

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АРСЕНАЛ»

(протокол № 1-19 позачергових загальних
зборів акціонерів від 02 грудня 2016 року)

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 33946038

м. Одеса – 2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «АРСЕНАЛ» рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.12.2011 року перейменовано на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ" (далі за текстом – «Товариство») на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «АРСЕНАЛ» (код за ЄДРПОУ 33946038), було створене юридичними особами шляхом об'єднання їх майна, коштів та підприємницької діяльності відповідно до Протоколу №1 Установчих зборів від 06.12.2005 року та зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.12.2005 року (номер запису 1 074 102 0000 013074, свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 № 019043) згідно з Законами України: «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими законодавчими актами України.

Статут Товариства приведений у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про страхування» та інших законодавчих актів України.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування:

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»;

англійською мовою – PRIVATE JOINT - STOCK INSURANCE COMPANY «ARSENAL».

1.2.2. Скорочене найменування:

українською мовою – ПРАТ СК «АРСЕНАЛ»;

англійською мовою – PJSIC «ARSENAL».

1.3. Тип Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.4. Місцезнаходження Товариства: 65009, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації та створене без обмеження строку діяльності.

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

2.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточний рахунок в установах банку, бланки зі своїм найменуванням, а також може мати валютний та інші рахунки в установах банку, печатки, штампи, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів та послуг, інші реквізити.

2.5. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до статутного капіталу;

2.6.2. Одержаних доходів від реалізації послуг та іншої господарської діяльності;

2.6.3. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.8. Джерелами формування майна Товариства є:

2.8.1. Грошові внески акціонерів;

2.8.2. Доходи, одержані від реалізації послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

2.8.3. Доходи від цінних паперів;

2.8.4. Кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;

2.8.5. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

2.9. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

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

- 2.12. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 2.13. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:
- 2.13.1. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям і установам та фізичним особам, надавати безоплатно у тимчасове користування або у позиčku належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.13.2. Обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.13.3. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.13.4. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах, для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій відповідно до чинного законодавства України;
- 2.13.5. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування/перестраховування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.13.6. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- 2.13.7. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом об'єднань, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.13.8. Створювати на території України та за її межами відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо) та дочірніх підприємств, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.13.9. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
- 2.13.10. За рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій
- 2.13.11. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- 2.13.12. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.14. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 2.15. Створені Товариством відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо) та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Правління Товариства. Керівники відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо) діють на підставі довіреностей та Положень про відокремлені підрозділи (філій, представництв, тощо), а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо) приймаються Рішенням Правління Товариства, а рішення про створення дочірніх підприємств – Загальними зборами Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України.
- 2.16. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.
- 2.17. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо) та дочірніх підприємств.
- 2.18. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності

в межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Предметом діяльності Товариства є проведення страхування, перестраховування та здійснення фінансової діяльності, пов'язаної із формуванням та розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 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 зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб Товариства. Товариство може здійснювати діяльність, передбачену цим Статутом, також шляхом залучення страхових посередників: страхових агентів і страхових та перестрахових брокерів.

3.3. Товариство займається проведенням всіх видів обов'язкового та добровільного страхування та перестраховування згідно з чинним законодавством України, на які воно отримало ліцензію. Страхування здійснюється на основі договору між Товариством і Страхувальником. Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються Правилами страхування, що встановлюються Товариством відповідно до вимог Закону України "Про страхування" та інших нормативно-правових актів. Правила добровільного страхування розробляються Товариством для кожного виду добровільного страхування окремо і підлягають затвердженню уповноваженим державним органом у справах нагляду за страховою діяльністю.

3.4. Фінансовою діяльністю Товариства є розміщення сум грошових коштів на депозитних рахунках в банках, інвестування в акції, облігації та інші цінні папери (в тому числі державні цінні папери), придбання часток або паїв підприємств, придбання нерухомості, випуск і розміщення у встановленому порядку власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів) тощо. Товариство здійснює інші види фінансової та інвестиційної діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством України. Для здійснення фінансової діяльності використовуються страхові резерви та інші обігові кошти Товариства.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, територіальна громада, в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

Товариство зобов'язане забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, мати рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер та інших факторів.

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

4.2.1. Участь в управлінні Товариством.

4.2.2. Отримання дивідендів.

4.2.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства.

4.2.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.2.5. Оскарження рішення Загальних зборів Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

4.2.6. Відчуження належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

4.2.7. На переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належить акціонеру. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення надсилається рекомендованим листом або вручається особисто під розпис акціонера. У разі направлення повідомлення рекомендованим листом, всі витрати пов'язані з відправленням даного повідомлення несе акціонер, який має намір продати свої акції третій особі. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

4.2.8. Можуть мати інші права передбачені законодавством України та цим Статутом Товариства.

4.3. Акціонери Товариства мають право доступу до документів:

4.3.1. Статуту Товариства, Статуту Товариства у новій редакції.

4.3.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них.

4.3.3. Положення про кожний відокремлений підрозділ (філій, представництво, тощо) Товариства.

4.3.4. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

4.3.5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.3.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства.

4.3.7. Протоколів засідань Наглядової ради Товариства, Правління, наказів і розпоряджень Голови Правління Товариства.

4.3.8. Рішень Ревізійної комісії (ревізора) Товариства (у разі їх створення, обрання).

4.3.9. Висновків Ревізійної комісії (ревізора) (у разі їх створення, обрання) та аудитора Товариства.

4.3.10. Річної фінансової звітності.

4.3.11. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.

4.3.12. Проспекту емісії, Свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства

4.3.13. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

4.3.14. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства

4.4.2. Виконувати рішення Загальних зборів Товариства, інших органів Товариства

4.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю

4.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства

4.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, дотримувати таємницю страхування.

4.4.6. Можуть мати й інші обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 454 752 550,00 грн. (чотириста п'ятдесят чотири мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 45 475 255 (сорок п'ять мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. (десять) за 1 (одну) акцію.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства .

5.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.5. Шляхами (способами) збільшення розміру статутного капіталу Товариства є:

5.5.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.5.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.8. Шляхами (способами) зменшення розміру статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.8.1. зменшення номінальної вартості акцій;

5.8.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної вартості;

5.9. 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, залишивши без змін статутний капітал.

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

5.11. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому

числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне

5.12. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

5.13. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

5.14. Товариством утворюються страхові резерви з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежного від видів страхування (перестраховування).

5.15. Товариство утворює та веде облік страхових резервів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.16. Страхові резерви розміщуються Товариством з урахуванням прибутковості, ліквідності та диверсифікованості, і мають бути представлені активами, відповідно до чинного законодавства України.

5.17. За рішенням Загальних зборів Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

5.18. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Загальними зборами Товариства.

5.19. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами Товариства.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

6.2. Усі акції Товариства є простими іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

6.3. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

6.3.1. при створенні Товариства — кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій;

6.3.2. при додаткових емісіях акцій Товариства акції повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

6.4. Оплата акцій Товариства може здійснюватись виключно грошовими коштами.

6.5. Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.6. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій

6.7. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери

6.8. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.9. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.10. Товариством не випускаються привілейовані акції.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства.

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.2.1. виплачуються дивіденди;

7.2.2. створюється та поповнюється Резервний капітал;

7.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

7.5. 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.

7.6. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами акціонерів.

7.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

7.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.
- Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства.

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.

8.1.4. Ревізійна комісія або Ревізор Товариства (у разі обрання).

8.2. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначено Положеннями про них та цим Статутом.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищим органом Товариства є **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА** (далі – **Загальні збори**).

9.2. Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.3. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 9.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.3.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та інших внутрішніх положень згідно Статуту, а також внесення змін до них;
- 9.3.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
- 9.3.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.3.12. розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом України «про акціонерні товариства»;
- 9.3.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій);
- 9.3.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.3.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» ;
- 9.3.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства;
- 9.3.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 9.3.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 9.3.19. обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх

- (його) повноважень;
- 9.3.20. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 9.3.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.3.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 9.3.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.3.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 9.3.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.3.26. обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.3.27. вирішення інших питань, що віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів
- 9.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.
- 9.5. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори) Товариства. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства.
- 9.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом України «про акціонерні товариства», прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом «про акціонерні товариства»
- 9.7. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 9.7.1. З власної ініціативи.
- 9.7.2. На вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження у справі про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 9.7.3. На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора).
- 9.7.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 9.7.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
- 9.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління протягом 2(двох) робочих днів після отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів передати електронною поштою або факсимільним зв'язком, або вручення особисто під розпис Голові наглядової ради копію зазначеної вимоги.
- 9.9. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 9.10. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів Товариства, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 9.11. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариства вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів, з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. В цьому випадку порядок денний позачергових загальних зборів не може включати питання про обрання членів наглядової ради.
- 9.12. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Наглядова рада не

прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.

9.13. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, які цього вимагають.

9.14. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерного Товариства, за запитом Наглядової ради товариства.

9.15. Товариство не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних зборів. Розміщена інформація про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повинна бути ідентичною письмовому повідомленню акціонерам про проведення загальних зборів та відповідати вимогам п.9.17 даного Статуту та чинного законодавства України

9.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається особою, яка скликає загальні збори Товариства, у разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства, у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством 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.

9.17. Письмове повідомлення надсилається рекомендованим листом або вручається особисто під розпис акціонера. Повідомлення має містити такі дані: 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства; 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів Товариства; 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства; 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства; 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 6.) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства; 8) у випадку, якщо до порядку денного Загальних зборів Товариства включено питання затвердження річних результатів діяльності Товариства, то також повинна додаватися інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів також повинне містити адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

9.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань, включених до 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 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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 обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на проті прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до 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.

9.20. Рішення з питань включення пропозиції до проекту порядку денного та затвердження порядку денного приймається Наглядовою радою Товариства, а у випадку, коли Загальні збори Товариства скликаються акціонерами Товариства – такими акціонерами, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Товариства (крім випадків, коли вони подані з пропусшенням строку чи коли пропозиція містить неповні дані). У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.

9.21. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 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 щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а щодо змін, які стосуються кандидатів, що пропонуються до складу органів Товариства, - не пізніше ніж за 3 календарних дні. Повідомлення про зміну у порядку денному Товариство надсилає кожному акціонеру письмово рекомендованим листом або особисто під розпис акціонера.

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

9.23. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства, та рішенням Загальних зборів Товариства

9.24. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, На вимогу акціонера Товариства 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 Товариства. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах Товариства встановлюється законодавством України. На Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори Товариства, також можуть бути присутні представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.25. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах Товариства.

9.26. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.27. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах Товариства, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.28. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів Товариства, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Правління, або взяти участь у Загальних зборах Товариства особисто.

9.29. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

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

- 9.32. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Відкриває Загальні збори Товариства Голова Наглядової ради, головує на Загальних зборах Товариства особа, обрана Загальними зборами Товариства. Для ведення протоколу Загальні збори Товариства обирають Секретаря Зборів.
- 9.33. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.3.2-9.3.7, та підпунктом 9.3.23 ст. 9.3. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 9.34. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 9.35. 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; якщо кількість кандидатів у члени органу Товариства відповідає кількісному складу органу Товариства, склад якого обирається, та при голосуванні всі кандидати набрали однакову кількість голосів, то обраним вважається кожен з таких кандидатів; члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 9.36. 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.
- 9.37. У ході Загальних зборів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 9.38. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів Товариства не може перевищувати трьох.
- 9.39. На Загальних зборах Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 9.40. Голосування на загальних зборах Товариства (у тому числі кумулятивне) з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)). Бюлетень для голосування (у тому числі кумулятивне) складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Форма і текст бюлетенів затверджується Наглядовою радою Товариства, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії або Ревізора (у разі обрання) затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а у разі скликання загальних зборів акціонерами Товариства затверджується акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право ознайомитись з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку.
- 9.41. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним 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.
- 9.42. 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.
- 9.43. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
- 9.44. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах Товариства, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Товариства. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 9.45. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної

комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9.46. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів, протягом 10 робочих днів шляхом надіслання акціонеру копії протоколу про підсумки голосування рекомендованим листом або вручення особисто акціонеру, під розпис.

9.47. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.48. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 календарних днів з моменту закриття Загальних зборів Товариства та підписується головою та секретарем Загальних зборів Товариства.

9.49. Протокол Загальних зборів Товариства, підписаний головою та секретарем Загальних зборів Товариства, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

9.50. Всі інші питання щодо порядку скликання, проведення Загальних зборів Товариства встановлюються Положенням про Загальні збори Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. **НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА** є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

10.2. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства обираються лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

10.3. До складу Наглядової ради можуть обиратися акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

10.4. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських Товариств або існують обмеження щодо заняття особою певною діяльністю.

10.5. Персональний склад Наглядової ради, а також будь-які зміни у персональному складі Наглядової ради визначаються рішенням Загальних зборів Товариства. Члени Наглядової ради обираються на посаду Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання на посаду рішенням Загальних зборів Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.7. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для 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.

10.8. Повноваження члена Наглядової ради, обраного 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 членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини 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 згідно може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.9. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Дане повідомлення надсилається Товариству або вручається особисто під розпис Голові Правління.

10.10. Новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

10.11. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну

відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом Наглядової ради.

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

10.13. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
- в разі набрання законної сили вироком суду чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним цим Статутом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству

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

10.15. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради акціонерного товариства.

10.16. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти). Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради і регулюють питання організації їх роботи та оплати праці/роботи, а також визначення особи, що підписує від імені Товариства зазначені договори, здійснюється рішенням Загальних зборів Товариства.

10.17. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

10.18. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів

10.19. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено законодавством України, або положенням про Наглядову раду Товариства.

10.20. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, законом України «Про акціонерні товариства», а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

10.21. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.21.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в пункті 9.3. цього Статуту ;

10.21.2. підготовка порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства;

10.21.3. прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів Товариства відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України;

10.21.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.21.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.21.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.21.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.21.8. визначення кількісного складу та строку повноважень Голови правління та членів правління; обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу

10.21.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт, трудові договори з Головою правління та членами правління;

- 10.21.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 10.21.11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.21.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.21.13. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 10.21.14. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.21.15. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.21.16. попереднє погодження та подання на розгляд Загальних зборів Товариства з метою прийняття останніми рішення питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.21.17. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.21.18. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.21.19. затвердження умов договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.21.20. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.21.21. призначення та звільнення внутрішнього аудитора, особу, відповідальну за фінансовий моніторинг Товариства, корпоративного секретаря, а також може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради;
- 10.21.22. Здійснення попереднього розгляду звітів Правління, інших документів, що виносяться на розгляд Загальних зборів;
- 10.21.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
- 10.22. Рішенням Загальних зборів Товариства на Наглядову раду може бути покладено виконання інших функцій, в тому числі функцій, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.
- 10.23. Наглядова рада не має права втручатись в оперативну діяльність Правління Товариства.
- 10.24. Наглядова рада подає Загальним зборам Товариства звіт про свою роботу за рік.
- 10.25. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.
- 10.26. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, в тому числі за невиконання рішень Загальних зборів Товариства, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства, несуть персональну відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству.
- 10.27. Члени Наглядової ради можуть отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради, розмір яких визначається рішенням Загальних зборів Товариства та закріплюється при підписанні відповідного договору з кожним членом Наглядової ради.
- 10.28. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання, які скликаються не рідше ніж один раз на квартал. Порядок скликання, проведення засідань Наглядової Ради визначаються Положенням про Наглядову раду, що затверджується рішенням Загальних зборів Товариства.
- 10.29. Засідання Наглядової ради вважається правомочним на прийняття рішення, якщо в його засіданні взяли участь більше половини членів Наглядової ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів та оформлюються протоколом. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. **ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА** - є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Члени Правління не мають права входити до складу Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.

11.2. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства і Наглядової ради Товариства. Загальні збори Товариства та Наглядова рада Товариства можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Правління (крім тих повноважень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства).

11.3. В тому числі до компетенції Правління належить:

11.3.1. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства, подання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства та забезпечення виконання схвалених Наглядовою радою річного бюджету, бізнес-планів Товариства;

11.3.2. здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;

11.3.3. прийняття рішення про використання фондів Товариства, крім Резервного капіталу Товариства;

11.3.4. прийняття рішення про створення постійно діючих комітетів Правління, яким, у разі потреби, можуть бути делеговані окремі повноваження Правління, призначення їх керівників та членів;

11.3.5. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, а також організація складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних фінансових звітів Товариства;

11.3.6. забезпечення виконання працівниками Товариства вимог чинного законодавства України та локальних нормативних актів Товариства шляхом запровадження дієвої системи контролю;

11.3.7. затвердження управлінської та організаційної структури Товариства;

11.3.8. прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо) та призначення керівників відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо) Товариства;

11.3.9. організація щорічної підготовки звітів Правління щодо виконання річних бюджетів, бізнес-плану;

11.3.10. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства у порядку та випадках, визначених чинним законодавством України;

11.3.11. на підставі рішення Наглядової ради Товариства або акціонерів, яким належить не менше ніж 10% акцій, виконання заходів щодо організації скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом, а також Положенням про Загальні збори Товариства;

11.3.12. затвердження локальних нормативних актів Товариства (за винятком актів, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства);

11.3.13. затвердження правил добровільного страхування Товариства;

11.3.14. затвердження типових договорів, які використовуються в роботі Товариства;

11.3.15. прийняття рішень про списання безнадійних активів Товариства, нестач та втрат його товарно-матеріальних цінностей відповідно до чинного законодавства;

11.3.16. прийняття рішень про списання з балансу основних засобів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених;

11.3.17. затвердження правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та інших документів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення .

11.3.18. затвердження правил ідентифікації та оцінки ризиків Товариства, та інших документів з питань управління ризиками. Стратегію управління ризиками Товариства затверджує Наглядова рада Товариства

11.3.19. здійснюють інші повноваження визначені Положенням про Правління.

11.4. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам Товариства і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

11.5. Правління обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства у кількості не менше ніж 2 (дві) особи строком на 3 (три) роки. Правління складається з Голови Правління та членів Правління.

11.6. Порядок створення та діяльності Правління визначається Законом, Статутом та Положенням про Правління, яке затверджується Загальними зборами Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління.

11.7. Роботою Правління керує Голова Правління Товариства, який:

11.7.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства;

11.7.2. діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції;

11.7.3. видає довіреності від імені Товариства, накази і розпорядження в межах своєї компетенції та дає вказівки, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;

11.7.4. наймає на роботу і звільняє працівників, застосовує до них заходів заохочення та накладає стягнення, направляє у відрадження;

11.7.5. розпоряджається майном та коштами Товариства;

11.7.6. представляє Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами;

11.7.7. вчиняє від імені Товариства правочини;

11.7.8. підписує договори страхування, перестраховування, співстрахування, взаємного страхування, укладені відповідно до затверджених тарифів, програм страхування та типових умов;

11.7.9. приймає рішення про оплату рахунків за одержані товари, роботи, послуги;

11.7.10. приймає рішення про виплату страхових відшкодувань;

11.7.11. приймає рішення та відкриває рахунки Товариства, має право першого підпису на банківських документах;

11.7.12. підписує документи фінансової та податкової звітності;

11.7.13. подає та одержує документи, підписує листи, чеки, заяви, звіти, тощо від імені Товариства;

11.7.14. здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних і фінансових ресурсів Товариства;

11.7.15. контролює результати фінансово-господарської діяльності Товариства, дотримання та виконання касової дисципліни, бюджетів структурних одиниць та підрозділів, бюджету Товариства;

11.7.16. координує організацію бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій Товариства в первинних документах, збереження протягом встановленого законодавством та/або локальними нормативними документами Товариства первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

11.7.17. забезпечує функціонування системи охорони праці в Товаристві;

11.7.18. здійснює інші повноваження визначені Положенням про Правління.

11.8. У разі неможливості виконання Головою Правління Товариства своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління Товариства або посадова особа Товариства, яка відповідає вимогам встановлених чинним законодавством України, щодо обрання керівників страхових компаній. У разі тимчасової відсутності Голови Правління Товариства його обов'язки виконує, призначений тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління за рішенням Наглядової ради. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління Товариства за його відсутності має повноваження Голови Правління Товариства, передбачені цим Статутом, Положенням про Правління Товариства та законодавством України, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси у відносинах з третіми особами.

11.9. Повноваження Голови правління та члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства, з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.10. Кожен член Правління очолює певний напрямок роботи Товариства і відповідає за виконання завдань, визначених по підпорядкованому напрямку. Повноваження та обов'язки членів Правління визначаються Положенням про Правління.

11.11. Правління проводить засідання у разі необхідності, але не менше одного разу в квартал. Правління скликається Головою Правління. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

11.12. У засіданнях Правління, мають право брати участь члени Ревізійної комісії (у разі обрання) з правом дорадчого голосу.

11.13. Правління вважається правомочним на прийняття рішення, якщо в його засіданні взяли участь більше половини членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів та оформлюються протоколом. Порядок скликання та проведення засідань Правління визначається Положенням про Правління.

11.14. Протокол засідання Правління підписується всіма присутніми на засіданні членами Правління, а також секретарем Правління, якщо така посада буде введена у Товаристві. Протокол надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради, члена Ревізійної комісії, акціонера.

11.15. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази, розпорядження та інші документи щодо діяльності Товариства.

11.16. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Правління Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, то повноваження Голови і членів Правління продовжуються до обрання Наглядовою радою нового складу Правління. Повноваження голови та члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства, з одночасним обранням нового складу Правління. Без рішення Наглядової ради Товариства повноваження члена Правління припиняються:

1) у разі звільнення з роботи в Товаристві з підстав, визначених законом та трудовим договором (контрактом);

2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;

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

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію або ревізора. Ревізійна комісія або ревізор може обиратися для

проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (Ревізора), у разі обрання, встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів але не більше ніж на п'ять років.

12.2. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. У випадку обрання Ревізійної комісії - Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

12.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

12.3.1. Член Наглядової ради Товариства.

12.3.2. Член Правління Товариства.

12.3.3. Корпоративний секретар.

12.3.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

12.3.5. Члени інших органів Товариства.

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

12.5. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Загальними зборами Товариства не ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора), повноваження членів Ревізійної комісії (Ревізора) продовжуються до обрання Загальними зборами Товариства нового складу Ревізійної комісії (Ревізора).

12.6. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора). Рішення Загальних зборів Товариства про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може прийматись тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. У разі, якщо після прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора), ними не ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора), то повноваження членів Ревізійної комісії (Ревізора) продовжуються до моменту обрання Загальними зборами Товариства нового складу Ревізійної комісії або до обрання Ревізора.

12.7. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження членів Ревізійної комісії (Ревізора) припиняються у випадку складення з себе повноважень членом Ревізійної комісії (Ревізором) шляхом подання письмової заяви Товариству; у разі втрати членом Ревізійної комісії (Ревізором) статусу акціонера Товариства (якщо членом Ревізійної комісії (Ревізором) обраний акціонер); у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії або обов'язків Ревізора. В разі припинення повноважень будь-якого з членів Ревізійної комісії (Ревізора) без рішення Загальних зборів, Наглядова рада Товариства протягом двох місяців повинна скликати Загальні збори Товариства для обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора).

12.8. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо) проводиться Ревізійною комісією (Ревізора) (у разі обрання). Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії або Ревізора Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

12.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (Ревізор) (у разі обрання) готує висновок

12.10. Ревізійна комісія (Ревізор) підзвітна Загальним зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія (Ревізор) надає Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства.

12.11. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

12.12. Функції Ревізійної комісії (Ревізора):

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- виявлення фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.13. Ревізійна комісія (Ревізор) має право:

- Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 календарних днів від дати подання відповідного письмового запиту.

- Вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів Товариства у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

- Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

- Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради, Правління Товариства.

- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства.
 - Бути присутніми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 12.14. **Обов'язки Ревізійної комісії (Ревізора):**
- Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.
 - Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правління Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки.
 - Своєчасно доводити до відома Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів Товариства.
 - Вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.
- 12.15. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії (Ревізора), порядку її діяльності та компетенції визначаються Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 13.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсягах органам державної статистики.
- 13.2. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе Голова Правління Товариства.

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

- 14.1. Посадовими особами органів управління Товариства є фізичні особи – Члени Наглядової ради, Члени Правління, Члени ревізійної комісії (Ревізор) (у разі обрання).
- 14.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
- 14.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, таємницю страхування, крім випадків, передбачених законом.
- 14.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.
- 14.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 14.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством..

15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності на основі самоокупності і самофінансування.
- 15.2. За рахунок власних коштів Товариство може в установленому порядку направляти спеціалістів та інших працівників для участі в переговорах з господарських і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства.
- 15.3. Товариство може в порядку, встановленому чинним законодавством України, відкривати рахунки в іноземних банківських та інших фінансових установах, укладати договори страхування та перестраховування з нерезидентами, здійснювати інші фінансові операції на міжнародних ринках.

16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 16.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди).
- 16.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інші види винагороди працівників.
- 16.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які можуть своїм рішенням прийнятим більшістю 2/3 голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори трудового колективу відповідно до законодавства України.
- 16.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням Товариства представляє уповноважений представник трудового колективу.
- 16.5 Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 16.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених

чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників.

17. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

17.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

17.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

17.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більш ніж 10 відсотками акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки та оплачує витрати, пов'язані з проведенням перевірки. Загальні збори Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

17.4. Товариство зобов'язане протягом 10 календарних днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів), про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більш ніж 10 відсотками акцій Товариства, може проводитись не частіше двох разів на календарний рік.

18. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

18.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку.

18.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства. Товариство надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним у відповідності до чинного законодавства.

18.3. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти на контрактних засадах.

18.4. Всі розрахунки Товариство по своїх зобов'язаннях здійснює у безготівковому порядку та готівкою через установи банків та касу Товариства відповідно до чинного законодавства.

18.5. Товариство вправі одержувати банківські кредити, позики, гарантії.

18.6. З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство може укласти договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і недержавного страхування.

18.7. Товариство дотримується таких умов забезпечення платоспроможності:

- наявності сплаченого статутного капіталу та наявності гарантійного фонду Товариства;
- створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;
- перевищення фактичного запасу платоспроможності Товариства над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

18.8. До гарантійного фонду Товариства належать спеціальні та резервні фонди, а також сума нерозподіленого прибутку. Розмір відрахувань та порядок створення гарантійного фонду Товариства визначається відповідно до Закону України "Про страхування".

18.9. З метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестраховання) Товариством утворюються страхові резерви. Розмір, порядок та методика формування страхових резервів визначається відповідно до Закону України "Про страхування".

18.10. Запас платоспроможності Товариства повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності, що визначається відповідно до Закону України "Про страхування".

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

19.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

19.2. Рішення Загальних зборів Товариства з питань змін у Статуті Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

19.3. Зміни до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції, та підлягають державній реєстрації

19.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

20. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

20.1. 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.

20.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється у порядку, визначеному Законом України

«Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування». Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів. 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 акціонерів Товариства. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та 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.

20.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних Товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

20.5. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції Товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

20.6. Товариство, у випадку припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

20.7. Акції Товариства, у випадку перетворення, конвертуються в частки (паї підприємницького Товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

20.8. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

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

20.10. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

20.11. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

20.12. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького Товариства- правонаступника (Товариств- правонаступників).

20.13. Приєднання Товариства до іншого акціонерного Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого акціонерного товариства.

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

20.15. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

**Голова Правління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»**

Ланська Олена Володимирівна



Місто Одеса, Україна, дванадцятого грудня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Лічман І.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» ЛАНСЬКОЇ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ЛАНСЬКОЇ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ**, який(яка) підписав(ла) документ, встановлено, його(її) дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 4311

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



I.M. Lichman

Всього пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
дванадцять аркуш *16*
Нотаріус *I.M. Lichman*

