

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АРСЕНАЛ»
(протокол № 1-15 від 30 січня 2015 року)

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 27.02.2015
Номер запису 15561050011049252
Державний реєстратор <i>[підпис]</i>



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 господарські товариства», «Про власність», «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. Місцезнаходження Товариства: 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 44.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

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, валютний та інші рахунки в установах банку, печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, 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 самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.11. Товариство не несе відповідальності 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. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

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

2.13.11. 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 філії, представництва 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 філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв приймаються Наглядовою радою 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 філій, представництв 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.

2.19. Товариство може використовувати у своїй діяльності найменування російською мовою.

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, перестраховання 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 перестраховання 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 самостійно 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 при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду добровільного страхування.

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 (у тому числі й іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, територіальна громада, в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства в процесі випуску нових акцій чи на вторинному ринку цінних паперів.

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. Акціонери Товариства мають право:

4.2.1. Брати участь в управлінні Товариством.

4.2.2. Отримувати дивіденди.

4.2.3. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості майна.

4.2.4. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.

4.2.5. Оскаржувати рішення Загальних зборів Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством, в тому числі оскаржити рішення Загальних зборів Товариства про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства, вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру статутного капіталу Товариства в разі отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 календарних днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

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

4.2.7. Вимагати, в тому числі у судовому порядку, здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах Товариства та голосував проти прийняття Загальними зборами Товариства рішення про:

4.2.7.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне.

4.2.7.2. Вчинення Товариством значного правочину.

4.2.7.3. Зміни розміру Статутного капіталу.

4.2.8. Переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

4.2.9. Переважне право перед третіми особами купівлі акцій Товариства. В випадку продажу акцій Товариства одним з акціонерів, він повинен звернутися до Товариства з листом, в якому вказати інформацію про умови продажу належних йому акцій (далі - лист). В цьому листі необхідно вказати кількість акцій, що продаються, ціну акції за одиницю та інформацію про покупця. Товариство направляє повідомлення акціонерам про надходження такого листа не пізніше 2-х робочих днів з моменту його отримання Товариством. Акціонери, що бажають придбати акції, які продаються, надсилають Товариству письмову згоду на купівлю цих акцій в означеній кількості та за означену вартість. Якщо протягом 30 календарних днів після направлення Товариством акціонерам повідомлення про надходження листа Товариство не отримало від акціонерів згоду на купівлю, то вважається, що акціонери відмовляються від переважного права перед третіми особами купівлі акцій Товариства.

4.3. Акціонери Товариства мають право доступу до документів:

4.3.1. Статуту Товариства, змін до Статуту.

4.3.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства та Ревізійну комісію Товариства, інші внутрішніх документів та змін до них.

4.3.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

4.3.4. Документів, що підтверджують права Товариства на майно.

4.3.5. Протоколів Загальних зборів 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 Товариства.

4.3.9. Висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

4.3.10. Річної фінансової звітності.

4.3.11. Документів бухгалтерського обліку: балансу(Ф1), звіту про фінансові результати(Ф2).

4.3.12. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.

4.3.13. Свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

4.3.14. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

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

4.4. Протягом 10 календарних днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера про надання доступу до документів Товариства корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Правління Товариства зобов'язаний(-е) надати акціонеру завірені копії документів, доступ до яких вимагається акціонером. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

4.5. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами та Статутом Товариства.

4.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.6.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.6.2. Виконувати рішення Загальних зборів Товариства.

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

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

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

4.7. Юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у Товаристві або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу Товариства чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах Товариства, зобов'язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

5.4.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

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

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

5.10.1. зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу Товариством частини випущених акцій та їх анулювання;

5.10.2. зменшення номінальної вартості акцій.

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

5.12. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.

5.13. 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.

5.14. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

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

6.2. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

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

6.2.2. 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.

6.3. Оплата акцій Товариства може здійснюватись виключно грошовими коштами.

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

6.5. Акціонери Товариства повинні при відчуженні належних їм акцій Товариства дотримуватись прав інших акціонерів на переважну купівлю акцій Товариства.

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

6.7. 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.

6.8. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

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.

6.10. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

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

6.12. 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. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.
- 7.4. Резервний капітал формується 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.
- 7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.
- 7.6. Товариством утворюються страхові резерви з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежного від видів страхування (перестраховання).
- 7.7. Товариство утворює та веде облік страхових резервів у порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 7.8. Страхові резерви розміщуються Товариством з урахуванням прибутковості, ліквідності та диверсифікованості, і мають бути представлені активами, відповідно до чинного законодавства України.
- 7.9. За рішенням Загальних зборів Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.
- 7.10. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Загальними зборами Товариства.
- 7.11. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами Товариства.
- 7.12. 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. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами Товариства.
- 7.13. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.14. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.15. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів.
- 7.16. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 7.17. Товариство письмово шляхом направлення рекомендованого листа чи шляхом вручення акціонеру під особистий підпис повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 7.18. 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.
- 7.19. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 7.19.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.19.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.
- 7.20. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.

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 Товариства.

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

8.2.1. У випадку, якщо власником акцій є єдиний акціонер, то його рішення має статус протоколу Загальних зборів Товариства відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати 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.

8.4. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

8.4.1. З власної ініціативи.

8.4.2. На вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження у справі про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

8.4.3. На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора).

8.4.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

8.4.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

8.5. 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.

8.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три календарні дні з дати його прийняття.

8.7. 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.

8.8. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, то Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів Товариства та порядок денний не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі відсутності кворуму позачергових Загальних зборів Товариства повторні Загальні збори Товариства не проводяться. У разі якщо протягом 10 календарних 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.

8.9. 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 у порядку, визначеному законодавством України про депозитарну систему, на дату, визначену Наглядовою радою з врахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (а у випадках, коли Загальні збори Товариства скликаються акціонерами Товариства, то на дату, визначену такими акціонерами). 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 законом. 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.

8.10. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться у порядку та у випадках, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства». При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, склад якого обирається.

- 8.11. Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 8.12. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:
 - 8.12.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 8.12.2. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 8.12.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 8.12.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 8.12.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 8.12.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 8.12.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 8.12.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 8.12.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та інших внутрішніх положень згідно Статуту, а також внесення змін до них;
 - 8.12.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
 - 8.12.11. затвердження річного звіту Товариства;
 - 8.12.12. розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - 8.12.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій);
 - 8.12.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 8.12.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 8.12.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства;
 - 8.12.17. 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;
 - 8.12.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
 - 8.12.19. обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;
 - 8.12.20. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
 - 8.12.21. обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 8.12.22. 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;
 - 8.12.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії;
 - 8.12.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 8.12.25. обрання комісії з припинення Товариства;
 - 8.12.26. 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. Рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами Товариства за поданням Наглядової ради.
- 8.13. Товариство не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства також надсилається у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру, 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, що виносяться на голосування; 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства; 7) 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. Якщо до порядку денного Загальних зборів Товариства включено питання про зміну статутного капіталу Товариства, то у повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства повинні міститися: мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного капіталу;

проект змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного капіталу; дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість; відомості про нову номінальну вартість акцій; права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні; дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення; порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного капіталу.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства.

8.14. 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.

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

8.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. 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.

8.17. Рішення з питань включення пропозиції до порядку денного приймається Наглядовою радою Товариства, а у випадку, коли Загальні збори Товариства скликаються акціонерами Товариства - такими акціонерами. 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 пропущенням строку чи коли пропозиція містить неповні дані).

8.18. Товариство не пізніше ніж за 10 календарних 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 надає під розпис акціонера, а також розміщує текст повідомлення про зміну у порядку денному на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.19. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства, а в разі, якщо він не встановлений цими документами, - рішенням Загальних зборів Товариства.

8.20. 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.

8.21. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.22. 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.

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

8.24. 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.

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

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

8.27. 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.

8.28. Наявність кворуму Загальних зборів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

8.29. Рішення Загальних зборів Товариства з питань, 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 випадків, коли законом не встановлено інше.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань, передбачених пунктами 2 - 7, 23 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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.

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.

8.30. 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.

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.

8.31. На Загальних зборах Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.32. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у разі якщо:

1) при голосуванні з питань, коли кожний акціонер-власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах Товариства та голосував проти прийняття Загальними зборами Товариства рішення про: - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу; - вчинення Товариством значного правочину; - зміну розміру статутного капіталу; 2) кількість акціонерів – власників простих акцій Товариства становить понад 100 осіб; 3) кумулятивне голосування з питань обрання членів органу Товариства. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядною радою Товариства не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

8.33. 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.

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

- 8.35. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- 8.35.1. Дата проведення Загальних зборів Товариства .
 - 8.35.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами Товариства.
 - 8.35.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 8.36. 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 шляхом надіслання на запит акціонера копії протоколу Загальних зборів Товариства ; надсилання протоколу Загальних зборів Товариства на запит акціонера про підсумки голосування здійснюється за рахунок Товариства.
- 8.37. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 8.38. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 календарних днів з моменту закриття Загальних зборів Товариства та підписується головою і секретарем Загальних зборів Товариства .
- 8.39. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:
- 8.39.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів Товариства .
 - 8.39.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства .
 - 8.39.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства .
 - 8.39.4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).
 - 8.39.5. Кворум Загальних зборів Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів Товариства з кожного питання);
 - 8.39.6. Голови та секретаря Загальних зборів Товариства .
 - 8.39.7. Склад Лічильної комісії.
 - 8.39.8. Порядок денний Загальних зборів Товариства .
 - 8.39.9. Основні тези виступів.
 - 8.39.10. Порядок голосування на Загальних зборах Товариства .
 - 8.39.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства.
- 8.40. Протокол Загальних зборів Товариства , підписаний головою та секретарем Загальних зборів Товариства , підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.
- 8.41. Всі інші питання щодо порядку скликання, проведення Загальних зборів Товариства встановлюються Положенням про Загальні збори Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».
- 8.42. **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.
- 8.43. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 8.44. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління та (або) членом Ревізійної комісії Товариства.
- 8.45. 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.
- 8.46. Персональний склад Наглядової ради, Голова 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.
- 8.47. 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.

8.48. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради Загальними зборами Товариства не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, то повноваження Голови і членів Наглядової ради продовжуються до обрання Загальними зборами Товариства нового складу Наглядової ради. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути достроково припинені до закінчення строку повноважень Наглядової ради за рішенням Загальних зборів Товариства. Рішення про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

8.49. 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 з письмовим повідомленням про це Товариства.
- в разі набрання законної сили вирок 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.

8.50. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство повинно протягом трьох місяців скликати Загальні збори Товариства для призначення нового складу Наглядової ради.

8.51. З головою та 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.

8.52. До компетенції Наглядової ради належить:

8.52.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

8.52.2. 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;

8.52.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства відповідно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8.52.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

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

8.52.8. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства;

8.52.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

8.52.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

8.52.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8.52.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.52.13. 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»;

8.52.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

8.52.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

8.52.16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

8.52.17. 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;

8.52.18. 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;

8.52.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

8.52.21. затвердження умов договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати його послуг;

8.52.22. 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»;

8.52.23. призначення відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу;

8.52.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

8.53. 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.

8.54. Наглядова рада не має права втручатись в оперативну діяльність Правління Товариства.

8.55. Наглядова рада подає Загальним зборам Товариства звіт про свою роботу за рік.

8.56. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими локальними нормативними документами Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою Товариства;

- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, таємницю страхування, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

8.57. 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.

8.58. 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.

8.59. Члени Наглядової ради несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці, таємниці страхування згідно з чинним законодавством України.

8.60. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків. Рішення про звернення з таким позовом приймають Загальні збори Товариства.

8.61. Члени Наглядової ради отримують 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.

8.62. 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.

8.63. **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.

8.64. 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). В тому числі до компетенції Правління належить:

8.64.1. 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;

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

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

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

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

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

8.64.7. затвердження управлінської та організаційної структури Товариства;

8.64.8. прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів та призначення керівників відокремлених підрозділів Товариства;

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

8.64.10. 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;

8.64.11. укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;

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

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

8.64.14. затвердження правил добровільного страхування Товариства;

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

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

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

8.64.18. 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 .

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

8.66. 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.

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.

8.67. Роботою Правління керує Голова Правління Товариства, який:

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

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

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

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

8.67.5. розпоряджається майном та коштами Товариства;
8.67.6. представляє Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами;
8.67.7. вчиняє від імені Товариства правочини;
8.67.8. підписує договори страхування, перестраховання, співстрахування, взаємного страхування, укладені відповідно до затверджених тарифів, програм страхування та типових умов;
8.67.9. приймає рішення про оплату рахунків за одержані товари, роботи, послуги;
8.67.10. приймає рішення про виплату страхових відшкодувань;
8.67.11. відкриває рахунки Товариства, має право першого підпису на банківських документах;
8.67.12. підписує документи фінансової та податкової звітності;
8.67.13. подає та одержує документи, підписує листи, чеки, заяви, звіти, тощо від імені Товариства;

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

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

8.67.16. 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;

8.67.17. забезпечує функціонування системи охорони праці в Товаристві;

8.67.18. здійснює інші повноваження визначені Положенням про Правління.

8.68. У разі тимчасової відсутності Голови Правління Товариства його обов'язки виконує член Правління Товариства, призначений тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління наказом Голови Правління. 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.

8.69. 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.

8.70. Правління проводить чергові та позачергові засідання. Правління скликається Головою Правління. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Чергові засідання Правління проводяться не рідше 1 разу на місяць. Позачергові засідання проводяться в міру необхідності.

У засіданнях Правління, мають право брати участь члени Ревізійної комісії з правом дорадчого голосу.

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.

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.

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

8.71. 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.

8.72. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.** Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (ревізора). Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії

(ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів але не більше ніж на п'ять років.

Якщо кількість акціонерів у Товаристві становить менше 100 осіб, то може запроваджуватися посада Ревізора або обиратися Ревізійна комісія.

8.73. 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. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

8.74. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (ревізором):

8.74.1. Член Наглядової ради Товариства.

8.74.2. Член Правління Товариства.

8.74.3. Корпоративний секретар.

8.74.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

8.74.5. Члени інших органів Товариства.

8.75. Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.76. 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).

8.77. 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.

8.78. 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 член Ревізійної комісії (Ревізор) обраний як акціонер); у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії. 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.

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

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

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.

8.81. Функції Ревізійної комісії:

8.81.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

8.81.2. виявлення фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

8.82. Ревізійна комісія має право:

8.82.1. 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.

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

органів управління Товариства.

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

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

8.82.5. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства.

8.83. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.84. Обов'язки Ревізійної комісії:

8.84.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.

8.84.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правління Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки.

8.84.3. 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.

8.84.4. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

8.85. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні всі члени Ревізійної комісії.

8.86. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

8.87. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол.

8.88. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, порядку її діяльності та компетенції визначаються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. 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.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Товариство публікує щорічно для загального відома річний баланс у порядку, визначеному уповноваженим органом у справах нагляду за страховою діяльністю.

9.4. Річний звіт Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства до проведення річних Загальних зборів Товариства.

9.5. 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.

9.6. Товариство зобов'язане зберігати:

9.6.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;

9.6.2. положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

9.6.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

9.6.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно;

9.6.5. Принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;

9.6.6. Протоколи Загальних зборів Товариства;

9.6.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства;

9.6.8. Протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління Товариства;

9.6.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії/рішення Ревізора Товариства;

9.6.10. Висновки Ревізійної комісії (ревізора) та Аудитора Товариства;

9.6.11. Річну фінансову звітність;

9.6.12. Документи бухгалтерського обліку;

9.6.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

9.6.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства;

9.6.15. перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

9.6.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

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

9.8. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій раді Товариства.

10.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що проводить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

10.3. Посадовими особами органів управління Товариства є фізичні особи – Члени Наглядової ради, Члени Правління, Члени ревізійної комісії (Ревізор).

10.4. 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).

10.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, таємницю страхування, крім випадків, передбачених законом.

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

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

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

10.9. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; члени її сім'ї, юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом з іншими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

10.9.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

10.9.2. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);

10.9.3. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

10.9.4. внаслідок такого правочину придбає майно.

10.10. Особа, при виникненні до неї заінтересованості у вчиненні правочину, протягом трьох робочих днів повинна поінформувати Правління Товариства. Правління Товариства зобов'язане у порядку та строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» передати інформацію про правочин, стосовно якого є заінтересованість, Наглядовій раді Товариства.

10.11. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, чи відмову від вчинення правочину.

10.12. Приховування посадовою особою інформації про наявність в неї заінтересованості у вчиненні правочину є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

10.13. Посадові особи Товариства зобов'язані дотримуватись вимог законодавства України щодо прийняття рішень при конфлікті інтересів.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.3. 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.

14.4. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася аудиторська перевірка. Загальні збори Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

14.5. 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.

14.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а в разі його відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги у сукупності є власниками не менш ніж 10 відсотків акцій Товариства.

14.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства може проводитись аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги у сукупності є власниками не менш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами Товариства не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат проведення такої перевірки.

15. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

15.2. 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.

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

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

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

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

15.7. 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.

15.8. 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".

15.9. 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".

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

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

16.2. 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.

16.3. Товариство зобов'язане у строк встановлений Законом повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

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

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

17.1. Діяльність Товариства припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування».

Реорганізація та ліквідація Товариства може здійснюватися за рішенням уповноваженого органу з питань нагляду за страховою діяльністю відповідно до положень Закону України „Про страхування”.

Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) проводиться з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладених договорів страхування, встановлених Уповноваженим органом.

Ліквідація Товариства у випадку його неплатоспроможності здійснюється відповідно до норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

17.3. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення діяльності Товариства в результаті його ліквідації.

Виключення Товариства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється після внесення відповідних змін у Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків).

Голова Загальних Зборів акціонерів

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

Шулла Сергій Людвігович





Տրամադրվում է քաղաքացիական
պաշտպանության օրը
հասնելու օրը
Մյան Մարտի 15-ը