

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

Протокол № 1 від «06» березня 2020 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

(нова редакція)

**м. Одеса
2020 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі за текстом – Товариство) є повним правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», створеного згідно з Положеннями Господарського кодексу України, Цивільного кодексу та інших чинних законодавчих актів, які регулюють порядок створення і діяльності підприємств, що був затверджений протоколом № 1 Загальних зборів учасників ТРАНСПОРТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «ТАСП-ГАРАНТІЯ» від 11.01.1992 року (далі за текстом – Установчий договір), та здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», Цивільного та Господарського кодексів України та інших чинних законодавчих актів України.

Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші Положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. На момент заснування акціонерами (засновниками) Товариства були особи, які набули право власності на акції Товариства.

Акціонерами Товариства є особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»;**
- англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «TAST-GUARANTY»**

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»;**
- англійською мовою: **PJSC «TAST-GUARANTY».**

1.4. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, господарським товариством і має організаційно-правову форму Акціонерного Товариства. Тип Акціонерного Товариства - Приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, додаткові печатки та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним Угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є

власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

- 2.7.1 грошові та матеріальні внески засновників і учасників (акціонерів);
- 2.7.2 доходи від здійснення страхової діяльності;
- 2.7.3 доходи від інвестування;
- 2.7.4 розміщення тимчасово вільних коштів;
- 2.7.5 доходи від цінних паперів;
- 2.7.6 кредити банків та інших кредиторів;
- 2.7.7 благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
- 2.7.8 інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Товариство є власником:

- 2.8.1 майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність;
- 2.8.2 одержаних доходів;
- 2.8.3 грошових коштів;
- 2.8.4 банківських вкладів (депозити);
- 2.8.5 нерухомого майна;
- 2.8.6 акцій, облігацій;
- 2.8.7 цінних паперів, що емітується державою;
- 2.8.8 іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування своєї господарської й іншої діяльності та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених Розділом 3 цього Статуту.

2.12. Товариство має право:

2.12.1 самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

2.12.2 продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.3 купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі - придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством;

2.12.4 випускати, розміщувати акції, облігації та їх похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України;

2.12.5 в порядку, передбаченому цим Статутом, придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів емітовані Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку. Придбані власні акції можуть перебувати на балансі Товариства протягом 1 (одного) року. Акції, які не були реалізовані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням Статутного капіталу. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування викуплених акцій;

2.12.6 одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України;

2.12.7 укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Положенням цього Статуту;

2.12.8 видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, брати участь у розгляді справ в судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних судах з правами та обов'язками передбаченими відповідним процесуальним законодавством;

2.12.9 захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн;

2.12.10 виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до Статутних (складених) капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.12.11 створювати на території України та за її межами свої Філії та Представництва, інші відокремлені та не відокремлені підрозділи. Створені Товариством Філії та Представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству;

2.12.12 набувати та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.13. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.16. 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, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.17. Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою створення Товариства є:

- вдосконалення і розвиток страхових послуг;
- посилення страхового захисту здоров'я громадян, майнових інтересів юридичних і фізичних осіб;
- відповідне отримання прибутку і задоволення на підставі отриманого прибутку соціально-економічних і матеріальних інтересів акціонерів Товариства.

3.2. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестраховання і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також наданням послуг для інших страховиків на підставі укладених Угод про спільну діяльність та здійснювання будь-яких операцій для задоволення особистих господарських потреб.

3.3. Товариство вільне у виборі партнерів і предмета цивільно-правових Договорів з ними згідно з предметом і метою своєї діяльності.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Для діяльності Товариства створюється Статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, унесених у результаті придбання ними акцій.

4.2. Статутний капітал Товариства (далі – Статутний капітал) становить 8 073 390,00 гривень (вісім мільйонів сімдесят три тисячі триста дев'яносто грн. 00 коп.).

4.3. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Форма існування акцій	Кількість (шт.)	Номінальна вартість (грн.)	Частка у Статутному капіталі (%)
Прості іменні	Бездокументарна	4 953 (чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят три)	1 630,00 (одна тисяча шістсот тридцять)	100 %

4.4. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір Статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати Статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.5. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.5.1 підвищення номінальної вартості акцій;

4.5.2 розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

4.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.8. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій серед існуючих акціонерів, а також інших осіб.

4.9. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.9.1 зменшення номінальної вартості акцій;

4.9.2 анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.11. Зменшення Статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру Статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.12. Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами Статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.

4.13. Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення Статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення Статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України.

4.14. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу

Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

4.15. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні Статутного капіталу може здійснюватися виключно грошовими коштами

4.16. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.17. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

4.18. Товариство не здійснює видачу акцій, облік акцій ведеться в бездокументарній формі через уповноважені державні структури. Товариство укладає Депозитарний договір з Зберігачем цінних паперів та Договір з Реєстратором, які ведуть Реєстр юридичних та фізичних осіб - власників акцій, цей Реєстр є документом, який підтверджує членство в Товаристві, надає право на участь в управлінні Товариством, тобто корпоративні права і право на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна Товариства у випадку його ліквідації.

Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, підтверджуючим право власності є Виписка з Реєстру в цінних паперах, видана Зберігачем, на підставі письмового запиту акціонера.

4.19. Опосередкованим володінням часткою у Статутному капіталі Товариства вважається володіння акціями Товариства через юридичну особу, яка:

- 4.19.1 здійснює контроль над акціонером;
- 4.19.2 контролюється акціонером;
- 4.19.3 перебуває під спільним контролем з акціонером;

4.19.4 має в органі управління фізичну особу або члена сім'ї фізичної особи, яка здійснює контроль над акціонером (пов'язаної особи).

4.20. Під здійсненням контролю слід розуміти здійснення вирішального впливу або можливість здійснення вирішального впливу що реалізується, зокрема, шляхом:

- 4.20.1 володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною;
- 4.20.2 володіння 10 (десятьма) і більше відсотками Статутного капіталу (значна участь) або права голосу придбаних акцій, часток, корпоративних прав (значний пакет) юридичної особи;

4.20.3 здійснення (незалежно від формального володіння) права вирішального впливу на:

- формування складу органів управління юридичної особи;
- результати голосування та прийняття рішення органами управління юридичної особи;
- вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління юридичної особи;

4.21. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини будь-якого прямого родича фізичної особи або її чоловіка (дружини).

4.22. У Товаристві створюється Резервний (страховий фонд) у розмірі, не меншому 15% Статутного капіталу. Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків і непередбачених витрат Товариства. Розмір щорічних відрахувань до нього не може бути меншим 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік до досягнення необхідного розміру.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному

ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

5.2.1 брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

5.2.2 отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера, Генеральний директор Товариства (або корпоративний секретар) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою Товариства та Генеральним директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

5.2.3 вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з Положеннями чинного законодавства України;

5.2.4 на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому п.5.4. Розділу 5 цього Статуту;

5.2.5 вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

5.2.6 отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна вартості, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства;

5.2.7 отримувати дивіденди;

5.2.8 реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1 дотримуватись Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

5.3.2 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

5.3.3 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.4 нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.4. Переважне право акціонера:

5.4.1 акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що

продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 2 (двох) місяців 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;

5.4.2 переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається;

5.4.3 акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство 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 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції;

5.4.4 акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право згідно з цим п.5.4 Розділу 5 цього Статуту, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого повідомлення Товариство забезпечує надання відповідної інформації всім іншим акціонерам Товариства шляхом надсилання листом з повідомленням про вручення;

5.4.5 якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого п.п.5.4.1., 5.4.3., 5.4.4. Розділу 5 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства;

5.4.6. Уступка переважного права іншим особам не допускається;

5.4.7. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

6. СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство здійснює страхування, перестраховання і будь-яку фінансову діяльність, яка задовольняє вимоги і не суперечить Законам України таким як: «Про господарські Товариства», «Про страхування», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери і фондову біржу», Податковий кодекс та іншим, пов'язаних з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також наданням послуг для інших страховиків на підставі укладених Угод про спільну діяльність, використовуючи всі права, що надані діючим законодавством.

6.2. Страхова діяльність Товариства включає обов'язкові та добровільні види страхування, перестраховання визначені Законом України «Про страхування» за умов наявності відповідних ліцензій, а також фінансову діяльність у відповідності з законодавством України з цих питань. Ліцензію Товариство отримує згідно із встановленим порядком. Конкретні умови добровільного страхування встановлюються Правилами, розробленими Товариством у відповідності з чинним законодавством України, умови обов'язкового страхування встановлюються діючими в Україні нормативно-правовими документами.

6.3. Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані:

- з здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
- з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);
- з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

6.4. Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 (десять) відсотків суми сплаченого Статутного капіталу і сформованих страхових резервів, страховик зобов'язаний укласти Договір перестраховання, як правило, з резидентом.

6.5. Товариство може здійснювати страхову діяльність через Філії, Представництва, страхових посередників (страхових агентів і страхових брокерів) згідно до вимог законодавства України.

7. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

7.1. З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами обирається корпоративний секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства.

7.2. Робота корпоративного секретаря оплачується за рахунок бюджету Товариства. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради Товариства чи Положенням про корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

7.3. Корпоративний секретар Товариства виконує функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, а також, за рішенням Генерального директора Товариства, - забезпечує діловодство у Товаристві та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Товариства.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ, ПОКРИТТЯ ВИТРАТ ТА ДИВІДЕНДИ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

8.2. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

8.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.4. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства - Загальними зборами акціонерів відповідно до Статуту та чинного законодавства України один раз на рік.

8.5. Протягом року з отриманого прибутку Товариство формує передбачені цим Статутом та законами України фонди, розміщує його та утворені фонди для збільшення, витрачає кошти на оплату праці, господарські нужди та здійснює інші витрати передбачені законами України та Статутом.

8.6. Загальні збори акціонерів кожен рік визначають напрямки використання прибутку, цей факт зазначається в протоколі Загальних зборів Товариства, та затверджують використання прибутку в попередньому році.

8.7. Частина чистого прибутку, може використовуватись на страхування членів трудового колективу Товариства, страхових агентів і учасників (акціонерів) Товариства.

8.8. 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.

8.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.10. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.11. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів

Товариства, у строк не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття рішення Загальними зборами.

8.12. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариств і оформляється у протоколі. Виплата дивідендів здійснюється в порядку, передбаченому ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.13. 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.

8.14. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати згідно закону «Про акціонерні товариства».

8.15. 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.

8.16. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

8.17. Право на отримання дивідендів реалізується пропорційно частці кожного з акціонерів.

8.19. Дивіденди нараховуються власнику акцій незалежно від строку в продовж якого він ними володіє, - дивіденди нараховуються не на строк, - а на акції конкретно, хоч би акції були придбані напередодні Загальних зборів, має значення тільки, щоб набувач акцій увійшов у Реєстр власників іменних цінних паперів, який складається до Загальних зборів, і був у ньому на момент сплати Товариством дивідендів.

8.20. Дивіденди не нараховуються і не виплачуються за акціями, які акціонер не оплатив повністю.

8.21. Дивіденди не нараховуються за акціями власного випуску, які викупило Товариство у акціонерів, та які перебувають на балансі Товариства, як нерозподілені.

8.22. Збільшення Статного капіталу рахунок дивідендів здійснюється у відповідності до ст. 15 Закону України «Про акціонерні товариства».

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);

9.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом – Наглядова рада);

9.1.3. Ревізор Товариства (далі за текстом – Ревізор);

9.1.4. Генеральний директор Товариства (далі за текстом – Генеральний директор).

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

10.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання і проведення визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом або Статутом.

10.4. У Загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник 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. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

10.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

10.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, сформованою за рішенням Наглядової ради з числа працівників Товариства. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеним в установленому законом порядку.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України (у разі якщо протягом строку, встановленого законом, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

10.7. Генеральний директор, члени Наглядової ради та Ревізор зобов'язані брати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

10.8. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законом. При цьому Порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом, – акціонерами, які цього вимагають.

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

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх Порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається листом з повідомленням про вручення на адресу, що вказана в зведеному обліковому Реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства, або ж повідомлення про скликання Загальних зборів може бути вручено акціонеру персонально під його розпис про вручення повідомлення.

10.10. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

10.11. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- а) з власної ініціативи;
- б) на вимогу Генерального директора;
- в) на вимогу Ревізора;
- г) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;
- г) в інших випадках, встановлених законом.

До вимоги додається Порядок денний позачергових Загальних зборів.

10.12. Якщо Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самостійно скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого законодавством та цим Статутом.

10.13. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство

12

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

10.14. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до Порядку денного.

10.15. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

10.16. Рішення Загальних зборів з питань приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості:

- про внесення змін до Статуту Товариства;
- анулювання викуплених акцій;
- про зміни розміру Статутного капіталу Товариства (рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства, рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства);
- про зміну Товариством типу Акціонерного Товариства;
- про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення;
- про виділ та припинення діяльності Товариства (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Рішення Загальних зборів щодо питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.17. З інших питань рішення приймаються простою більшістю (більше ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.18. Загальні збори веде Голова Загальних зборів (далі за текстом – Голова Зборів), повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням Наглядової ради. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів (далі за текстом - Секретар Зборів). Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою Зборів і Секретарем Зборів, прошиті, засвідчені підписом Генерального директора та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Генеральному директору для виконання та зберігання.

10.19. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

10.21. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

10.22. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

10.23. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 10.23.1 визначення основних напрямів діяльності Акціонерного Товариства;
- 10.23.2 внесення змін до Статуту Товариства;
- 10.23.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 10.23.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- 10.23.5 прийняття рішення про розміщення акцій;
- 10.23.6 прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 10.23.7 прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 10.23.8 прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 10.23.9 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10.23.10 затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10.23.11 затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10.23.12 затвердження річного звіту Товариства;
- 10.23.13 розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.23.14 розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.23.15 розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.23.16 розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, чинного законодавства;
- 10.23.17 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 10.23.18 прийняття рішення про форму існування акцій;
- 10.23.19 прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 10.23.20 затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством;
- 10.23.21 прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 10.23.22 обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 10.23.23 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 10.23.24 обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 10.23.25 затвердження звіту та висновків Ревізора;
- 10.23.26 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора;
- 10.23.27 обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 10.23.28 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 10.23.29 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 10.23.30 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст. 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;
- 10.23.31 обрання комісії з припинення Акціонерного Товариства.
- 10.24. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства.

10.25. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п.10.23. Розділу 10 цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, щоб були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.

10.26. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради або Генерального директора, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції здійснює управління акціонерним Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

11.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

11.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх Положень та документів Товариства.

11.4. Членом Наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і яка була обрана Загальними зборами.

11.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

11.6. Наглядова рада обирається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, у кількості 5 (п'яти) членів строком на 3 (три) роки.

Якщо за результатами голосування кількість кандидатів не дорівнює кількісному складу Наглядової ради (5 (п'ять) осіб), або якщо склад обраних членів Наглядової ради не відповідає особливостям формування Наглядової ради, встановленим п.11.4. Розділу 11 цього Статуту, то Наглядова рада вважається не обраною, всі кандидати, щодо яких здійснювалось голосування у першому турі, вважаються не обраними і проводиться новий тур голосування.

Голосування та визначення обраних кандидатів під час нового туру голосування здійснюється за правилами, аналогічними до правил голосування у першому турі.

Голосування з питань обрання складу Наглядової ради Товариства здійснюється не більше ніж у 2 (два) тури. Якщо за результатами проведення першого і другого турів голосування Наглядова рада у повному складі не обрана, протягом 2 (двох) місяців з моменту закриття Загальних зборів скликаються позачергові Загальні збори, до Порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання складу Наглядової ради.

11.7. Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Наглядової ради припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до Порядку денного Загальних зборів.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів.

11.8. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

11.9. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

11.10. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження виключно особисто. З членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Генеральний директор чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.11. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

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

11.13. Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку. Випадки і порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

11.14. Чергові засідання Наглядової ради скликаються щоквартально – один раз на 3 (три) місяці.

11.15. Позачергове засідання скликається в будь-який час на вимогу:

а) акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів;

б) Голови Наглядової ради;

в) члена Наглядової ради;

г) Генерального директора;

г) Ревізора Товариства.

Письмова вимога, що подається ініціатором позачергового засідання Наглядової ради, має містити порядок денний засідання.

11.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.17. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.18. У разі необхідності проведення засідання Наглядової ради можливе у формі заочного голосування (опитування). Таке засідання проводиться шляхом надсилання Голові та кожному члену Наглядової ради письмового бюлетеня, в якому будуть зазначені всі питання порядку денного та варіанти голосування («за», «проти», «утримався») з цих питань. В свою чергу Голова та кожен член Наглядової ради протягом 2 робочих днів повинен повернути Секретарю бюлетень, в якому будуть зазначені прийняті кожною особою рішення. Протягом 5 днів від дати закінчення строку отримання бюлетенів Секретар готує протокол та повідомляє (усно та/або письмово) Голову та членів Наглядової ради про прийняті ними рішення. Рішення методом опитування вважаються

прийнятими, якщо за них було віддано більшість голосів. До такого протоколу обов'язково додаються зазначені бюлетені.

11.19. Інші питання, пов'язані з висуненням кандидатур та обранням членів Наглядової ради, а також порядку роботи Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

12. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

12.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

12.2. Наглядова рада Товариства:

12.2.1 здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (крім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізора Товариства), а також за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

12.2.2 розглядає та затверджує плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальних зборів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;

12.2.3 встановлює періодичність подання на розгляд Загальних зборів звітів Генерального директора та Ревізора;

12.2.4 у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;

12.2.5 визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства;

12.2.6 розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Положень, які згідно законодавства та Статуту Товариства підлягають затвердженню Загальними зборами;

12.2.7 готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;

12.2.8 рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення Статутного капіталу Товариства;

12.2.9 рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку;

12.2.10 виступає ініціатором проведення Ревізором ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;

12.2.11 затверджує за поданням Генерального директора перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них;

12.2.12 створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;

12.2.13 готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі – матеріальної та відповідальності за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере;

12.2.14 розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;

12.2.15 затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок;

12.2.16 розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки;

12.2.17 приймає рішення, у тому числі укладення правочинів, стосовно поточної господарської діяльності, якщо за умовами такого рішення (у тому числі правочину) передбачено здійснення Товариством оплати на суму, що не перевищує 25 (двадцять

п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства;

12.2.18 приймає рішення щодо створення Філії та відокремлених підрозділів Товариства, затвердження Положень про них.

12.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

12.3.1 затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

12.3.2 затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

12.3.3 затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

12.3.4 підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

12.3.5 формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

12.3.6 затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

12.3.7 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

12.3.8 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

12.3.9 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

12.3.10 обрання та припинення повноважень Генерального директора;

12.3.11 затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

12.3.12 прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генеральним директором Товариства у випадках та в порядку, передбаченому чинним трудовим законодавством України;

12.3.13 обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

12.3.14 призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

12.3.15 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;

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

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

12.3.18 затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

12.3.19 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, а саме – шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

12.3.20 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.3.21 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

12.3.22 вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

12.3.23 вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

12.3.24 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

12.3.25 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, предмет якого складає від 10 до 25 відсотків вартості активів по даним останньої річної фінансової звітності Товариства, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

23.3.29 надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій;

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

12.4. Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Генеральному директору Товариства, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

12.5. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання Ради Генерального директора, керівників структурних підрозділів Товариства та Ревізора для їх заслуховування та надання пояснень.

12.6. Будь-які вимоги та інші звернення до Наглядової ради, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

12.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

12.8. Наглядова рада не має права втручатися у поточну діяльність Генерального директора.

12.9. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

13.1. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою, є одноособовим виконавчим органом Товариства та діє на підставі контракту, укладеному на підставі Кодексу законів про працю України.

13.2. Генеральний директор Товариства повинен мати досвід керівної роботи та управління не менш 5 (п'яти) років, мати вищу юридичну чи економічну освіту, володіти знанням страхової діяльності, мати репутацію відповідну посаді та пройшовши навчання на відповідність професійним вимогам керівників страхових організацій.

13.3. Генеральний директор Товариства здійснює керівництво його поточною діяльністю, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядовій раді та Ревізора. Генеральний директор здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені Акціонерного Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

13.4. Генеральний директор Товариства підзвітний у своїй діяльності вищому органу – Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

13.5. Генеральний директор Товариства організує виконання рішень вищого органу і Наглядової ради Товариства. Для цього він призначає фахівців адміністративного апарату та укладає з ними цивільно-правові угоди від імені Товариства та наймає трудовий колектив на підставі КЗпП України.

13.6. Генеральний директор розглядає питання щодо штатного розкладу, керуючись законодавством України та вимогами органів державної влади, визначає розмір винагородження за цивільно-правовими угодами, може видавати матеріальну допомогу, нецільову фінансову допомогу окремим фізичним та юридичним особам, премії.

13.7. Генеральний директор здійснює:

13.7.1 наймання на роботу та звільнення працівників Товариства, Філій, Представництв;

13.7.2 укладання з фахівцями цивільно-правових Угод, визначає розмір їх зарплатні чи винагороди за їх працю;

13.7.3 розпорядження майном та коштами Товариства, здійснюючи поточну діяльність Товариства;

13.7.4 представлення інтересів Товариства в державних, громадських та інших організаціях;

13.7.5 відкриття рахунків у банках;

13.7.6 отримання та забезпечення банківської гарантії;

13.7.7 право підпису Договорів, Угод (у тому числі Договорів банківських вкладів), Договорів застави майнових прав;

13.7.8 видачу від імені Товариства довіреностей;

13.7.9 видання наказів;

13.7.10 заохочування та накладання стягнень на працівників Товариства;

13.7.11 затвердження Положень, інструкцій та інших внутрішніх актів Товариства в межах належної йому компетенції;

13.7.12 розроблення та передавання на затвердження Наглядовій Раді проекту річного бюджету та стратегії Товариства;

13.7.13 розроблення та затвердження поточних планів та оперативних завдань, забезпечення їх реалізації;

13.7.14 ініціювання внесення на розгляд Загальних зборів пропозицій про зміни до Статуту;

13.7.15 забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам поточного законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової Ради;

13.7.16 за підсумками року звітування перед Загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства;

13.7.17 керування підготовкою до проведення Загальних зборів;

13.7.18 здійснювання поточного управління відповідно до загально визначених стандартів управління до яких належать:

а) регулювання всіх заходів принципами економічної доцільності та спрямованості на збільшення вартості Товариства;

б) усвідомлення при здійсненні власних заходів відповідальності за діяльність Товариства.

13.8. Генеральний директор діє від імені Товариства без спеціального доручення на підставі цього Статуту та рішення про його обрання Наглядовою радою.

13.9. Генеральний директор має право одноособово відчужувати майно Товариства та укладати інші Угоди на суму, що не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, при цьому при укладанні договорів на відчуження нерухомого майна Генеральний директор повинен отримати попереднє погодження Наглядової Ради.

13.10. Генеральний директор має право особистого підпису усіх документів, належних до його компетенції, від імені Товариства.

14. РЕВІЗОР

14.1. Ревізор Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізор підзвітний Загальним зборам.

14.2. Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених ним (нею) перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Наглядовій раді.

14.3. Ревізор обирається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у відповідних Загальних зборах та є власниками акцій, що надають право голосу з цього питання, строком на 3 (три) роки та повинен мати повну цивільну дієздатність.

14.4. Ревізором не може бути Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради, корпоративний секретар, члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Ревізор не може входити до складу Лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої Лічильної комісії.

14.5. Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту прийняття рішення про його обрання Загальними зборами. З цього моменту повноваження попереднього Ревізора припиняються.

14.6. Ревізор проводить спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.7. Порядок діяльності Ревізора та його компетенція визначаються положенням про Ревізора Товариства. Права та обов'язки Ревізора Товариства визначаються законодавством та цивільно-правовим договором, що укладається з ним.

14.8. Ревізор не проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

14.9. Генеральний директор зобов'язаний вжити всіх заходів для забезпечення проведення перевірок Ревізором, в тому числі невідкладно надавати (організувати надання) необхідні документи та пояснення, надавати доступ до приміщень.

14.10. Інші питання діяльності Ревізора не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

**15. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.
ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ),
У ВЧИНЕННІ (УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.
ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА**

15.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради та Ревізор (далі за текстом – Посадові особи Товариства).

15.2. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

15.2.1 посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

15.2.2 акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи;

15.2.3 юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 15.2.1 та 15.2.2, є посадовою особою.

15.3. Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні

21

відповідного правочину у разі якщо така особа відповідає критеріям, встановленим ч. 3 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.4. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

15.5. У разі, якщо Посадова особа Товариства або Зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості повідомити той орган, членом якого вона є, Генерального директора та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

15.6. Генеральний директор протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язане надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів у вчиненні яких заінтересоване Товариство, зокрема, інформацію про:

15.6.1 предмет правочину;

15.6.2 вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

15.6.3 загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

15.6.4 особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

15.7. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи, які повідомили про свою фінансову зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в голосуванні з питань, що стосуються такої угоди.

15.8. Якщо більшість членів Наглядової ради є Зацікавленими особами, рішення щодо його вчинення приймають Загальні збори за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості у вчиненні правочину.

15.9. Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

15.10. Члени Наглядової ради, Генеральний директор та корпоративний секретар Товариства в період виконання своїх обов'язків не мають права засновувати або брати участь у заснуванні юридичних осіб, які здійснюють діяльність на тих самих ринках, що і Товариство.

15.11. Визначені уповноваженим органом Товариства критерії значних правочинів Товариства стосуються вчинення Товариством разових правочинів, за якими оплата та/або виконання відбуваються одномоментно, а також правочинів, що виконуються протягом певного строку. В останньому випадку для обрахування значень їх обсягу береться вартість правочину – якщо правочин укладений на строк до 3 (трьох) місяців, або вартість лише витрат (лише доходів) за таким правочином за 3 (три) місяці – для інших правочинів. Правочин, за яким на момент його вчинення неможливо визначити обсяг витрат (доходів), не підлягає обов'язковому погодженню. Проте, якщо при здійсненні такого правочину його обсяг наближається до встановлених законом і рішенням уповноваженого органу Товариства значень, Генеральний директор зобов'язаний отримати згоду Наглядової ради чи Загальних зборів на подальше виконання такого правочину.

16. ВИДІЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства визначається чинним законодавством України.

16.2. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

16.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

16.4.1. 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.

16.4.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

16.5. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції Товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

16.5.1. Акції Товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції Товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.5.2. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

16.5.4. 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.

16.5.5. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється згідно чинних нормативно-правових документів..

16.6. 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).

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

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

16.9. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови Договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

16.9.1 повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

16.9.2 порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

16.9.3 відомості про права, які надаватимуться підприємницьким Товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

16.9.4 інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому Товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

16.10. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов Договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення):

16.10.1 пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства;

16.10.2 матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виносяться питання про затвердження умов Договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- а) проект Договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- б) пояснення до умов Договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- в) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
- г) у разі злиття (приєднання) – річну фінансову звітність інших Товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

16.10.3 за поданням Наглядової ради Загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов Договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

16.10.4 істотні умови Договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із зазначених Товариств, повинні бути ідентичними.

16.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством:

16.11.1 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 Товариства, якщо інше не передбачено законом;

16.11.2 з моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами;

16.11.3 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.

16.12. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

16.12.1 у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

16.12.2 у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами;

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

16.12.4 у четверту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;

16.12.5 у п'яту чергу – розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

16.12.6 у шосту чергу – всі інші вимоги.

16.13. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

16.14. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту (затвердження його нової редакції) належить до виключної компетенції Загальних зборів.

17.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту (затвердження його нової редакції) приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

17.3. Зміни до Статуту (нова редакція Статуту) набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

17.4. Інформація про внесення змін до Статуту (затвердження його нової редакції) підлягає доведенню до відома всіх акціонерів Товариства.

18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке Положення цього Статуту стане не дійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або не законним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших Положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовується норми чинного законодавства України, які регулюють відповідні відносини.

**СТАТУТ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ПІСЛЯ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 06 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ ПІДПИСАВ:**

Генеральний директор

 /Н.П. Пшеченко

са, Україна вісімнадцятого березня дві тисячі двадцятого року.

Я, Вовк Н.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Пшеченко Наталії Петрівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Пшеченко Наталії Петрівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 102
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]



Всього прошито,
пронумеровано
і скріплено печаткою
24 (двадцять чотири) аркуша.

Приватний
нотаріус

[Handwritten signature]