

ЗАТВЕРДЖЕНО

позачерговими Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Українська аграрно-страхова компанія»
Протокол № 01/2024 від «08» лютого 2024 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»

/нова редакція/

ідентифікаційний код 22800936

м. Київ, 2024 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі - Статут) є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» викладений у новій редакції у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Законів України «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України» та інших чинних нормативно-правових актів України і визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), його правовий статус, права та обов'язки акціонерів Товариства.

1.2. Товариство є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Саламандра-Дніпро» та/або Закритого акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» та зареєстроване виконавчим комітетом Черкаської міської Ради 04 березня 2002 року за № 9285.

1.3. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.4. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

1.5. Товариство створене на невизначений строк.

1.6. Товариство є фінансовою установою відповідно до законодавства України та у своїй діяльності керується нормами законів, що регулюють порядок надання фінансових послуг.

1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»**
- англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «UKRAINIAN AGRICULTURAL INSURANCE COMPANY»**

1.7.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПрАТ «УАСК»**
- англійською мовою: **PJSC «UAIC»**

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є найбільш ефективне використання майна Товариства та отримання прибутку в інтересах Товариства, його працівників та акціонерів, шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

2.2. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестраховування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також інша діяльність визначена Законом України «Про страхування» та іншими нормативними актами України.

2.3. Товариство здійснює всі види обов'язкового та добровільного страхування (крім добровільного страхування життя), згідно чинного законодавства України.

2.4. Товариство надає послуги зі страхування та перестраховування для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод.

2.5. Товариство надає послуги та виконує роботи, якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними вище видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб.

2.5.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами вчиняти правочини, та здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.6. Товариство здійснює інші види діяльності, що відповідають меті створення Товариства та не заборонені чинним законодавством України.

2.7. Розрахунки з використанням вільно конвертованої валюти проводяться у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.8. Страхування і перестрахування здійснюється Товариством на підставі ліцензій (дозволів), які одержуються відповідно до чинного законодавства України.

2.9. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.10. Фінансовою діяльністю Товариства є фінансові вкладення у депозити банків, акції та інші цінні папери (в тому числі державні цінні папери, цінні папери банків, підприємств, організацій) придбання часток або паїв підприємств, нерухомості, землі, випуск у встановленому порядку і продаж власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів) тощо.

2.11. Товариство здійснює інші види фінансової та інвестиційної діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.12. Для здійснення фінансової діяльності використовуються страхові резерви та інші тимчасово вільні кошти Товариства.

2.13. З метою забезпечення господарської діяльності Товариство може здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать вимогам чинного законодавства у сфері страхової та фінансової діяльності.

2.14. Товариство може надавати послуги іншим страховикам на підставі укладених правочинів.

2.15. 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 вимог чинного законодавства України.

2.16. Товариство під час своєї діяльності володіє будь-якою інформацією, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Акціонери Товариства:

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, які набули право власності на акції Товариства при створенні, додаткових емісіях акцій та на ринку цінних паперів.

Перелік власників іменних цінних паперів Товариства складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3.2. Права акціонерів.

Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

■ брати участь в управлінні Товариством (участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);

■ брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину у вигляді дивідендів;

■ виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;

■ отримувати інформацію про діяльність Товариства;

■ отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства;

■ придбавати та продавати акції Товариства без згоди інших акціонерів Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, заповідати їх у спадщину, дарувати та відчужувати будь-яким іншим способом відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту;

■ акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації;

3.3. Переважне право при додатковій емісії акцій Товариства обов'язково надається акціонерам - власникам простих акцій, крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.4. Акціонери можуть мати й інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту

3.5. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються законом.

3.6. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання

акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства, щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка стала власником домінуючого контрольного пакета акцій, та щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), які стала власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів.

3.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

3.8. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

3.9. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а у разі його відсутності – Голова Правління зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

3.10. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

3.11. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

3.12. Товариство має власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою приватного права за чинним законодавством України, організаційно-правова форма - акціонерне товариство.

За типом Товариство є приватним акціонерним товариством.

4.2. Товариство має права і обов'язки юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Товариство має право на круглі печатки зі своїм найменуванням (знаком для товарів і послуг), штампи, фірмові бланки, фірмове найменування, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, а також інші реквізити.

Товариство має право на знак для товарів та послуг. Знак для товарів та послуг Товариства може зображуватись на круглих печатках, кутових штампах, фірмових бланках Товариства та інших реквізитах.

Діючий знак для товарів та послуг Товариства містить стилізовані зображення земної кулі обрамленої вінком колосся.

4.3. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

4.4. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених Товариством угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до чинного законодавства України права володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності.

4.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові внески акціонерів;
- майно, передане у власність Товариству;
- доходи, одержані від реалізації страхових послуг, а також від інших видів діяльності, що пов'язані зі страховою діяльністю;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- придбання майна іншого підприємства, установи, організації;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.6. Товариство є власником:

- майна та майнових прав, переданих йому засновниками, акціонерами або іншими особами у власність;
- одержаних доходів (прибутку);
- майна та майнових прав, придбаних Товариством в результаті господарської діяльності;
- іншого майна та майнових прав, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не встановлено договором або законом.

4.8. Товариство може здійснювати право володіння, користування і розпорядження землею відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством України, може набувати право власності на землю, укладати договори оренди, застави землі та укладати інші цивільно-правові угоди щодо землі.

4.9. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків для розрахункових операцій, як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх відокремлених структурних підрозділів.

4.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій.

4.11. Згідно з чинним законодавством України Товариство має право:

- діяти протягом необмеженого строку, якщо акціонерами Товариства або судом у відповідності до положень цього Статуту та чинного законодавства України, не буде прийнято рішення про ліквідацію або реорганізацію Товариства;

- ліквідуватися або реорганізуватися (здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

- створювати, ліквідувати та реорганізовувати на території України та за її межами дочірні підприємства, агентства, відділи, представництва, філії, дирекції, регіональні управління, відділення, інші відокремлені підрозділи, наділяти їх основними засобами та обіговими коштами, брати участь у асоціаціях та об'єднаннях, здійснювати спільну діяльність відповідно до чинного законодавства України;

- мати зареєстрований відповідно до чинного законодавства України товарний знак та логотип (бренд);

- набувати, володіти, користуватися, розпоряджатися, орендувати, удосконалювати та здійснювати інші дії щодо нерухомого та рухомого майна чи будь-яких інтересів, пов'язаних з ним;

- продавати, передавати безкоштовно або в оренду, дарувати, обмінювати, передавати права, передавати в іпотеку, у заставу або використовувати чи відчужувати іншими способами будь-яке нерухоме чи рухоме майно Товариства, в тому числі засоби виробництва та інші матеріальні цінності будь-яким особам;

- брати позики, інвестувати та реінвестувати свої кошти та здійснювати комерційні операції з нерухомим та рухомим майном як заставою під такі позики та інвестиції;

- збільшувати розмір свого статутного капіталу шляхом здійснення додаткової емісії акцій, збільшення номінальної вартості акцій, вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України для забезпечення мети, вказаної у цьому Статуті;

- визначати умови та порядок здійснення страхової діяльності та встановлювати ставки страхових премій;

- здійснювати огляд, оцінку та переоцінку запропонованого для страхування або застрахованого майна;

- встановлювати порядок оформлення та обліку страхових операцій;

- вчиняти правочини зі страховими посередниками;

- приймати та продавати майно, що залишилося після страхового випадку, відновлювати або замінювати його частково або повністю замість сплати сум страхового відшкодування за узгодженням із страхувальником;

- провадити превентивні заходи;

- створювати резерви, необхідні для забезпечення статутної діяльності Товариства;

- випускати акції та інші цінні папери, вносити депозити та видавати гарантії і поруки;

- придбавати та продавати цінні папери;

- відкривати та закривати в установах банків рахунки Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та, в установленому порядку, розпоряджатися ними;

- в установленому порядку видавати третім особам доручення щодо представництва інтересів Товариства у взаємовідносинах з будь-якими органами (в тому числі органами нотаріату), установами, підприємствами, організаціями незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, доручення на ведення справ у всіх судових органах, в тому числі господарському, адміністративному, третейському суді, в судах іноземних держав тощо;

- представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з будь-якими органами, установами, підприємствами, організаціями незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості та в судових органах через своїх посадових осіб, що діють на підставі цього Статуту, виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у всіх судах, визначених чинним законодавством України, місцевих судах, апеляційних, вищих спеціалізованих судах, Верховному суді, третейських, міжнародних комерційних судах (у тому числі в судах іноземних держав), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі;

- надавати посередницькі послуги у галузі страхування українським та іноземним юридичним та фізичним особам;

- самостійно визначати та розробляти програму своєї діяльності, приймати нормативні акти, що регулюють діяльність Товариства;

- займатися дослідницькою діяльністю у галузі страхування, брати участь у заснуванні наукових організацій;

- виступати в якості засновників та акціонерів (учасників) банків, інших юридичних осіб;

- залучати за свій рахунок підприємства та організації для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та річної фінансової звітності;

- залучати на договірних засадах до роботи в Товаристві, його відокремлених структурних підрозділах вітчизняних та іноземних спеціалістів;

- надавати послуги у рамках договорів страхування, в процесі їх виконання, надавати асистанські послуги по договорах страхування;

- набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки;

- самостійно розробляти та затверджувати штатний розклад;

- брати участь у публічних закупівлях, в тому числі тих, що передбачають закупівлю за державні кошти;

- надавати фінансову допомогу, а також брати участь у спонсорській та благодійній діяльності по відношенню до юридичних та фізичних осіб (включаючи іноземних) на умовах, визначених законодавством України;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

4.12. Агентства, відділи, представництва, філії, дирекції, регіональні управління, відділення, відособлені підрозділи Товариства діють на підставі Положень про них. Керівники агентств, відділів, представництв, філій, дирекцій, регіональних управлінь, відділень, відособлених підрозділів, діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

4.13. Агентства, відділи, представництва, філії, дирекції, регіональні управління, відділення, відособлені підрозділи Товариства не є юридичними особами. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

4.14. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність.

4.15. Товариство може направляти за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку спеціалістів для навчання і ознайомлення з досвідом організацій і діяльності фірм, підприємств, організацій за кордоном, участі в переговорах, укладання угод, участі у виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство, у встановленому чинним законодавством України порядку, може брати участь у зовнішньоекономічній діяльності.

5.2. Зовнішньоекономічна діяльність:

- Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, що регулюється чинним законодавством України.

- При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до чинного законодавства України.

- Товариство, згідно з чинним законодавством України, може створювати спільні підприємства із закордонними фірмами, організаціями, приватними особами, відкривати власні Агентства, відділи, представництва, філії, дирекції, регіональні управління, відділення, відособлені підрозділи за

кордоном та здійснювати інші види діяльності, які передбачені Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

- Товариство може приймати на роботу і залучати у якості консультантів іноземних громадян.

- Товариство може у встановленому порядку вступати у відносини з питань, що належать до компетенції Товариства, з іноземними установами, банками, фірмами та їх представництвами, а також з іноземними громадянами.

- Товариство може у встановленому порядку відряджати своїх фахівців за кордон для комерційних переговорів та вирішення необхідних питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності фірм, підприємств, страхових організацій, участі у виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

- Товариство може укласти з іноземними фізичними і юридичними особами угоди, договори (контракти).

- У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом та здійснює діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

5.3. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство надає послуги по страхуванню, перестраховуванню, фінансової діяльності відповідно до чинного законодавства України, надає послуги по розрахунках з іноземними юридичними та фізичними особами, укладає угоди на асистування у частині страхових послуг та послуг, пов'язаних зі страховою діяльністю.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства.

Для забезпечення діяльності Товариства та гарантування інтересів його кредиторів у Товаристві створено Статутний капітал. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

6.2. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 32 000 718,75 грн. (тридцять два мільйони сімсот вісімнадцять гривень 75 копійок).

6.3. Статутний капітал Товариства поділений на 81 375 (вісімдесят одну тисячу триста сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 393,25 гривень (триста дев'яносто три гривні двадцять п'ять копійок) кожна. Акції Товариства існують в електронній формі.

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у відповідності до чинного законодавства України.

Статутний капітал формується тільки за рахунок грошових коштів.

Допускається формування Статутного капіталу цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю, у встановленому чинним законодавством України порядку та за рішенням Загальних зборів Товариства, але не більше ніж 25 відсотків від розміру Статутного капіталу.

Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.

6.5. Розмір Статутного капіталу після повної оплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом:

- додаткової емісії акцій;
- збільшення номінальної вартості розміщених акцій.

6.6. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

6.7. Розмір Статутного капіталу після повної оплати усіх раніше розміщених акцій може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості випущених акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.8. Зменшення розміру Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки або дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. Строк подання вимог кредиторів Товариства, у разі прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, становить 30 днів з дня надходження йому повідомлення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства.

6.9. Зменшення Товариством розміру Статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство здійснює емісію простих іменних акцій на весь розмір Статутного капіталу та здійснює реєстрацію емісії в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.2. Акції Товариства розміщуються серед учасників Товариства пропорційно розмірам їх внесків до Статутного капіталу.

7.3. Кожна голосуюча акція дає право на один голос на Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.4. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції для їх подальшої реалізації іншим акціонерам, або для анулювання. Протягом періоду реалізації цих акцій (не більше одного року) розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на зборах проводиться без урахування придбаних Товариством або іншим чином набутих власних акцій.

7.5. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

7.6. Підтвердження права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого акціонером в депозитарній установі.

7.7. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів та їх похідних, у тому числі привілейованих іменних акцій.

7.8. У випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України, Товариство визначає ринкову вартість акцій, яка затверджується Наглядовою радою Товариства.

7.9. Товариство зобов'язане у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття всіх витрат відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

8.3. Товариство створює:

- резервні (страхові) фонди;
- інші фонди відповідно до чинного законодавства України.

8.3.1. Резервні (страхові) фонди Товариства створюються відповідно Закону України «Про страхування». Резервні фонди Товариства використовуються для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням страхових виплат, збитків та позапланових витрат. Види, розмір та порядок створення та використання фондів визначаються відповідно до чинного законодавства України і затверджуються Головою правління.

8.3.2. За рішенням Загальних зборів акціонерів можуть бути створені інші фонди Товариства.

8.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу (у разі його формування). Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. На суму не отриманих акціонерами дивідендів відсотки не нараховуються.

8.5. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір, а також спосіб виплати дивідендів приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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 бути встановленою раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.7. Товариство у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

8.9. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

8.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

- розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;

- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

8.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій.

8.12. Збитки, що утворилися в результаті діяльності Товариства, покриваються у першу чергу за рахунок резервних фондів Товариства. У разі, якщо коштів цього фонду не вистачає, збитки покриваються за рахунок інших власних коштів Товариства або за рахунок реалізації майна Товариства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

9.2. Органами управління Товариством є:

- вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори);

- Наглядова рада;

- Виконавчий орган - Правління.

9.3. Зміни у складі органів управління Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

9.4. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Правління, корпоративний секретар. Вимоги щодо професійної придатності та ділової репутації посадових осіб Товариства встановлюються чинним законодавством України.

9.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України та цим Статутом, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

9.6. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.7. Посадові особи органів Товариства виконують обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством України.

9.8. Посадовими особами органів Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, в тому числі, такого, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

9.9. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Порядок проведення Загальних зборів

встановлюється цим Статутом та чинним законодавством України. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

До виключної компетенції вищого органу Товариства відносяться:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 14) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства;
- 15) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства;
- 16) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 19) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 24) обрання членів Наглядової ради;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 27) обрання членів лічильної комісії;
- 28) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість його предмету перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 29) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
- 30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість його предмету перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

31) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, визначених законом; 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;

32) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;

33) прийняття рішення про створення або участь в юридичній особі будь-якої організаційної форми, як на території України, так і за її межами, її реорганізацію та ліквідацію;

34) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

35) вирішення інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством України.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання діяльності Товариства.

10.3. Не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16-19 пункту 10.2 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 24-26 пункту 10.2 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.4. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

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

10.6. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.7. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

10.8. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

10.9. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

10.10. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

10.12. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у

встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

10.13. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

10.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

10.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.

10.16. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

10.17. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

10.18. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.19. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

10.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

10.21. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

10.22. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.23. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

10.24. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

10.25. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

10.26. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

10.27. У разі відсутності зазначених в пункті 10.25 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

10.28. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів.

10.29. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня їх проведення.

10.30. Пропозиція може містити пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Головою Правління або тимчасово виконуючим його обов'язки.

10.31. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5% голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

10.32. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дня їх проведення.

10.33. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

- 1) відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;
- 2) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;
- 3) порушення вимог цього Статуту щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та Статутом вимогам.

10.34. Після розгляду всіх пропозицій до проекту порядку денного або у випадку їх відсутності, але не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

10.35. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, повідомляє про це не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

10.36. Вимоги пунктів 10.29-10.35 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

10.37. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

10.38. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

10.39. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.40. Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

10.41. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.

10.42. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

10.43. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

10.45. Голову Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар, а у разі його відсутності, - особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.

10.46. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

10.47. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос.

10.48. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.49. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 10.37 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуванням на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

10.50. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

10.51. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах через авторизовану електронну систему.

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

10.52. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

10.53. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

10.54. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

10.55. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

10.56. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

10.57. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

10.58. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 20, 31 пункту 10.2 цього Статуту більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.59. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.60. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 21 пункту 10.2 цього Статуту, приймається більш, як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.61. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.62. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину під час голосування з питання про вчинення правочину із заінтересованістю.

10.63. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

10.64. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

10.65. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

10.66. Акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси були порушені рішенням Загальних зборів, може оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дня його прийняття.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

11.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства.

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

11.4. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства строком на три роки, якщо менший строк не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів. Чергове обрання Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства.

11.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування на Загальних зборах простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (без застосування кумулятивного голосування).

11.6. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів простою більшістю голосів. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

11.8. Якщо у встановлений законом строк Загальними зборами не прийняте рішення, передбачене пунктами 24-26 пункту 10.2 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

11.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання.

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. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

11.11. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково, у разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради, або без рішення Загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством України.

Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

11.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради або переобрання всього її складу. Рішення Загальних зборів щодо припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматись щодо всього складу Наглядової ради або щодо окремого (окремих) членів Наглядової ради.

11.13. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту) з Товариством. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.14. Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами та можуть отримувати за виконуваними ними функціональні обов'язки грошову винагороду. Розмір та умови виплати такої винагороди визначаються Загальними зборами та виплачуються на підставі укладених із членами та Головою Наглядової ради договорів.

11.15. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

5) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством

України;

- 8) прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 9) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання його обов'язків та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме обов'язки Голови правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (крім осіб, обрання та припинення повноважень яких здійснюється Загальними зборами);
- 12) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), 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;
- 13) визначення способу персонального повідомлення акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 16) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;
- 18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах;
- 19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 20) вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;
- 21) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
- 22) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законом;
- 25) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених законом;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 27) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, якщо ринкова вартість предмета такого правочину не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру

оплати її послуг;

30) надсилання оферти акціонерам у випадку якщо особа (особи, які діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій;

31) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

32) погодження рішень щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

33) прийняття рішень про придбання або відчуження будь-яких цінних паперів будь-якого емітента та/або деривативів;

34) прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами;

35) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

36) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

37) прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

38) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

39) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

40) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

41) обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.

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

11.17. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

11.18. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради або Правління і проводяться не рідше одного разу на квартал.

11.19. Головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради, як головуючого на засіданні. Секретарем засідання Наглядової ради є корпоративний секретар, у разі відсутності корпоративного секретаря Наглядова рада обирає іншого члена Наглядової ради секретарем засідання.

11.20. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Голова та/або члени Правління.

11.21. Наглядова рада Товариства правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні належним чином присутні більше половини осіб від кількісного складу Наглядової ради. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

11.22. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Наглядову раду.

11.23. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради Товариства і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

11.24. Голові Наглядової ради Товариства належить право вирішального голосу у випадку розподілу порівну голосів інших членів Наглядової ради Товариства.

11.25. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Наглядової ради Товариства,

заносяться до протоколу. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписують всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

11.26. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Правлінням Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

11.27. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

11.28. Наглядова рада Товариства щорічно звітує про власну діяльність під час проведення річних Загальних зборів.

11.29. Якщо член Наглядової ради Товариства у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, про це він зобов'язаний негайно повідомити Наглядову раду Товариства та Правління. У цьому випадку Товариство буде представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням одним з інших членів Наглядової ради Товариства, особа якого визначається Наглядовою радою Товариства.

11.30. Наглядова рада утворює з числа її членів комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і з питань призначень очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

11.31. Предмет відання комітету з питань аудиту, комітету з винагород і з питань призначень визначається законом.

11.32. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

11.33. Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Наглядовою радою.

11.34. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

11.35. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

11.36. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, та договором, укладеним з ним.

11.37. Компетенція корпоративного секретаря встановлюється чинним законодавством України, зокрема корпоративний секретар виконує функції секретаря Наглядової ради.

12. ПРАВЛІННЯ

12.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Члени Правління перебувають у трудових відносинах із Товариством.

12.2. Кількісний склад Правління разом з Головою Правління становить 3 (три) особи.

12.3. Правління очолює Голова Правління.

12.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або корпоративним секретарем Товариства.

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

12.6. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк, визначений рішенням Наглядової ради.

12.7. Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

12.8. Члени Правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження. За рішенням Наглядової ради Голова Правління може бути у будь-який момент тимчасово усунений від виконання своїх обов'язків.

У разі неможливості тимчасового виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Голови Правління його повноваження здійснює один із членів Правління за його згодою. У випадку тривалої (понад 30 календарних днів) відсутності Голови Правління (відрадження, відпустка, хвороба тощо), тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління призначає Наглядова рада Товариства (за згодою цієї особи).

Особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови Правління Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що й Голова Правління Товариства.

12.9. Правління несе відповідальність за збитки, завдані ними Товариству. У спорах про відшкодування збитків, завданих Товариству внаслідок дій виконавчого органу, Голова та члени Правління не вправі представляти Товариство та призначати представника для участі в судовій справі від імені Товариства.

12.10. До компетенції Правління належить:

1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

2) прийняття рішення про подання вимоги Наглядовій раді щодо скликання позачергових Загальних зборів з підстав, передбачених цим Статутом;

3) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та інших Працівників, за винятком осіб, умови оплати праці яких визначаються Наглядовою радою або Загальними зборами;

4) затвердження типових (стандартних) договірних цін на товари (продукцію) та тарифів на послуги і роботи Товариства;

5) забезпечення складання та надання річної фінансової звітності Товариства на затвердження Загальних зборів після її попереднього розгляду Наглядовою радою;

6) встановлення систем заохочення Працівників;

7) призначення на посаду керівників філій та представництв Товариства;

8) укладання Колективного договору;

9) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

10) найм та/або звільнення Працівників (крім осіб, які призначаються/обираються та звільняються/повноваження припиняються Наглядовою радою або Загальними зборами);

11) забезпечення ведення обліку кадрів Товариства;

12) накладення стягнень на Працівників та притягнення Працівників до відповідальності (крім осіб, які призначаються/обираються та звільняються/повноваження припиняються Наглядовою радою або Загальними зборами);

13) визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства, враховуючи вимоги чинного законодавства України;

14) розроблення та впровадження систем та розмірів заробітної плати, порядку встановлення доплат і надбавок до посадових окладів, встановлення показників, розмірів та строків преміювання працівників Товариства, його філій та представництв, інших відособлених підрозділів;

15) створення резервів та інших фондів для здійснення страхової діяльності;

16) розпорядження майном Товариства, в тому числі рухомим та нерухомим, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та іншими нормативними актами Товариства;

17) затвердження договірних цін та тарифів на страхові послуги;

18) здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.

12.11. До компетенції Правління належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, рішенням Наглядової ради віднесені до компетенції Правління.

12.12. Голова Правління має право без рішення Правління, в межах повноважень, встановлених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:

1) без довіреності представляти інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях будь-якої форми власності як в Україні, так і за кордоном, та вчиняти від імені Товариства юридичні дії в межах та порядку передбачених цим Статутом;

2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та порядку передбачених цим Статутом;

3) вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати довіреності (доручення), договори (угоди) та інші документи від імені Товариства в межах та порядку передбачених цим Статутом;

4) відкривати та/або закривати банківські рахунки Товариства;

5) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

6) затверджувати штатний розклад та посадові оклади (тарифи) працівників, плани, кошториси та бюджети Товариства, за виключенням посадових осіб Товариства;

7) діяти без обмежень відносно безпосередньої діяльності Товариства - страхування, перестрахування, діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням та управлінням страхових резервів, укладати та підписувати договори страхування за всіма видами обов'язкового і добровільного страхування тощо;

8) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, в тому числі у відокремлених структурних підрозділах Товариства;

9) затверджувати правила страхування та інші нормативні документи з питань страхування;

10) вирішувати інші питання, делеговані Наглядовою радою або Загальними зборами.

12.13. Голова Правління зобов'язаний доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

Для виконання покладених обов'язків, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Голова Правління та Заступник Голови Правління видають накази та розпорядження.

12.14. Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних Зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Члени Правління, у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків, несуть дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

12.15. Засідання Правління Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал для вирішення питань, визначених у річному плані роботи Правління.

12.16. Засідання Правління скликаються Головою Правління, а також на вимогу члена Правління, Наглядової ради згідно із річним планом роботи Правління. План роботи Правління, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням Правління Товариства. Затверджений план роботи може бути наданий до відома Наглядовій раді, Членам Правління та керівникам структурних підрозділів Товариства.

Питання порядку денного засідань, порядок та строки підготовки та надання матеріалів на розгляд Правління, визначається Головою Правління або одним із членів Правління.

12.17. Правління може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Правління можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Правління.

12.18. Головує на засіданнях Правління Голова Правління, а у разі його відсутності член Правління за дорученням Голови Правління.

12.19. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Правління від його кількісного складу.

Кожний член Правління на засіданні має один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. Голосування проводиться відкрито. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні питань порядку денного, голос Голови Правління є вирішальним.

Рішення Правління, що приймається шляхом опитування, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління

Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Правління не заперечує проти розгляду цих питань.

12.20. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днів після засідання та підписується головуючим на засіданні та всіма членами Правління, які взяли участь у засіданні. Протокол засідання Правління,

проведеного шляхом опитування, підписується Головою Правління.

12.21. Після проведення засідання Правління збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Головою Правління Товариства. Члени Наглядової ради та Правління мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Правління. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Правління у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Правління за рішенням Правління.

12.22. Голова Правління здійснює контроль за виконанням рішень Правління та забезпечує доведення рішень Правління до їх виконавців протягом 2 (двох) днів з моменту складання протоколу.

12.23. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

12.24. У разі проведення засідання шляхом опитування, Голова Правління направляє всім Членам Правління письмове повідомлення на електронну пошту про проведення засідання шляхом опитування.

До повідомлення додаються:

- проект рішення Правління;
- обґрунтування необхідності ухвалення запропонованого рішення;
- документи та інші інформаційні матеріали.

12.25. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

12.26. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову правління та/або членів Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Голови та членів Правління, повноваження Голови та членів Правління продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Голови та членів Правління.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

13.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

13.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.4. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

13.5. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.6. Голова Правління та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

13.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У ТОВАРИСТВІ

14.1. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

14.2. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до норм, встановлених чинним законодавством України.

14.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

14.4. Результати фінансово-господарської діяльності відображаються в річній фінансовій звітності Товариства, яка затверджується Загальними зборами.

14.5. Відповідальність за стан обліку, своєчасне складання і подання компетентним державним органам бухгалтерської та іншої звітності покладається на виконавчий орган Товариства.

14.6. Товариство, в особі посадових осіб його органів, несе передбачену чинним законодавством України відповідальність за достовірність інформації, що міститься у матеріалах публічної звітності.

15. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА, ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

15.1. Особи, які працюють у Товаристві на умовах трудового договору, складають трудовий колектив Товариства. Питання найму та звільнення, форми оплати праці, а також матеріального заохочення працівників Товариства вирішуються Головою Правління у відповідності до положень цього Статуту.

15.2. Інтереси трудового колективу реалізуються загальними зборами (уповноваженим) трудового колективу, згідно з чинним законодавством України.

15.3. Колективний договір у Товаристві укладається між власниками Товариства в особі Голови Правління Товариства, як уповноваженою власниками Товариства особою, та трудовим колективом в особі уповноважених представників трудового колективу Товариства.

15.4. Трудовий розпорядок, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток визначаються чинним законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, тощо.

15.5. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України. Товариство повинно здійснювати заходи щодо охорони праці працівників відповідно до чинного законодавства України.

15.6. Товариство забезпечує працівників безпечними умовами праці і несе відповідальність, в установленому чинним законодавством України порядку, за заподіяну шкоду їх здоров'ю і працездатності, з вини Товариства.

15.7. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розпис, встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів власних працівників.

15.8. Товариство вправі залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. У необхідних випадках, для виконання окремих видів робіт (надання послуг), Товариство вправі залучати фізичних осіб та/або виробничі колективи на основі цивільно-правових договорів.

15.9. Трудові відносини працівників Товариства виникають на підставі трудових договорів і регулюються чинним законодавством України про працю, цим Статутом та колективним договором, в якому встановлюється взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

15.10. Трудові доходи працівника Товариства визначаються його трудовим договором, що повинен відповідати вимогам законодавства України.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

16.2. Ліквідація та реорганізація Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за рішенням правомочного уповноваженого органу державної влади або суду.

Чинним законодавством України може бути передбачено отримання згоди відповідних державних органів на реорганізацію Товариства шляхом злиття або приєднання.

Реорганізація Товариства як страховика-резидента може бути здійснена за рішенням

Національного банку України, на умовах, визначених законодавством України.

Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством України.

16.3. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожного оператора організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущено до торгів.

16.4. Припинення діяльності Товариства у процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

16.5. Орган (Загальні збори, суд або інший орган), що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язаний протягом строку, встановленого законодавством України, письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

16.6. У випадку реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять до правонаступників.

Реорганізація Товариства як страховика-резидента (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України, з урахуванням особливостей щодо забезпечення правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених Національним банком України.

16.7. У разі злиття Товариства усі майнові права та обов'язки Товариства переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

16.8. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до останнього переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

16.9. У разі поділу Товариства усі його майнові права та обов'язки переходять за розподільним балансом у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення з Товариства одного або декількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за розподільним балансом у відповідних частках майнові права та обов'язки Товариства.

16.10. У разі перетворення Товариства (зміна організаційно-правової форми) до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

16.11. По закінченні строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу, виділу), що мають містити положення про правонаступництво щодо усіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно усіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що оспоруються сторонами.

16.12. Передавальний акт та розподільний баланс затверджуються Загальними зборами або органом, що виніс рішення про припинення діяльності Товариства.

16.13. Товариство ліквідується:

- за ініціативою органів, зазначених у пункті 16.2 цього Статуту;
- у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, чи у разі досягнення мети, заради якої Товариство було створено;
- у разі визнання Товариства в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;
- у разі скасування державної реєстрації Товариства у випадках, передбачених законом (скасування державної реєстрації позбавляє Товариство статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, що не можна усунути;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

16.14. Рішенням суду про ліквідацію Товариства на Загальні збори або безпосередньо на акціонерів Товариства можуть бути покладені обов'язки щодо проведення ліквідації Товариства.

16.15. Якщо майна Товариства достатньо для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується у порядку, встановленому чинним законодавством України.

16.16. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється Загальними зборами чи органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

16.17. Персональний склад ліквідаційної комісії (або ліквідатор) затверджується Загальними зборами Товариства.

16.18. Починаючи з дати призначення ліквідаційної комісії, усі повноваження щодо управління Товариством переходять до цієї комісії. Комісія виступає у суді від імені Товариства.

16.19. Орган (Загальні збори, господарський суд або інший орган), що виніс рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про ліквідацію Товариства.

16.20. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, оприлюднює повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки пред'явлення кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені чинним законодавством України строки; визначає граничні строки та порядок подання кредиторами претензій, розміщує повідомлення про прийняте рішення про припинення Товариства в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників, здійснює управління майном Товариства та здійснює інші організаційно-правові заходи щодо ліквідації Товариства.

16.21. Одночасно ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

16.22. Ліквідаційна комісія по закінченні строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

16.23. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначеної чинним законодавством України. При цьому вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги.

16.24. По завершенні розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, що затверджується Загальними зборами або органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства.

16.25. Ліквідаційна комісія впевнюється у тому, що усі облікові документи Товариства було передано на надійне збереження на період, що передбачений чинним законодавством України та здійснює заходи щодо виключення Товариства з відповідних державних реєстрів, де воно перебуває на обліку.

16.26. Виключення Товариства з Єдиного державного реєстру у зв'язку з його ліквідацією або реорганізацією здійснюється тільки після внесення відповідних змін у Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків).

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

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

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

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

16.31. 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.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

17.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.2. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється шляхом викладення цього Статуту у новій редакції.

17.3. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Загальних зборів акціонерів та підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

17.4. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про затвердження нової редакції цього Статуту.

17.5. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін та доповнень до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Недійсність окремих положень цього Статуту немає наслідком недійсності всього Статуту.

18.2. У випадку якщо якісь положення цього Статуту будуть суперечити законодавству - Товариство керується законодавством України.

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Євген КАМАШЕВ