рішення правління Товариства (за умови обрання/призначення останнього Наглядовою радою) приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів правління Товариства. При розподіленні однакової кількості голосів «за» та «проти» під час голосування, голос Голови правління при голосуванні є вирішальним.

9.11. Протокол засідання правління оформляється не пізніше трьох робочих днів з дати проведення засідання. Протокол підписують всі члени правління, присутні на засіданні правління.

9.12. До компетенції правління Товариства (за умови обрання/призначення останнього Наглядовою радою) відноситься:

- розробка та передача на затвердження Наглядовій раді проектів річного бюджету та стратегії Товариства;
- розробка і затвердження поточних планів та оперативних завдань Товариства і забезпечення їх реалізації;
- вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства та/або рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи Голови правління Товариства віднесені до компетенції правління;
- попередній розгляд для майбутнього затвердження Наглядовою радою питань створення, реєстрації, ліквідації відокремлених підрозділів Товариства; рекомендації стосовно їх правового статусу;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Голови правління, які за його ініціативою передано на розгляд правління для прийняття рішення по суті.

9.13. Юридичний комітет:

- створений з метою забезпечення юридичного супроводу діяльності Товариства та здійснення представництва Товариства в судах (самопредставництво юридичної особи);
- кількісний склад Юридичного комітету визначається Наглядовою радою Товариства;
- члени юридичного комітету є членами виконавчого органу та призначаються Головою правління з числа юрисконсультів, які знаходяться в штаті Товариства;
- члени юридичного комітету не приймають участь у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства з питань інших, ніж ті, що пов'язані з представництвом інтересів Товариства у судах.

СТАТТЯ X. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів обирають Ревізійну комісію. Загальні збори Товариства мають право не створювати Ревізійну комісію, а обрати Ревізора Товариства.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

- 1) Голова та члени Наглядової ради;
- 2) Голова та члени правління;
- 3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Строк, на який обрано Ревізійну комісію (Ревізора), визначається Загальними зборами, але не може становити більше п'яти років. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається рішенням Загальних зборів та не може становити менше двох осіб.

10.2. Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) припиняються за рішенням Загальних зборів, а також без такого рішення:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (Ревізора) за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (Ревізора);

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

В такому випадку до порядку денного наступних Загальних зборів включається питання про переобрання Ревізійної комісії, а Ревізійна комісія поточного складу є повноважною до дня її переобрання, якщо до неї входить не менше половини її складу, обраного Загальними зборами. У випадку дострокового припинення повноважень Ревізора з підстав, передбачених вище, Наглядова рада зобов'язана скликати позачергові Загальні збори протягом 60 календарних днів та внести до їх порядку денного питання про обрання Ревізора Товариства.

10.3. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) зобов'язані не розголошувати відомості про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, додержуватися цього Статуту, сумлінно здійснювати перевірки діяльності Товариства.

10.4. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до всієї інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства та до відповідних документів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

Висновок доповідається Ревізійною комісією (Ревізором) на Загальних зборах.

10.5. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях, які є правомочними за присутності не менше половини її складу. На засіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Ревізор (за умови, що Ревізійна комісія за рішенням Загальних зборів не створювалась) приймає рішення одноосібно.

10.6. У випадках, встановлених чинним законодавством України, проводиться аудиторська перевірка діяльності Товариства, зокрема, в якості фінансової установи.

Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

10.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Голови правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

СТАТТЯ XI. ВНУТРІШНІЙ АУДИТОР

11.1. Наглядова рада може утворювати в її складі структурний підрозділ або визначати окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).

11.2. Структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується Наглядовій раді та звітує перед нею.

11.3. Внутрішній аудит (контроль) передбачає:

1) нагляд за поточною діяльністю Товариства;

2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;

3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності Товариства;

4) аналіз інформації про діяльність фінансової установи, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;

5) виконання інших передбачених чинним законодавством України функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

СТАТТЯ XII. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

12.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

12.3. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між Товариства, з якого здійснюється виділ. Не підлягають конвертації акції Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до п. 12.5. цього Статуту.

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Голови правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

12.5. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (якщо такі будуть випущені Товариством);

- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями (якщо такі будуть випущені Товариством), які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства України;

- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (якщо такі будуть випущені Товариством);

- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону чинного законодавства України;

- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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 сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

СТАТТЯ XIII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

13.1. Нова редакція Статуту затверджуються Загальними зборами Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України.

13.2. Зміни і доповнення до Статуту або нова редакція Статуту підлягають державній реєстрації і вносяться в державний реєстр.

13.3. Зміна місцезнаходження Товариства не потребує внесення змін до Статуту Товариства.

СТАТТЯ XIV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

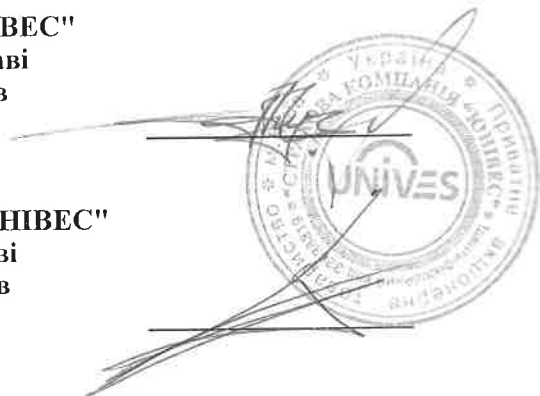
14.1. Даний Статут набуває юридичної сили з моменту державної реєстрації. Дотримання положень цього Статуту обов'язкове для Товариства, його акціонерів та посадових осіб.

14.2. У випадку виникнення протиріч між даним Статутом та діючим законодавством України повинні застосовуватись норми діючого законодавства України, які мають вищу юридичну силу.

14.3. Вчинення Товариством правочинів, стосовно яких існує заінтересованість, здійснюється в порядку і строки, передбачені чинним законодавством України. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство не зобов'язане оприлюднити його крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України порядку.

**Голова загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ЮНІВЕС"
Кузнецов Олександр Анатолійович, який діє на підставі
Протоколу № 27 чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "ЮНІВЕС" від 16.04.2018 року**

**Секретар загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ЮНІВЕС"
Кунченко Олександр Євгенійович, який діє на підставі
Протоколу № 27 чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "ЮНІВЕС" від 16.04.2018 року**



-ів, Україна. Сімнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Осипенко Д. О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Кузнєцова Олександра Анатолійовича та Кунченко Олександра Євгенійовича**, які зроблено в моїй присутності.

Особи **Кузнєцова Олександра Анатолійовича та Кунченко Олександра Євгенійовича**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **2257, 2258**

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус

