

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«АРСЕНАЛ»  
(протокол № 1-26 позачергових Загальних  
зборів акціонерів від 20 квітня 2020 року)

**СТАТУТ**

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

**(нова редакція)**

**Ідентифікаційний код 33946038**

## 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. Товариство не відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників.

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 у випадках встановлених цим Статутом.

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 позичку 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/перестрахування 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 дочірні підприємства, 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. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів;

2.13.11. За рішенням Загальних зборів акціонерів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів;

2.13.12. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

2.13.13. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.14. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Правлінням, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій Товариством; строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). Наслідки невиконання зобов'язань Товариства з обов'язкового викупу акцій визначаються відповідно до чинного законодавства, зокрема, нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

2.15. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.16. 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 Правлінням Товариства. Керівники відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо) діють на підставі довіреностей та Положень про відокремлені підрозділи (філії, представництва, 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.

2.17. Захист прав трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

2.18. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо) та дочірніх підприємств.

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

2.20. Перелік осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочину щодо вчинення якого є заінтересованість (правочин із заінтересованістю), вимоги до цих осіб, порядок прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, інші істотні умови щодо вчинення правочинів із заінтересованістю, встановлюються чинним законодавством та цим Статутом. До Товариства не застосовуються вимоги частини 5, частини 8 та частини 10 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

### **3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Метою (ціллю) 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.

Придбання акцій Товариства означає вступ до Товариства. Продаж всіх належних акціонеру акцій Товариства означає вихід з Товариства, позбавляє його статусу акціонера Товариства, всіх його

прав та обов'язків, як акціонера Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

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 частини 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 належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

4.2.7. 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 двадцяти днів 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 двадцяти днів 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. Інші права передбачені законодавством України та цим Статутом.

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 (у разі обрання), Правління Товариства, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них.

4.3.3. Положення про кожний відокремлений підрозділ (філій, представництв, 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 (у разі обрання), 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, 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.

4.4.7. Між акціонерами Товариства може укладатися договір (Договір між акціонерами), за яким його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права на акції та/або права за акціями, передбачені законодавством та цим Статутом, та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Порядок укладення Договорів між акціонерами встановлюється чинним законодавством.

Інформація про укладення Договору між акціонерами повідомляється Товариству однією із сторін договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

4.4.8. На Товариство не поширюються вимоги статті 65, статті 65-2 та статті 65-3 Закону України «Про акціонерні товариства».

## **5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Статутний капітал Товариства становить 58 978 150,00 (п'ятдесят вісім мільйонів дев'яносто сімдесят вісім тисяч сто п'ятдесят) гривень 00 копійок.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 5 897 815 (п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятнадцять) 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 за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) 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 кількості.

5.9. 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.

5.10. Товариство може здійснювати тільки приватну пропозицію власних акцій. Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори Товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне.

5.11. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

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 залежно від видів страхування (перестраховання).

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, ризиковості 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 здійснюватися 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.

6.11. Не допускається внесення та перебування у біржовому списку акцій Товариства.

6.12. На Товариство не поширюються положення пункту 2 частини 2 статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

## **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. Дивіденди – 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.

7.7. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори Товариства встановлюють 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 Загальними зборами. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх

виплати, протягом 10 робочих днів з дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Таке повідомлення направляється адресату в письмовій формі простою поштою, або через депозитарну систему України, або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний порядок (спосіб) подання повідомлення визначається Загальними зборами Товариства.

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. Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.**

**8.1.3. 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, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 9.3.10. Затвердження річного звіту Товариства;
- 9.3.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.3.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій);
- 9.3.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.3.14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.3.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства;
- 9.3.16. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;
- 9.3.17. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 9.3.18. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.3.19. 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; прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;
- 9.3.20. 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;

9.3.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

9.3.22. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.3.23. Обрання комісії з припинення Товариства;

9.3.24. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

9.3.25. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.3.26. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.3.27. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

9.3.28. Вирішення інших питань, що віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

9.4. До компетенції Загальних зборів Товариства належить:

9.4.1. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9.4.2. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

9.4.3. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

9.4.4. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

9.4.5. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

9.4.6. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

9.4.7. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

9.4.8. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.4.9. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

9.4.10. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

9.4.11. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

9.4.12. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень, вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

9.4.13. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;

9.4.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, порядку (способу) подання повідомлення про виплату дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;

9.4.15. Прийняття рішення про ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;

9.4.16. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;

9.4.17. Розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.4.18. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;

9.4.19. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку

- доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень цього Статуту. Здійснення контролю за реалізацією інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 9.4.20. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 9.4.21. Затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- 9.4.22. Схвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 9.4.23. Обрання та відкликання Голови та членів Правління Товариства через обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;
- 9.4.24. Затвердження умов контракту, який буде укладатись з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 9.4.25. Надання дозволу Голові Правління Товариства на видачу Товариством будь-яких порук та (або) гарантій;
- 9.4.26. Надання Голові Правління Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб;
- 9.4.27. Надання Голові Правління дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації;
- 9.4.28. Прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;
- 9.4.29. Прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року);
- 9.4.30. Призначення суб'єкта/суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
- 9.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.
- 9.6. 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 Правлінням Товариства.
- 9.7. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 9.8. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Правлінням:
- 9.8.1. З власної ініціативи.
- 9.8.2. На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора).
- 9.8.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 9.8.4. В інших випадках, встановлених законом.
- 9.9. 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.
- 9.10. Правління Товариства 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 акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 9.11. Правління 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.
- 9.12. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 9.12.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Правління при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку,

- встановленому законом. У такому разі Правління затверджує порядок денний.
- 9.13. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Правління не прийняло рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають. Рішення Правління про вимогу у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.
- 9.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Правлінням, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають.
- 9.15. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.
- 9.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється адресату в письмовій формі поштою рекомендованим листом з повідомленням, або через депозитарну систему України, або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто під розпис. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається особою, яка скликає Загальні збори Товариства.
- 9.17. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюється законом.
- 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, в 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.
- 9.20. Рішення з питань включення пропозиції до проекту порядку денного та затвердження порядку денного приймається Правлінням 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 голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства (крім випадків, коли вони подані з пропуском строку чи коли пропозиція містить неповні дані). У такому разі рішення Правління про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.
- 9.21. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство (акціонери, що скликають збори) не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Таке повідомлення направляється адресату в письмовій формі поштою рекомендованим листом з повідомленням, або через депозитарну систему України, або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто під розпис. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Правлінням Товариства (акціонерами, що скликають збори).
- 9.22. 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.
- 9.23. 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.

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

9.25. 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 Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 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.

9.26. 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.

9.27. 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 Голова Правління Товариства. Головує на Загальних зборах голова Правління Товариства, або інша особа, уповноважена Правлінням Товариства або особа, обрана Загальними зборами Товариства. Функції секретаря Загальних зборів виконує особа, призначена Правлінням Товариства або обрана Загальними зборами Товариства. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.

9.33. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, обрана (у тому числі щодо її кількісного складу та/або передачі повноважень) Загальними зборами з числа осіб, які не є членами та кандидатами у члени органів Товариства.

9.33.1. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується (у тому числі щодо її кількісного складу та/або передачі повноважень) Правлінням Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

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

9.34.1. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою

Товариства.

9.34.2. Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується лічильною комісією (одночасовою лічильною комісією) під час підрахунку голосів у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані та/або підпис акціонера (представника акціонера) проставлений не на всіх аркушах;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

9.34.3. За підсумками голосування складається протокол (протоколи), що підписується всіма членами лічильної комісії Загальних зборів, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол (протоколи) про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування опубліковуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом вручення акціонерам особисто під підпис або направлення рекомендованого листа на адресу акціонера вказану в переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів.

9.35. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

9.36. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством власних акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого чинним законодавством, 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.

9.37. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та/або рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна 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.

9.38. 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.

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

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

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

## 10. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. 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. Утворенням Правління є визначення у цьому Статуті порядку обрання і відкликання членів Правління, його кількісного складу, компетенції, порядку прийняття (ухвалення) Правлінням рішень.

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

10.3. В тому числі до компетенції Правління належить:

- 10.3.1. Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства, подання їх на затвердження Загальним зборам Товариства та забезпечення виконання схвалених Загальними зборами річного бюджету, бізнес-планів Товариства;
- 10.3.2. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;
- 10.3.3. Прийняття рішення про використання фондів Товариства, крім Резервного капіталу Товариства;
- 10.3.4. Прийняття рішення про створення постійно діючих комітетів Правління, яким, у разі потреби, можуть бути делеговані окремі повноваження Правління, призначення їх керівників та членів;
- 10.3.5. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, а також організація складання та надання Загальним зборам квартальних та річних фінансових звітів Товариства;
- 10.3.6. Забезпечення виконання працівниками Товариства вимог чинного законодавства України та локальних нормативних актів Товариства шляхом запровадження дієвої системи контролю;
- 10.3.7. Затвердження управлінської та організаційної структури Товариства;
- 10.3.8. Призначення керівників відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо) Товариства;
- 10.3.9. Організація щорічної підготовки звітів Правління щодо виконання річних бюджетів, бізнес-плану;
- 10.3.10. 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;
- 10.3.11. Затвердження локальних нормативних актів Товариства (за винятком актів, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства);
- 10.3.12. Затвердження правил добровільного страхування Товариства;
- 10.3.13. Затвердження типових договорів, які використовуються в роботі Товариства;
- 10.3.14. Прийняття рішень про списання безнадійних активів Товариства, нестач та втрат його товарно-матеріальних цінностей відповідно до чинного законодавства;
- 10.3.15. Прийняття рішень про списання з балансу основних засобів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених;
- 10.3.16. 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;
- 10.3.17. Затвердження правил ідентифікації та оцінки ризиків Товариства, та інших документів з питань управління ризиками. Стратегію управління ризиками Товариства затверджують Загальні збори Товариства
- 10.3.18. Забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 10.3.19. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про надання згоди на вчинення значних правочинів;
- 10.3.20. Підготовка для винесення на розгляд Загальних зборів подання про схвалення вчинення значних правочинів;
- 10.3.21. Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
- а) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
  - б) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
  - в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;
  - г) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та порядку (способу) повідомлення про проведення Загальних зборів;
  - д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;
  - е) призначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
  - ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
  - з) формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів.
- 10.3.22. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- 10.3.23. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання,

- ...відділ, відділ або перетворення);
- 10.3.24. Підготовка та проведення конкурсу з відбору суб'єкта/суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, підготовка та подання пропозицій на розгляд Загальних зборів для призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
- 10.3.25. Підготовка договору з суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання для прийняття Загальними зборами рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості майна у випадках встановлених законом.
- 10.3.26. Здійснюють інші повноваження визначені Положенням про Правління.
- 10.4. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам Товариства, організовує виконання їх рішень.
- 10.5. Правління обирається (призначається) Загальними зборами Товариства або Наглядовою радою Товариства (у разі її обрання) у кількості не менше ніж 2 (дві) особи строком на 3 (три) роки. Правління складається з Голови Правління та членів Правління.
- 10.6. 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.
- 10.7. Роботою Правління керує Голова Правління Товариства, який обирається (призначається) Загальними зборами Товариства, та який:
- 10.7.1. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства;
- 10.7.2. Діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції;
- 10.7.3. Видас довіреності від імені Товариства, накази і розпорядження в межах своєї компетенції та дає вказівки, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
- 10.7.4. Наймає на роботу і звільняє працівників, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, направляє у відрядження;
- 10.7.5. Розпоряджається майном та коштами Товариства;
- 10.7.6. Представляє Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами;
- 10.7.7. Вчиняє від імені Товариства правочини;
- 10.7.8. Підписує договори страхування, перестрахування, співстрахування, взаємного страхування, укладені відповідно до затверджених тарифів, програм страхування та типових умов;
- 10.7.9. Приймає рішення про оплату рахунків за одержані товари, роботи, послуги;
- 10.7.10. Приймає рішення про виплату страхових відшкодувань;
- 10.7.11. Приймає рішення та відкриває рахунки Товариства, має право першого підпису на банківських документах;
- 10.7.12. Підписує документи фінансової та податкової звітності;
- 10.7.13. Подає та одержує документи, підписує листи, чеки, заяви, звіти, тощо від імені Товариства;
- 10.7.14. Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних і фінансових ресурсів Товариства;
- 10.7.15. Контролює результати фінансово-господарської діяльності Товариства, дотримання та виконання касової дисципліни, бюджетів структурних одиниць та підрозділів, бюджету Товариства;
- 10.7.16. 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;
- 10.7.17. Забезпечує функціонування системи охорони праці в Товаристві;
- 10.7.18. Здійснює інші повноваження визначені Положенням про Правління.
- 10.8. У разі тимчасової відсутності Голови Правління його обов'язки виконує член Правління Товариства, призначений виконуючим обов'язки Голови Правління наказом Голови Правління. Виконання обов'язків Голови Правління може бути покладено тільки на члена Правління, який відповідає професійним вимогам керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені цим Статутом, Положенням про Правління та законодавством України, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси.
- 10.9. Повноваження Голови Правління та члена Правління припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства, з одночасним прийняттям рішення про призначення голови (члена) Правління Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 10.10. 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.
- 10.11. Правління проводить засідання у разі необхідності, але не менше одного разу в квартал.

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

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

10.13. 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.

10.14. Протокол засідання Правління підписується всіма присутніми на засіданні членами Правління. Протокол надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Ревізійної комісії, акціонера.

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

10.16. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Правління Загальними зборами Товариства або Наглядовою радою Товариства (у разі обрання) не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, то повноваження Голови і членів Правління продовжуються до обрання Загальними зборами нового складу Правління. Повноваження голови та члена Правління припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства, з одночасним обранням нового складу Правління. Достроково повноваження Голови та членів 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) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.17. Голова та члени Правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог законодавства України, положень цього Статуту та інших документів Товариства. Голова та члени Правління несуть відповідальність за діяльність Товариства у межах своїх повноважень. Голова та члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом; якщо вказану відповідальність перед Товариством несуть кілька осіб, то їх відповідальність є солідарною.

## 11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ( РЕВІЗОР)

11.1. 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. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється у рішенні про її обрання.

11.2. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У випадку обрання Ревізійної комісії - Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

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

11.3.1. Член Правління Товариства.

11.3.2. Корпоративний секретар.

11.3.3. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

11.3.4. Члени інших органів Товариства.

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

11.5. 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).

11.6. 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.

11.7. Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) припиняються достроково без ухвалення Загальними зборами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;

2) набрання законної сили вироком суду, яким Ревізора засуджено до покарання, що виключає



можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

Здатність, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

У цьому випадку Наглядова рада Товариства (у разі обрання) повинна протягом двох місяців після позачергові Загальні збори для обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

11.8. 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, з власної ініціативи Ревізійної комісії або Ревізора Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

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

11.10. Ревізійна комісія (Ревізор) підзвітна Загальним зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія (Ревізор) надає Загальним зборам Товариства та Правлінню Товариства.

11.11. 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.

11.12. 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 встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

11.13. 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 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 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.

11.14. Обов'язки Ревізійної комісії (Ревізора):

- проводити перевірки річної, а в разі необхідності – квартальної фінансової звітності Товариства;
- складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки;
- своєчасно доводити до відома Загальних зборів Товариства, 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.

11.15. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії (Ревізора), порядку її діяльності та компетенції визначаються Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

## 12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

12.1. 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.

12.2. 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.

## 13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

13.1. Посадовими особами органів управління Товариства є фізичні особи –Члени Правління, Члени ревізійної комісії (Ревізор) (у разі обрання).

13.2. 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).

13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та

конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, таємницю страхування, крім випадків, передбачених законом.

13.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним з ними.

13.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

13.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством..

#### **14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

14.1. Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності на основі самоокупності і самофінансування.

14.2. 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.

14.3. 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.

#### **15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди).

15.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інші види винагороди працівників.

15.3. 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.

15.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням Товариства представляє уповноважений представник трудового колективу.

15.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

15.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників.

#### **16. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА**

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

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

16.3. 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.

16.4. Товариство зобов'язане протягом 10 календарних днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів), про таку перевірку забезпечити аудитору 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.

#### **17. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

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

17.2. 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.

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

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

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

17.6. 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.

17.7. 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.

17.8. 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».

17.9. 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».

17.10. Запас платоспроможності Товариства повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності, що визначається відповідно до Закону України «Про страхування».

### **18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

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

18.2. 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.

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

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

### **19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

19.2. 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 (у разі обрання) 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.

19.3. 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.

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

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

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

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

19.8. 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.

19.9. 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.

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

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

19.12. 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).

19.13. 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.

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

Голова Правління  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»  
Афанасьєва Маргарита Павлівна



*М.П. Афанасьєва*

*М.П. Афанасьєва*

ce  
Місто Одеса, Україна другого вересня дві тисячі двадцятого року.

Я, Бельтюкова Є.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» Афанасьєвої Маргарити Павлівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2184

Стягнуто плати згідно статті 51 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



*Є.М. Бельтюкова*  
Є.М.БЕЛЬТЮКОВА

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 20 (двадцять) аркушів.

Приватний нотаріус

*Є.М. Бельтюкова*

