

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Річними загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»

Протокол № 38 від 09 квітня 2025 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»**

Ідентифікаційний код: 32638319

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (надалі за текстом – «Товариство») є новою редакцією статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС», яке зареєстроване 09.09.2003 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 11031200000001575, ідентифікаційний код юридичної особи 32638319. Нова редакція Статуту затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів - Протокол № 38 від 09.04.2025 року.

1.2. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

1.4. Місцезнаходження Товариства - визначається згідно відомостей, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.5. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»;

- англійською мовою - PRIVATE-TYPE JOINT-STOCK INSURANCE COMPANY «UNIVES».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»;

- англійською мовою - JS IC «UNIVES».

1.6. Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке із вказаних у пункті 1.5. даного Статуту найменування.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має всі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

2.2. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства.

2.3. Товариство має право відкривати поточні, валютні, депозитні, рахунки в цінних паперах та інші рахунки в банківських та фінансових установах.

2.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

2.5. Товариство на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, або передано йому у користування відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за кордоном. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі інших юридичних осіб.

2.7. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій чинним законодавством України формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

2.8. Товариство володіє будь-якою інформацією, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та/або інформації, що належить до комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту у відповідності до Положення Товариства про інформацію.

2.9. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України та в порядку, встановленому самим Товариством.

2.10. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає

фонд оплати праці та встановлює форми, систему і розміри оплати праці (інші види доходів) своїх працівників, порядок надання і тривалість відпусток, порядок заохочень та стягнень для своїх працівників. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

2.11. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів своєї фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський, податковий облік та звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно оприлюднює для загального відома інформацію, передбачену чинним законодавством України.

2.12. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства може використовуватись як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.12.1. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам майно та матеріальні цінності, використовувати їх та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та даному Статуту.

2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

2.14. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством, його посадовими особами або іншими акціонерами Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку, збільшення ефективності роботи, спрямованої на зростання прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- купівля та продаж нерухомого майна;
- здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна;
- управління нерухомим майном;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- надання інформаційно-консультаційних послуг з питань корпоративного права;
- надання консультаційних послуг власникам корпоративних прав (часток та/або акцій щодо здійснення прав учасника (акціонера);
- купівля та продаж цінних паперів та корпоративних прав;
- здійснення будь-яких операцій відчуження та/або довірчого управління корпоративними правами;
- здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності;
- здавання в оренду власного нерухомого майна, надання послуг по купівлі-продажу, обміну нерухомого майна;
- інформаційно-консультаційні послуги з питань оренди, відчуження та придбання нерухомості;
- оформлення договорів та інших необхідних документів і юридичний супровід операцій з нерухомістю;
- послуги по оформленню права власності на об'єкти нерухомого майна;
- придбання, продаж та здавання в оренду земельних ділянок, посередницькі послуги при купівлі - продажу та оренді земельних ділянок;
- послуги по оформленню права власності на земельні ділянки, оформлення всіх необхідних документів при здійсненні правочинів із землею;
- здійснення будівництва, утримання, експлуатація та здавання в оренду і суборенду площ, ринків, торгівельних центрів;

- будівництво та розвиток мережі ресторанів, їдалень, кафе, барів та інших підприємств громадського харчування;
- надання торгово-посередницьких та комерційних послуг на основі будь-яких цивільно-правових угод;
- відкриття магазинів з торгівлі продовольчими та промисловими товарами, спеціалізованих магазинів з торгівлі лікєро - горілочаними та тютюновими виробами;
- проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг;
- надання юридичної допомоги, захист законних прав та інтересів юридичних і фізичних осіб в судах України;
- розробка договорів та контрактів всіх видів, нормативно-правових, установчих документів (положень, статутів та інше), проведення експертних оцінок та реєстрація господарських товариств усіх форм власності;
- здійснення будь-якої іншої діяльності, прямо не забороненої діючим законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати лише після одержання ним спеціальних дозволів (ліцензій).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

Статутний капітал Товариства складається з суми номінальної вартості всіх розміщених Товариством акцій.

4.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал. Розмір статутного капітал Товариства може збільшуватись за рішенням загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, шляхом:

- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підвищення номінальної вартості існуючих акцій, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.2.1. 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.

4.3. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

- у разі наявності викуплених Товариством емітованих ним акцій;
- у разі, коли не зареєстровані звіти про результати емісій всіх попередніх випусків акцій Товариства.

4.4. Статутний капітал Товариства може зменшуватись за рішенням загальних зборів акціонерів:

- шляхом зменшення номінальної вартості існуючих акцій в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості в статутному капіталі, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.4.1. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Виконавчий орган повідомляє кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом надіслання простого листа через поштову службу України, або врученням особисто під розпис.

4.4.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення, може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення одного з відповідних заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або дострокового припинення, або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у передбачений даним пунктом Статуту термін до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових заходів щодо зобов'язань перед ним.

4.5. Розмір статутного капіталу після його збільшення (зменшення) має відповідати вимогам статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства». Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.6. Товариство має право формувати резервний капітал за рішенням загальних зборів акціонерів.

4.7. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його фінансового та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші додаткові та спеціальні фонди. Розміри та порядок формування таких фондів встановлюються рішеннями загальних зборів акціонерів.

Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства поділено на 2 000 000 (Два мільйони) акцій, номінальною вартістю 0,25 (Нуль) гривень 25 копійок кожна.

Всі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі. Кількість привілейованих акцій в статутному капіталі Товариства - 0.

5.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Акція Товариства є неподільною. У випадках, коли одна акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них, або через спільного представника.

5.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.4. Товариство може здійснювати за рішенням загальних зборів акціонерів емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, крім рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій. Таке рішення приймається Наглядовою радою Товариства.

5.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.4.2. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним емітованої акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, яка затверджується Наглядовою радою, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

5.4.3. Оплата цінних паперів в процесі емісії здійснюється грошовими коштами або іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

5.5. У разі, якщо майно (у тому числі, вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості.

5.6. Оцінка майна, що вноситься як плата за цінні папери, проводиться станом на день, що передує дню оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів, на яких буде прийнято рішення про емісію цінних паперів, а в разі прийняття рішення про емісію цінних паперів Наглядовою радою - станом на день прийняття такого рішення.

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

5.8. Товариство має право приймати в заставу власні акції за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано у відповідності до чинного законодавства України.

5.9. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів належні їм акції для їх наступного перепродажу або анулювання.

5.9.1. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів

щодо продажу акцій та строк оплати їх вартості, Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

5.9.2. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

5.9.3. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів акціонерів.

5.9.4. 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.

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.

5.9.5. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

5.9.6. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю (у разі їх випуску), або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлених не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

5.9.7. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу Товариства.

5.9.8. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, які є або стануть акціонерами внаслідок придбання акцій Товариства.

6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:

- на участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України, даним Статутом, внутрішніми Положеннями Товариства;
- на участь у загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів;
- на подання пропозицій на розгляд загальних зборів та інших органів Товариства;
- бути обраними до органів Товариства;
- на участь у розподілі прибутку Товариства та одержанні його частки (дивідендів) в порядку та способом, визначеним чинним законодавством України, даним Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів;
- на інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України, даним Статутом та Положенням про інформацію Товариства;
- на продаж, або відчуження іншим чином, належних акціонеру цінних паперів Товариства, іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів та самого Товариства;

- на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства у випадках та порядку, визначеному чинним законодавством України та рішенням загальних зборів акціонерів про розміщення. Акціонери Товариства користуються переважним правом на додатково розміщені акції Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- на уповноваження довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, що надаються акціями Товариства;

- на уповноваження третіх осіб на здійснення всіх або частини прав акціонера, що надаються акціями Товариства;

- на отримання частини майна Товариства, або його вартості, пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості та порядку, передбаченому чинним законодавством України та даним Статутом, у разі ліквідації Товариства;

- на обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій у разі, якщо акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів і голосував проти прийняття 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 Товариства;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій;
- 8) внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- інші права, прямо передбачені чинним законодавством України.

6.3. Акціонери (акціонер), що є власниками 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право подавати пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які є обов'язковими для включення до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів;

6.4. Акціонери (акціонер), що є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів на загальні збори акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків на загальних зборах;

- вимагати скликання, а в передбачених чинним законодавством України випадках - скликати позачергові загальні збори акціонерів самостійно та приймати необхідні для цього рішення;

- вимагати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

6.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватись Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції в розмірі, порядку та способами, передбаченими даним Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Товариство;
- нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6.6. Між акціонерами Товариства можуть укладатись корпоративні договори, за якими акціонери зобов'язуються реалізовувати свої права і повноваження певним чином або утримуватись від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору можуть бути саме Товариство та треті особи.

Корпоративний договір обов'язковий лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами, що є сторонами такого договору, протягом 3-х робочих днів з дати його укладання.

6.7. Акціонери Товариства можуть мати інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту.

7.2. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами в національній валюті шляхом їх перерахування на особовий рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано.

7.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку попередніх років на підставі рішення загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дати прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. В такому рішенні визначається загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію.

7.4. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати.

7.4.1. Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.4.2. Товариство, не пізніше 10 днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє акціонерів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.5. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про недоцільність нарахування та виплату дивідендів або відмінити власне невиконане рішення про виплату дивідендів.

7.6. Товариство не має право оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством України

7.7. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.7.1. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють його органи. Склад, порядок обрання та відкликання, компетенція та порядок роботи органів Товариства, визначається чинним законодавством України, даним Статутом та внутрішніми Положеннями про органи Товариства.

8.2. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління, яка передбачає такі органи Товариства:

- загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «**Загальні збори**»);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган.

8.3. Загальні збори - вищий орган Товариства.

8.4. Товариство зобов'язане щороку, не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, скликати Загальні збори - річні (чергові) Загальні збори. Усі інші Загальні збори, крім річних (чергових) Загальних зборів, вважаються позачерговими.

8.4.1. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.5. Загальні збори можуть проводитись шляхом:

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

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

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

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

8.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством України та даним Статутом віднесено до компетенції Наглядової ради чи Виконавчого органу. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції чинним законодавством України або даним Статутом, для його вирішення загальним зборами.

8.6.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, крім випадків передбачених чинним законодавством України;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

5-1) прийняття рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) 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;

10) прийняття рішення про продаж викуплених, або набутих Товариством в інший спосіб акцій;

11) прийняття рішення про анулювання викуплених, або набутих Товариством в інший спосіб, акцій;

12) затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та внесення змін до них;

13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради;

14) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій,

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

16) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. Прийняття рішення про недоцільність виплати дивідендів або про відміну власного невиконане рішення про виплату дивідендів;

17) розгляд річного звіту Наглядової ради. Прийняття рішень за наслідками його розгляду;

18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

18-1) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за звітний рік. Прийняття рішень за наслідками його розгляду;

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

договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради;

- 20) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 21) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 23) прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів;
- 24) прийняття рішення про черговість розгляду питань порядку денного Загальних зборів;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

25-1) затвердження рішення Наглядової ради про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, відповідно до вимог статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» з незастосуванням вимог п. 12 даної статті Закону України «Про акціонерні товариства»;

27) прийняття рішень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або ліквідації), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення), або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), або ліквідаційного балансу, обрання комісії з припинення Товариства;

28) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;

29) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради чи Виконавчого органу, у випадку включення таких питань до порядку денного загальних зборів;

30) вирішення інших питань, що можуть належати до виключної компетенції Загальних зборів.

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

8.7. Загальні збори правомочні і мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства або їх представників.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається один раз - на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах на підставі переліку, сформованого авторизованою електронною системою.

8.8. Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дати проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або їх представники.

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

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

8.9. Річні Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради.

8.9.1. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

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

2) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати. Прийняття рішення про недоцільність виплати дивідендів;

3) розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішень за наслідками його розгляду;

4) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік (у випадку проведення такої аудиторської перевірки), прийняття рішень за наслідками його розгляду.

8.9.2. До порядку денного річних Загальних зборів не рідше ніж один раз на 3 роки обов'язково вносяться питання:

- 1) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 2) обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

8.10. Позачергові Загальні збори скликаються за ініціативи Наглядової ради, на вимогу Виконавчого органу, на вимогу акціонерів, а також самими акціонерами відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

8.10.2. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги, або прийняття рішення про відмову в такому скликанні, позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

8.10.3. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається Виконавчому органу або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом 3 днів з дати його прийняття.

8.11. Порядок скликання Загальних зборів є однаковим незалежно від ініціатора їх скликання та черговості проведення і регламентується Положенням Товариства про Загальні збори акціонерів.

8.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата має бути не менше 30 днів між датою повідомлення та датою проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений особою, що скликає Загальні збори.

8.12.1. У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

8.12.3. Товариство не пізніше 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на обраному ними веб-сайті, повідомлення про проведення Загальних зборів.

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

8.12.4. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначається інформація, передбачена ст. 47 Закону «Про акціонерні товариства» та Положенням Товариства про Загальні збори.

8.13. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам (їх представникам) можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, за

місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

8.13.1. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів 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, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

8.14. Кожний акціонер (його представник), а також Наглядова рада, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції акціонерів (їх представників) до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах.

8.14.1. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

8.14.2. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

8.14.3. Пропозиції акціонерів (акціонера)(їх представників), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції членів Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 8.14.1 даного Статуту.

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

8.15. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

8.15.1. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

8.15.2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії.

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

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

8.16. Реєстрацію акціонерів на Загальні збори здійснює реєстраційна комісія, яка

призначається особою, що скликає Загальні збори. Кількість членів реєстраційної комісії становить 2 особи. Члени реєстраційної комісії обирають голову реєстраційної комісії з свого складу до початку реєстрації на Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії закінчуються в момент закриття Загальних зборів, на які був призначений її склад.

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

8.17. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.

8.17.1. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання.

Фіксація Загальних зборів або розгляд окремого питання здійснюється у відповідності до Положення Товариства про Загальні збори акціонерів. Відповідні записи про фіксацію та матеріали фіксації додаються до протоколу Загальних зборів.

8.17.2. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення проголосують не менше 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.17.3. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після перерви наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше 3-х перерв.

8.17.4. Регламент проведення Загальних зборів незалежно від їх черговості та ініціатора скликання визначається Положенням Товариства про Загальні збори.

8.18. Голосування на Загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 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.

8.19. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування

8.19.3.1. Бюлетень для голосування повинен містити інформацію, визначену чинним законодавством України та Положенням Товариства про Загальні збори.

8.19.3.2. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається Реєстраційною комісією, посвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії Загальних зборів та печаткою Товариства.

8.19.3.3. Бюлетень для голосування на очних Загальних акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера.

8.19.3.4. Бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

8.19.3.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

8.20. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами в складі 2 осіб. Повноваження лічильної комісії припиняються після завершення Загальних зборів, на які був обраний її склад.

8.20.1. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює

тимчасова лічильна комісія, що складається з 2 осіб, та призначається особою, яка скликав Загальні збори. Повноваження тимчасової лічильної комісії припиняються після обрання складу лічильної комісії Загальних зборів.

8.21. За підсумками голосування по кожному питанню порядку денного Загальних зборів складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії.

8.21.1. У протоколі про підсумки голосування зазначаються відомості, визначені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.22. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів - більше 50 відсотків голосів акціонерів - які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, або їх представників.

8.22.1. Рішення з питань:

- внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

- зміни типу Товариства;

- зміни структури управління;

- емісії акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

- анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;

- продажу Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

- емісії цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також емісії цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

- збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

- зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

- викупу Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

- виділу та припинення Товариства, ліквідації Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу, - приймається кваліфікованою більшістю більше як 3/4% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.22.2. Рішення Загальних зборів з питання невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, або їх представників.

8.23. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.

8.23.1. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості, визначені чинним законодавством України та Положенням Товариства про Загальні збори акціонерів.

8.23.2. Протокол Загальних зборів протягом 10 днів з дня його складення розміщується на веб-сайті Товариства.

8.24. В Товаристві можуть проводитись очні Загальні збори без застосування положень Статуту щодо порядку їх скликання та проведення, у разі, якщо в одному місці зібралися акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. В такому випадку, акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України.

8.24.1. Усі рішення, прийняті відповідно до п. 8.23. даного Статуту, оформлюються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.24.2. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає позачергові Загальні збори, при прийнятті рішення про їх скликання може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає такі позачергові Загальні збори, затверджує їх порядок денний. Виключення у проведенні таких позачергових Загальних зборів становлять Загальні збори, в порядок денний яких включено питання про обрання складу Наглядової ради Товариства.

8.25. Наглядова рада - колегіальний орган, що здійснює захист прав і інтересів його

акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та даним Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплата їм винагороди визначається чинним законодавством України, даним Статутом, Положенням Товариства про Наглядову раду, а також цивільно-правовими (трудовими) договорами, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради. Такі договори від імені Товариства підписуються Головою правління Товариства або особою, визначеною рішенням Загальних зборів.

8.25.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами терміном на 3 роки в складі 3 осіб.

Якщо рішення Загальних зборів про обрання Наглядової ради не буде прийнято до дати спливу повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються тільки з питання скликання, підготовки та проведення Загальних зборів, на яких буде обрано новий склад Наглядової ради.

8.25.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, в тому числі з акціонерів Товариства, або їх представників та незалежних директорів (факультативно за рішенням Загальних зборів). Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.

8.25.3. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його 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 дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера про заміну свого представника в Наглядовій раді.

8.25.4. Будь-який член Наглядової ради може достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши Товариство письмово про своє рішення не пізніше, ніж за 14 днів до дати складання повноважень. У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів.

8.25.5. Повноваження члена Наглядової ради також припиняються без рішення Загальних зборів у випадках:

- фізичної неможливості виконання обов'язків членом Наглядової ради;
- визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісті відсутнім;
- набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає виконання ним обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі виявлення, що членом Наглядової ради надано завідомо недостовірну інформацію про себе під час перебування кандидатом на цю посаду.

У випадках, визначених п. 8.25.5. Статуту, повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження до Товариства відповідної документально підтвердженої інформації.

8.25.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини кількісного складу, Товариство має протягом 3 (трьох) місяців скликати Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

8.25.7. До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень Товариства, якими регулюються питання діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством України та Статутом Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів;
- 2) обрання та відкликання (в тому числі дострокове) Голови Наглядової ради (якщо таке рішення не буде прийнято Загальними зборами);
- 3) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу (Голови правління);
- 4) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим органом (у разі його укладання), встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про розірвання трудового договору (контракту) з Виконавчим органом (Головою правління);
- 5) прийняття рішення про призначення та відкликання особи, що буде тимчасово виконувати повноваження Виконавчого органу (Голови правління) на час його відсутності більше 30 календарних днів (відпустки, відрядження, хвороба);
- 6) розгляд звіту Виконавчого органу (Голови правління), прийняття рішення за

наслідками такого розгляду;

- 6-1) затвердження річного звіту Товариства перед його оприлюдненням;
- 7) контроль за діями Виконавчого органу (Голови правління) щодо управління Товариством, його фінансово-господарською діяльністю;
- 8) прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 9) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 10) прийняття рішення про порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами до Загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 11) підготовка та затвердження тексту повідомлення про Загальні збори, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 12) прийняття рішення про призначення робочих органів Загальних зборів - Головуючого та секретаря Загальних зборів, реєстраційної комісії Загальних зборів, тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до Загальних зборів, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 13) прийняття рішення про фіксацію ходу Загальних зборів (або висвітлення окремого питання порядку денного загальних зборів), визначення особи, відповідальної за фіксацію;
- 14) прийняття рішення про залучення суб'єктів охоронної діяльності для підтримання порядку на Загальних зборах;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 16) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 17) прийняття рішення про обрання незалежного оцінювача майна, затвердження умов договору з ним, встановлення вартості оплати його послуг, прийняття рішення про розірвання чи внесення змін до договору з незалежним оцінювачем;
- 18) затвердження ринкової вартості майна у випадках, визначених чинним законодавством України,
- 19) запровадження посади внутрішнього аудитора, або служби внутрішнього аудиту, затвердження положення про внутрішнього аудитора (службу внутрішнього аудиту), затвердження кандидатур на посаду внутрішнього аудитора (кандидатур до служби внутрішнього аудиту);
- 21) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 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 Загальними зборами акціонерів;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, розміру, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 25) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власного випуску;
- 26) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 27) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 28) здійснення контролю за змістом та своєчасністю оприлюднення інформації про Товариство у відповідності до чинного законодавства України;
- 29) надсилання публічної пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала домінуючий контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок

прийняття на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або обов'язкового викупу акцій;

31) прийняття рішення про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;

32) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства відповідно до чинного законодавства України;

33) розгляд та затвердження планів розвитку та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність - у разі їх утворення);

34) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (договорів, угод, контрактів тощо), якщо ринкова вартість предмета такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить від 10% до 25 % вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності

35) прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів (договорів, угод, контрактів тощо), якщо ринкова вартість такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить більше 25% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з подальшим обов'язковим затвердженням такого рішення загальними зборами;

36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, крім випадків, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у правочині особами. В такому випадку прийняття рішень про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, вноситься на розгляд загальних зборів, крім того, на розгляд загальних зборів вноситься рішення коли Наглядова рада не надала згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

37) прийняття рішень про заснування або припинення дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та внесення змін до них;

38) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність (або продажу/відчуження) акцій, часток, паїв чи корпоративних прав юридичних осіб;

39) прийняття рішень про видачу Товариством векселів;

40) обрання та відкликання корпоративного секретаря (у випадку прийняття рішення про доцільність введення такої посади в Товаристві);

41) затвердження положень Товариства про інформацію, про корпоративного секретаря, про значні правочини;

42) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання ними вимог чинного законодавства при вчиненні значних правочинів та дій що погіршують фінансовий стан Товариства, визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідної довіреності та на підписання і подання такого позову;

43) прийняття рішення про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства та вчинення передбачених чинним законодавством України дій з метою запобігання суттєвому зменшенню активів Товариства та його банкрутству, а саме: якщо чисті активи Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становлять менше 50% розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства або знизилися більш як на 50% порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом 3 місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, або про зменшення статутного капіталу Товариства, або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту;

44) надання згоди Голові правління Товариства на здійснення окремих господарських операцій з активами Товариства.

До операцій, які здійснюються Головою правління виключно за умови одержання попередньої згоди Загальних зборів, відносяться:

- операції по розпорядженню нерухомим майном Товариства, в тому числі операції, пов'язані із передачею такого майна під заставу (іпотеку) в забезпечення як власних зобов'язань, так і зобов'язань третіх осіб (за виключенням здачі нерухомості в оренду, яка здійснюється Головою правління Товариства самостійно без необхідності погодження з Загальними зборами), безоплатне користування, здійснення міни, дарування тощо;

- операції щодо придбання або відчуження будь-яких товарно-матеріальних цінностей та послуг на суму, що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень по окремій угоді (договору); укладення будь-яких договорів (угод, правочинів) на зазначену вище суму, внесення змін до таких договорів (угод, правочинів) та їх розірвання (за виключенням угод по розміщенню грошових коштів Товариства на депозитних та інших банківських рахунках, які укладаються Головою правління самостійно на власний розсуд без необхідності погодження з Наглядовою радою);

- операції із видачі Товариством позик, безповоротної фінансової допомоги, в тому числі учасникам і працівникам Товариства та третім особам, та укладання інших аналогічних за своїм змістом угод, а також щодо надання гарантій і поручительств, в тому числі вексельних і майнових;

- операції з отримання Товариством кредитів, позик та укладення інших аналогічних за своїм змістом договорів, окрім надання коштів Товариства в тимчасове користування шляхом розміщення їх на депозитних рахунках в банках;

45) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно чинного законодавства України.

8.25.8. Роботу Наглядової ради організовує її Голова. Підготовку матеріалів до засідань Наглядової ради, ведення протоколів засідань, зберігання документів Наглядової ради, здійснює секретар засідання. Функції секретаря засідання Наглядової ради може здійснювати корпоративний секретар Товариства (при умові запровадження його посади в Товаристві), який не являється членом Наглядової ради та не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

8.25.8.1. Якщо Голова Наглядової ради Товариства не був обраний Загальними зборами, то він обирається членами Наглядової ради на першому засіданні після обрання Загальними зборами складу Наглядової ради. Перше засідання, після обрання Загальними зборами складу Наглядової ради, має бути проведено не пізніше 10 календарних днів з дати проведення Загальних зборів, на яких обирався склад Наглядової ради.

8.25.8.2. У випадку відсутності Голови, члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають Головуючого на засіданні, який виконує лише функції з головування на такому засіданні та підписує протокол засідання Наглядової ради, на якому він головував.

У випадку відсутності секретаря засідання члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають секретаря засідання з членів Наглядової ради, який виконує лише функції з складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради.

8.25.9. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення комітетів, їх функції, порядок роботи (у разі їх створення) регламентується Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України.

8.25.10. Порядок скликання і форми проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів засідань та їх збереження, порядок надання доступу до матеріалів засідання, регулюється Положенням Товариства про Наглядову раду.

8.25.11. Наглядова рада щорічно звітує перед Загальним зборами про її діяльність. Зміст звіту Наглядової ради регламентується Положенням Товариства про Наглядову раду.

8.25.12. Корпоративний секретар - обирається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради. 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.

Порядок роботи, компетенція, права, обов'язки та відповідальність Корпоративного секретаря регламентується Положенням Товариства про Корпоративного секретаря та діючим законодавством України. Посада Корпоративного секретаря в Товаристві є факультативною.

8.26. Виконавчий орган - одноосібний орган Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчим органом Товариства є Голова правління

Товариства.

8.26.1. Обрання та відкликання Голови правління (в тому числі дострокове) здійснюється за рішенням Наглядової ради. Порядок обрання та відкликання Голови правління, його повноваження, права, обов'язки та відповідальність визначені чинним законодавством України, Статутом та Положенням Товариства про Виконавчий орган.

8.26.2. Голова правління у своїй роботі підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує та забезпечує своєчасне виконання їх рішень, несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство обов'язків.

8.26.3. До компетенції Голови правління належить:

1) здійснення управління та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

2) розробка техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних фінансових планів;

3) забезпечення реалізації фінансової, інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;

4) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, звіт про їх виконання;

5) прийняття рішень про прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, вирішення питань трудових відносин із працівниками, затвердження посадових інструкцій;

6) розробка організаційної структури Товариства та внесення змін до неї, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;

8) призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів (у разі їх наявності) за погодженням із Наглядовою радою;

9) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів (у разі їх наявності);

10) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів в межах, встановлених чинним законодавством та даним Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства при прийнятті загальними зборами та Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів з заінтересованістю;

11) визначення та впровадження облікової політики Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою. Прийняття рішень щодо організації та ведення бухгалтерського обліку у Товаристві, відповідальність за здійснення бухгалтерського обліку в Товаристві;

12) прийняття рішень щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

13) видача довіреностей від імені Товариства іншим особам на представлення інтересів Товариства перед третіми особами;

14) відповідальність за здійснення інформаційної політики Товариства, за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства у відповідності до Положення Товариства про інформацію;

15) підписання від імені Товариства претензій, позовів, скарг, заяв, клопотань, інших документів, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної, адміністративної, кримінальної, господарської юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;

16) представлення інтересів Товариства в органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування тощо;

17) забезпечення проведення аудиторських та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та даним Статутом;

18) виконання інших повноважень, передбачених чинним законодавством, даним

Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Голови правління, може бути змінено відповідним рішенням Загальних зборів шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства та Положення Товариства про Виконавчий орган,

8.26.4. Голова правління представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини та інші юридично значимі дії.

8.26.5. Голова правління самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені чинним законодавством України, Статутом, рішеннями загальних зборів і Наглядової ради.

8.26.6. Рішення Голови правління оформлюються наказами або розпорядженнями по Товариству і вступають в силу відразу після видання наказу або розпорядження, якщо в рішенні не передбачена відкладальна умова. Рішення Голови правління, що потребують надання згоди Наглядової ради або Загальних зборів, набирають чинності після отримання такої згоди.

8.26.6.1. Голова правління самостійно забезпечує доведення своїх рішень до відома їх виконавців.

8.26.6.2. Контроль за виконанням рішень Голови правління здійснюється безпосередньо ним. У разі, якщо контроль за виконанням рішення Голови правління покладається на іншу особу, в наказі (розпорядженні) зазначається особа на яку покладається контроль.

8.26.6.3. Накази, розпорядження Голови правління зберігаються в архіві Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України та правилами діловодства Товариства.

8.26.6.4. Голова правління звітує перед Наглядовою радою та Загальним зборами в порядку, передбаченому Положенням Товариства про Виконавчий орган.

8.27. З метою захисту прав та законних інтересів в Товаристві запроваджується посада Заступника Голови правління з правових питань. Заступник Голови правління з правових питань є посадовою особою Товариства, дані про якого, в тому числі, заносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Рішення про призначення конкретної особи на посаду Заступника Голови правління Товариства з правових питань та термін його повноважень приймається Наглядовою радою Товариства. Прийом на роботу Заступника Голови правління Товариства з правових питань здійснюється наказом Голови правління Товариства.

8.28. Посада Заступника Голови правління з правових питань створена з метою забезпечення юридичного супроводу діяльності Товариства та здійснення представництва Товариства в судах, правоохоронних органах та органах виконавчої служби (самопредставництво юридичної особи в розумінні чинного законодавства України).

8.29. В своїй діяльності Заступник Голови правління з правових питань має всі права та повноваження, які надані чинним законодавством України позивачу, відповідачу, третій особі, свідку в цивільному, господарському, адміністративному, кримінальному судочинстві, кредиту у справі про банкрутство в господарському судочинстві; стягувачеві чи боржнику у виконавчому провадженні; в тому числі з правом пред'явлення позову, зміни підстав або предмета позову, підготовки, підписання і подачі клопотань (в тому числі, але не обмежуючись, про скасування арештів), заяв, позовних заяв, відгуків, відзивів, заперечень, пояснень, міркувань, апеляційних та касаційних скарг; отримувати рішення, постанови, ухвали суду та будь-які інші процесуальні документи; оскаржувати їх; замовляти проведення експертиз; бути представником при проведенні виконавчих та будь-яких інших процесуальних дій; знайомитися з усіма матеріалами судових справ, кримінальних проваджень та виконавчого провадження, одержувати довідки про хід виконання останніх, оскаржувати дії державних виконавців та працівників правоохоронних органів; засвідчувати копії будь-яких документів; робити з матеріалів справ витяги, виписки, знімати копії з них; приймати участь в судових засіданнях на всіх стадіях, в дослідженні доказів, надавати докази, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення суду, подавати та підписувати заяви про визнання кредитором у справі про банкрутство, приймати участь у засіданні зборів кредиторів, у судових засіданнях в справах про банкрутство, оскаржувати дії арбітражного керуючого, тощо; відправляти і отримувати (в тому числі, але не обмежуючись, через органи «Укрпошти» чи будь-якими кур'єрськими службами) та отримувати будь-яку кореспонденцію тощо.

При представництві інтересів Товариства в порядку статей 8.27.-8.29. Статуту Заступник

Голови правління з правових питань діє без довіреності.

8.30. Заступник Голови правління з правових питань не приймає участь у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства з питань інших, ніж ті, що пов'язані з представництвом інтересів Товариства у судових та правоохоронних органах і органах виконавчої служби.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова правління, Заступник Голови правління з правових питань, Головний бухгалтер, Корпоративний секретар (у випадку обрання останнього).

9.2. Посадові особи органів Товариства обираються (або призначаються) на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу Товариства. При обранні (або призначенні) на посаду претендент до початку процедури обрання (або призначення), ознайомлюється з порядком роботи відповідного органу Товариства, його компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов'язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при виконанні відповідних посадових обов'язків.

9.3. Перед початком виконання своїх функцій посадова особа органу Товариства повинна підписати документи, що підтверджують її ознайомлення з даним Статутом, та Положенням, що регулює діяльність відповідного органу, до якого вона обрана, а також із встановленими у Товаристві правилами, пов'язаними із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Відповідальність за дотримання відповідної процедури в межах кожного органу Товариства покладається на Голову правління.

9.4. Обов'язки посадових осіб органів Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах Товариства, а також відповідальність, порядок роботи визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми Положеннями Товариства.

9.5. Посадові особи можуть обіймати аналогічні посади в юридичних особах, що пов'язані з Товариством відносинами контролю.

10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ І ПРАВОЧИНИ З ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ

10.1. Критеріями для віднесення правочинів до категорії значних є критерії, прямо передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та іншим діючим законодавством України.

10.1.1. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у п. 10.1. Статуту, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

10.1.2. Якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у п. 10.1. Статуту, приймається Загальним збором за поданням Наглядової ради Товариства.

10.1.3. У разі, якщо акції Товариства прямо або опосередковано належать одній особі, рішення щодо вчинення значних правочинів, визначених п.10.1., незалежно від вартості таких правочинів, приймається Наглядовою радою і оформлюється відповідним протоколом.

10.1.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10.2. Правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість, є правочин у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та іншим діючим законодавством України.

10.2.2 Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків

вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

10.2.3 Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

10.2.4 Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

10.2.5 Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.3. У разі, якщо акції Товариства прямо або опосередковано належать одній особі, вимоги щодо правочинів з заінтересованістю, визначені пунктах 10.2.2. – 10.2.5. Статуту, до Товариства не застосовуються.

10.4. Інформація про значні правочини та правочини з заінтересованістю підлягає розповсюдженню (розкриттю) у випадках, порядку та строки, прямо передбачені чинним законодавством України. Якщо розкриття такої інформації прямо не передбачено чинним законодавством України – вона може бути розкрита на власний розсуд Голови правління Товариства.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватись незалежним суб'єктом аудиторської діяльності. Обов'язкова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року незалежним суб'єктом аудиторської діяльності здійснюється виключно у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

11.1. Рішення про обрання незалежного аудитора приймається Загальними зборами. Наглядова рада погоджує умови договору про надання аудиторських послуг з обраним суб'єктом аудиторської діяльності та вартість оплати його послуг, а також обирає особу, уповноважену на підписання договору з незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

Виконавчий орган Товариства у термін, зазначений в договорі, забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності надання всієї інформації, необхідної для проведення аудиту.

11.1.2. Звіт аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, наявність/відсутність фактів порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, ефективність та надійність системи внутрішнього контролю в Товаристві.

11.1.2. За результатами розгляду аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за результатами фінансового року, Наглядова рада надає рекомендації Загальним зборам для прийняття рішення щодо аудиторського звіту.

11.1.3. Річний звіт Товариства підлягає попередньому розгляду Наглядовою радою не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

11.2 Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. В такому випадку акціонери самостійно визначають незалежного суб'єкта аудиторської діяльності та укладають з ним договір про проведення аудиту фінансової звітності.

11.3 За рішенням Загальних зборів, на вимогу Наглядової ради або Виконавчого органу, в Товаристві може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності. Спеціальна перевірка проводиться незалежним суб'єктом аудиторської діяльності на підставі

договору про надання аудиторських послуг за рахунок Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

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

12.2. У разі поділу, акції Товариства конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

У разі злиття, приєднання, акції Товариства конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

У разі перетворення шляхом реорганізації, акції Товариства конвертуються в частки (паї) товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі, акції Товариства конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилось, та розміщуються між акціонерами Товариства і товариства з якого здійснився виділ.

12.3. Не підлягають конвертації при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, акції Товариства, власниками яких є акціонери, що звернулись до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій, та які мають таке право у відповідності до чинного законодавства України. Порядок конвертації акцій Товариства в акції новоствореного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.4. Наглядова рада, Виконавчий орган або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення.

12.5. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли такі акціонери зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства.

12.6. Товариство перед початком проведення процедури виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення, персонально повідомляє про це власників акцій шляхом надсилання простого листа через поштову службу України або шляхом передачі їм такого повідомлення вручну, та розміщує відповідну інформацію на власному веб-сайті не пізніше, ніж через 10 днів після прийняття Загальними зборами такого рішення.

12.7. Порядок припинення Товариства визначається чинним законодавством, Статутом, рішенням суду (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями Загальних зборів.

12.7.1. Комплекс організаційно-правових заходів щодо припинення Товариства здійснює ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується органом, який прийняв рішення про припинення.

12.8. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами, або розподілено між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

12.9. За підсумками припинення ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про припинення Товариства.

12.10. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін до статуту Товариства здійснюється шляхом його викладення в новій редакції і є виключною компетенцією Загальних зборів.

13.1.1. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до статуту Товариства приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13.1.2. Статут Товариства в новій редакції викладається у письмовій формі, його сторінки нумеруються і прошиваються. Статут Товариства в новій редакції підписується Головою та секретарем Загальних зборів, якщо інше не буде передбачено рішенням Загальних зборів. Справжність підписів на Статуті Товариства та на рішенні Загальних зборів, яким була затверджена нова редакція Статуту, посвідчується нотаріально.

13.2. Зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

13.2.1. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для Товариства - з дня прийняття рішення Загальними зборами, або з дня вступу рішення Загальних зборів в силу щодо внесення змін до Статуту Товариства, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня державної реєстрації таких змін.

14. Інше

14.1. Місцезнаходження Товариства не зазначається в Статуті. Зміна місцезнаходження відбувається за рішенням Наглядової ради Товариства з обов'язковим подальшим внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

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

ПІДПИСИ:

Від імені загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ЮНІВЕС», оформленого протоколом № 38 від 09.04.2025 року.
статут підписано Головою правління Козловою Оксаною
Олександрівною



Київ, Україна, дев'ятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Осипенко Д.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» Козлової Оксани Олександрівни, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено

Зареєстровано в реєстрі за № 743

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито, пропонує
та експліковано несе, кою
44/09/2020/р.к.
Приватний нотаріус