«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»
від 22 листопада 2023 року
Протокол № 4/2023 від 23 листопада 2023 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»

ідентифікаційний код 34809641

(нова редакція)

КИЇВ - 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», (далі по тексту – "Товариство") є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРМУЛА СТАБІЛЬНОСТІ", зареєстрованого 26.12.2006р. Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису про державну реєстрацію 1070 102 0000 025025, код за ЄДРПОУ 34809641 та перейменовано в ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РІДНА" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРМУЛА СТАБІЛЬНОСТІ" від 21.04.2009р. В подальшому у ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РІДНА" відбулась зміна типу товариства та було перейменовано в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РІДНА" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 01.11.2010р.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування Товариства:

1) українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»;

2) англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «RIDNA».

1.2.2. Скорочене найменування Товариства:

1) українською мовою: ПрАТ «СК «РІДНА»;

2) англійською мовою: PJSC «IC «RIDNA».

1.3. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.4. Товариство здійснює діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), «Про депозитарну систему України», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших чинних законодавчих актів України, що регламентують діяльність акціонерних товариств, а також регулюють відносини в сфері страхування, перестрахування та фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також визначають економічні та правові основи діяльності Товариства.

1.5. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими внутрішніми документами Товариства, прийнятими відповідно до законодавства та цього Статуту.

1.6. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими внутрішніми документами Товариства.

1.7. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх документів Товариства.

У випадку, якщо окремі норми цього Статуту суперечать чи будуть у майбутньому суперечити вимогам чинного законодавства, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства.

1.8. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ (СФЕРА) ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення страхової діяльності для захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб, а також максимізація прибутку для своїх акціонерів завдяки збільшенню вартості акцій Товариства та виплати дивідендів.

2.2. Предметом (сферою) діяльності Товариства є:

- діяльність із страхування, а саме
— пряме страхування (за класами страхування),
— перестрахування (за класами страхування);
— діяльність, пов'язана з управлінням активами страховика;
— діяльність з реалізації страхових продуктів;
- інша діяльність, пов'язана із здійсненням прямого страхування та/або перестрахування;
- діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування;
- діяльність з надання посередницьких послуг на ринку страхування;
- господарська діяльність для забезпечення власних потреб.

2.3. Перелік видів страхування (у формі добровільного та обов'язкового страхування) визначається Товариством.

2.4. Товариство здійснює усі види обов'язкового, добровільного страхування та перестрахування згідно з чинним законодавством України, на які воно отримало ліцензії.

2.5. Товариство здійснює фінансову та інвестиційну діяльність в порядку, визначеному законодавством України. Фінансовою діяльністю Товариства є діяльність, що призводить до зміни розміру і складу власного та позикового капіталу Товариства, в тому числі грошових вкладень у депозити банківських установ, придбання та відчуження акцій, облігацій та інших цінних паперів (включаючи державні цінні папери, цінні папери банківських установ, підприємств та організацій), придбання та відчуження часток (паїв) підприємств, нерухомості, землі, випуск (розміщення) в установленому порядку власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів) тощо.

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

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі, може мати поточний, валютний та інші рахунки в банках, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки, а також може мати торговельну марку та інші притаманні юридичній особі реквізити.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

3.3. Товариство є фінансовою установою відповідно до законодавства України.

3.4. Товариство має право від свого імені укладати договори (контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у всіх судах, господарському, адміністративному та третейському суді.

3.5. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань відповідно до діючого законодавства.

3.6. Товариство може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України, а також представництва за межами України.

3.7. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами і діють від імені Товариства у відповідності з положеннями про них. Їхні керівники діють на підставі довіреності, отриманої від Товариства.

3.8. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном, що є у його власності, у відповідності з метою своєї діяльності та призначенням майна.

3.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не

можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

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

3.11. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір Статутного капіталу Товариства складає 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

4.2. Статутний капітал Товариства розподіляється на акції загальною кількістю 8 000 (вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 2000 (дві тисячі) гривень кожна.

Акції випущено в електронній формі.

4.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

4.4. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі.

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

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного Капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів, крім випадків, передбачених законом.

4.7. Збільшення або зменшення Статутного Капіталу Товариства здійснюється відповідно до законодавства України.

4.8. Товариство має право здійснити збільшення Статутного капіталу за спрощеною процедурою за рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства України за умови отримання попередньої згоди Національного банку України.

4.9. Обов'язковою умовою збільшення Статутного Капіталу Товариства є відповідність розміру Статутного Капіталу Товариства після його збільшення встановленому законодавством мінімальному розміру статутного капіталу, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.10. Розмір Статутного Капіталу Товариства може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості.

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

4.11. При проведенні емісії додаткової кількості акцій наявної номінальної вартості всі Засновники/акціонери користуються однаковим переважним правом придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на момент ухвалення рішення про емісію акцій.

4.12. Розмір Статутного Капіталу Товариства може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

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

4.14. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під підпис.

4.15. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під підпис.

4.16. Зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням або зменшенням Статутного капіталу Товариства, підлягають державній реєстрації в органах державної реєстрації.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Товариство використовує резервний капітал для цілей, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства, за напрямами відповідно до чинного законодавства України, в тому числі й для покриття збитків Товариства.

5.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

5.3 Розмір резервного капіталу Товариства складає 15 (п'ятнадцять) відсотків Статутного капіталу Товариства.

5.4. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.5. Виплата дивідендів акціонерам за простими акціями може здійснюватись з резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.6. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп 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 відповідного Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Товариство може створювати додаткові та спеціальні фонди, порядок створення та розміри відрахувань до яких встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2. Форма існування акцій Товариства: бездокументарна (електронна).

6.3. Акції Товариства можуть виступати об'єктом будь-яких правочинів, передбачених чинним законодавством України за умови дотримання положень цього Статуту. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.4. Товариство здійснює розміщення або продаж акцій, які воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу Товариства.

6.5. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів, іншим майном.

6.6. Оплата акцій не може здійснюватися шляхом взяття зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.7. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами акціонерів Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів акціонерів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.8. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданим Товариству і третьою особою для придбання його акцій.

6.9. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства.

6.10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Вказані акції повинні бути продані або анульовані у строк протягом 1 (одного) року з моменту їх викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

6.11. Порядок реалізації права викупу акцій Товариством визначається у рішенні Загальних зборах акціонерів Товариства.

6.11. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

6.12. Вимоги статті 93 «Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій», статті 95 «Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій», статті 97 «Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів» Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

6.13. Товариство не здійснює емісію привілейованих акцій.

6.14. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери.

7. МАЙНО ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство є суб'єктом права приватної власності.

7.2. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні засоби, а також інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством.

7.3. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому Засновниками, у тому числі в якості внеску (вкладу) до Статутного Капіталу;

2) грошових коштів отриманих від Акціонерів в результаті розміщення акцій;

3) майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України;

4) одержаних доходів;

5) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

7.4. Джерелами формування майна Товариства є:

7.4.1. надходження від випуску та розміщення цінних паперів Товариства;

7.4.2. прибутки від продажу страхових продуктів, послуг та розміщення інвестицій;

7.4.3. кредити банків та інших кредиторів;

7.4.5. благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

7.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

7.6. Грошова оцінка цінних паперів, іншого майна або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату акцій Товариства повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість майна у разі його оцінки, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається відповідно до законодавства України. Ринкова вартість зазначеного майна підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість не може відрізнятися більш ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради Товариства обов'язково відповідним чином мотивується.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

8.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

1) формується та поповнюється резервний капітал;
2) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
3) виплачуються дивіденди.

8.4. Напрями використання нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами Товариства.

8.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

8.7. Дивіденди виплачуються у строк не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, або в інший строк, передбачений чинним законодавством України. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

8.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

8.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом направлення простого листа, електронною поштою або шляхом розміщення на власному веб-сайті. Наглядова рада або Загальні збори акціонерів визначають конкретний спосіб повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

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

8.11. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідно до законодавства України.

8.12. Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

8.13. Обмеження на виплату дивідендів встановлюється в наступних випадках:

- Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених чинним законодавством України.

- Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів.

8.14. Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

9. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

9.1. Юридичні та фізичні особи мають право на вступ до Товариства шляхом набуття права власності на акції. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

9.2. Акціонерами Товариства є юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та (або) на вторинному ринку цінних паперів.

9.3. Акціонери Товариства здійснюють право власності на акції на власний розсуд. Акціонери Товариства мають право на вихід з нього шляхом відчуження всіх належних їм акцій Товариства.

9.4. Акції Товариства є неподільними. Якщо одна акція Товариства належить кільком власникам, всі вони визначаються як один акціонер. Всі права, які випливають із факту володіння акцією, реалізуються одним з її власників згідно із укладеною між ними угодою. За обов'язками акціонерів такі власники акцій несуть солідарну відповідальність.

9.5. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав. Акціонери мають право, зокрема:

1) брати участь в управлінні справами Товариства способом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх повноважних представників; обирати та бути обраними до складу органів управління або контролюючих органів Товариства;

2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;

3) одержувати копії та виписки з протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства;

4) відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб або Товариства. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України та цим Статутом;

5) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства;

6) переважно придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на момент ухвалення рішення про емісію акцій;

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

8) одержувати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків з оплати праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно до кількості належних їм акцій;

9) передавати всі або частину прав, що належать акціонеру, своєму представнику на підставі довіреності;

10) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та Законом.

9.6. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

9.7. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

9.8. Повідомлення, передбачене п.9.7. цього Статуту, має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі емісії привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, що надаються власникам зазначених цінних паперів.

9.9. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до акціонерного товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

9.10. Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (крім випадку, коли акції Товариства 100 відсотків прямо або опосередковано належать одній особі, - на веб-сайті Товариства), не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права, відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.11. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів корпоративний секретар, а в разі його відсутності - голова Наглядової ради зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії таких документів:

1) Статут Товариства, зміни до статуту;

2) Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, інші внутрішні документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

3) Кодекс корпоративного управління товариства;

4) протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства;

5) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

6) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження голови Наглядової ради (у частині наказів і розпоряджень голови Наглядової ради, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера);

7) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;

8) річну фінансову звітність;

9) документи звітності, що подаються до державних органів;

10) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

11) актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

12) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

13) звіти Наглядової ради;

14) положення про винагороду членів Наглядової ради;

15) звіти про винагороду членів Наглядової ради;

16) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість майна Товариства;

17) інші документи, передбачені законодавством, Положенням про надання акціонерам інформації про діяльність Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

9.12. Акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, надається доступ до будь-яких документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність такого товариства.

9.13. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису корпоративного секретаря. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство стягує плату, розмір дорівнює вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати встановлюється Положенням про надання акціонерам інформації про діяльність Товариства.

10. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Структура управління Товариством – дворівнева.

10.2. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада;
- Правління - виконавчий орган Товариства.

10.3. Порядок утворення, кількісний склад органів Товариства та їх компетенція, порядок обрання і припинення повноважень їх членів, порядок прийняття рішень органами Товариства визначається законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

10.4. Загальні збори акціонерів, та/або Наглядова рада, в межах своєї компетенції, мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законодавством або витікає з потреб Товариства.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

11.2. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні загальні збори);

2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);

3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

11.3. У разі якщо у Загальних зборах акціонерів беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.4. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства.

11.5. Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Наглядовою радою Товариства за винятком випадків, коли спосіб проведення загальних зборів акціонерів прямо встановлюється законом (воєнний стан, пандемія тощо).

11.6. Порядок скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюються законодавством, цим Статутом і Положенням про Загальні збори акціонерів, затвердженим Загальними зборами Товариства.

11.7. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» або цим Статутом.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;

4) прийняття рішення про зміну структури управління;;

5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадку емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій;

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у 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 статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, внесення змін до них;

13) обрання голови та членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування;

14) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними;

15) затвердження Положення (політики) про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства, голови та членів Правління Товариства;

16) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, голови та членів Правління Товариства;

17) розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

19) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства;

20) призначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту, визначеного законодавством;

21) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;

22) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

23) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 «Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів» Закону України «Про акціонерні товариства»;

24) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

25) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства», та способу їх виплати;

26) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

27) обрання членів лічильної комісії;

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, про вчинення правочинів із заінтересованістю;

29) прийняття рішення про припинення Товариства (крім випадків, передбачених законом), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

31) обрання членів комісії з припинення Товариства;

32) призначення та звільнення голови та членів Правління;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом.

11.8. До компетенції Загальних зборів Товариства також належить:

1) за поданням Наглядової ради прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно Загальними зборами акціонерів;

2) за поданням Наглядової ради прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.9. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

11.10. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

11.11. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

11.12. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17, 18, 21, 22 пункту 11.7. розділу 11 цього Статуту.

11.13. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 14, 19 пункту 11.7. розділу 11 цього Статуту.

11.14. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.15. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

11.16. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

11.16.1. з власної ініціативи;

11.16.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

11.16.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

11.16.4. в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.17. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

11.18. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.19. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

11.20. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

11.21. Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, за виключенням прийняття рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

11.22. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 50 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.23. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства: розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства; надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

11.24. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у Законі «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

11.25. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами або Наглядовою радою, які скликають Загальні збори,.

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

11.27. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, шляхом надсилання персонального повідомлення рекомендованим листом або вручення його під підпис, у строк не

пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

11.28. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію передбачену ст. 47 закону України «Про акціонерні товариства».

11.29. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

11.30. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням акціонерного товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів).

11.31. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

11.32. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

11.33. Посадові особи акціонерного товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

11.34. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

11.35. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

11.36. Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.

11.37. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

11.38. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

11.40. За рішенням особи, яка скликає загальні збори, чи самих загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

11.41. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

11.42. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

11.43. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

11.44. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

11.45. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

11.46. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому ч.2 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства», 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 головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

11.47. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

11.48. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

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

11.50. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

11.51. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

11.52. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11.53. Протоколи про підсумки голосування Загальних зборів Товариства складаються протягом 10 днів з дати закриття Загальних зборів, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, та розміщуються на веб-сайті Товариства.

11.54. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.55. Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.

12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про

страхування», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

12.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства та самостійно організовує виконання своїх рішень. Наглядова рада діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом і законом.

12.3. Наглядова рада щороку складає звіт про свою діяльність. Звіт Наглядової ради є окремою складовою річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

12.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;

2) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

3) визначення та затвердження політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди голови та членів Наглядової ради) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;

4) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;

5) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління Товариства;

6) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства;

7) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами;

8) затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;

9) забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;

10) затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків;

11) затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів;

12) запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку та реагування на такі повідомлення;

13) затвердження та контроль реалізації плану відновлення, плану фінансування та плану безперервної діяльності Товариства;

14) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;

15) затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (*у разі їх створення*);

16) забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради та Правління Товариства;

17) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління Товариства, комітетів Наглядової ради, відповідального актуарія, підрозділів (або осіб, які виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування перед Наглядовою радою;

18) призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;

19) визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;

20) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

21) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;

22) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до його складу, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;

23) визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту;

24) надання пропозицій Загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності; обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

25) розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності, та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;

26) контроль за усуненням недоліків, виявлених органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності Товариства;

27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

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

29) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, акціонером яких є Товариство, затвердження їх статутів, а також щодо участі страховика в юридичних особах, якщо частка Товариства у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;

30) контроль за своєчасністю надання (опублікування) достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

31) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Товариства позачергових загальних зборів;

32) затвердження ринкової вартості майна на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінюючу діяльність;

33) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;

34) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

35) здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до її складу, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради Товариства за результатами такої оцінки;

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

37) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства;

38) прийняття рішення про обрання оцінювача майна страховика та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

39) затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;

40) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

41) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

42) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

43) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

44) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків скликання загальних зборів акціонерами;

45) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону «Про акціонерні товариства»;

46) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону «Про акціонерні товариства»;

47) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону «Про акціонерні товариства»;

48) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону «Про акціонерні товариства»;

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

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

51) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону «Про акціонерні товариства»;

52) здійснення інших повноважень, не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.

12.5. Наглядова рада може винести на розгляд Загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

12.6. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства на 3 (три) роки.

12.7. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування

12.8. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

12.9. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.10. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

12.11. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління Товариства, а також обіймати інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) або надавати інші послуги Товариству на підставі цивільно-правового договору, крім виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства.

12.12. Головою Наглядової ради не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року очолювала Правління Товариства.

12.13. Члени Наглядової ради Товариства не можуть обіймати інші посади в іншому страховику на умовах трудового договору (контракту) або надавати інші послуги іншому страховику на підставі цивільно-правового договору, крім виконання обов'язків члена ради цього страховика.

12.14. Члени Наглядової ради зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо член Наглядової ради діє відповідно до законодавства, цього Статуту або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних зборів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений цим Статутом.

12.15. Кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.

12.16. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами.

12.17. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

12.18. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

12.19. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради за його ініціативою або на вимогу члена Наглядової ради, члена Правління, головного внутрішнього аудитора.

12.20. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

12.21. Засідання Наглядової ради Товариства та прийняття нею рішень здійснюються шляхом зібрання членів Наглядової ради у приміщенні, або шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення засідань Наглядової ради Товариства визначається у Положенні про Наглядову раду.

12.22. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ніж 2 (два) члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи визначені Наглядовою радою, у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

12.23. На засіданні Наглядової ради Товариства мають бути обов'язково присутні всі незаінтересовані члени Наглядової ради, якщо на цьому засіданні розглядається питання про вчинення правочину із заінтересованістю.

12.24. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

12.25. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

12.26. До матеріалів засідань Наглядової ради відносяться:

1) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів;

2) проекти рішень Наглядової ради, які виносяться на затвердження Загальними борами акціонерів;

3) проекти внутрішніх документів Товариства, підготовлені Наглядовою радою;
4) протоколи засідань Наглядової ради;
5) звіти Наглядової ради.

12.27. Протокол засідання Наглядової ради складається та оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням Наглядової ради Товариства може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання ради або розгляду нею окремого питання. Протокол засідання Наглядової ради може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

12.28. Матеріали засідань Наглядової ради зберігається в Товаристві за його місцезнаходженням.

12.29. Матеріали засідань Наглядової ради, які не є інформацію з обмеженим доступом та конфіденційною інформацію про діяльність Товариства, знаходяться у вільному доступі та розміщуються на офіційному веб-сайті Товариства.

12.30. Порядок обрання і припинення повноважень членів Наглядової ради, порядок прийняття рішень Наглядовою радою визначається законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, затвердженим Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.31. Для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради, Наглядова рада Товариства може утворити такі комітети:

1) Аудиторський комітет;
2) Комітет з управління ризиками;
3) Комітет з питань призначень та винагород.

12.32. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

12.33. Компетенція та порядок діяльності комітетів Наглядової ради визначаються Положенням про комітети наглядової ради, яке затверджується Наглядовою радою Товариства з урахуванням вимог законодавства.

13. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

13.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів.

13.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законами.

13.4. Порядок роботи, права та обов'язки членів Правління, а також виплати їм винагороди визначаються Законом, іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства договір або контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

13.5. Кількісний склад Правління – 3 (три) особи.

13.6. Члени Правління призначаються (обираються) та звільняються Загальними зборами акціонерів Товариства.

13.7. Правління Товариства збирається в міру необхідності. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Товариства.

13.8. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

13.9. Члени Наглядової ради, головний ризик-менеджер, головний внутрішній аудитора, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу,

який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

13.10. Правління Товариства правомочне вирішувати питання, що віднесені до його компетенції у випадку, якщо в засіданні бере участь не менше 2 (двох) членів Правління. У разі відсутності членів Правління з причин відпустки та/або відрядження та/ або тимчасової непрацездатності та/ або не призначення на посаду - рішення приймаються Головою Правління одноособово.

13.11. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів. При рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

13.12. Члени Правління отримують право на здійснення повноважень, на підставі довіреності, що видається Головою Правління та оформляється відповідно до вимог чинного законодавства України.

13.13. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради, головному ризик-менеджеру, головному внутрішньому аудитору або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

13.14. Голова Правління призначається (обирається) Загальними зборами акціонерів Товариства.

13.15. Голова Правління організовує його роботу, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

13.16. Голова Правління має право без довіреності та без окремого рішення Правління представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними особами та фізичними особами, органами державної влади, управління, місцевого самоврядування, укладати і підписувати від імені Товариства будь-які правочини (договори), видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, посвідчувати справжність копій документів Товариства, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.

13.17. Голова Правління несе персональну відповідальність за діяльність Товариства.

13.18. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління.

Положенням про Правління та/або рішенням Правління голові Правління або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки, може бути надано повноваження щодо прийняття рішень, вчинення правочинів та здійснення інших дій без отримання окремого рішення Правління.

13.19. Порядок організації та проведення засідань, наявність кворуму засідання Правління, порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Правління визначаються цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.

13.20. Засідання Правління Товариства та прийняття ним рішень здійснюються шляхом зібрання членів Правління у приміщенні, або шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення засідань Правління Товариства визначається у Положенні про Правління.

13.21. Голова Правління без отримання окремого рішення Правління:

1) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалізацію;

3) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

4) організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства;

5) розпоряджається грошовими коштами Товариства та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції відповідно до Статуту та законодавства;

6) укладає правочини (угоди, договори) від імені Товариства з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом, внутрішніми документами Товариства або передбачених чинним законодавством України;

7) розробляє та затверджує штатний розклад, внутрішні положення (крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради), правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників на підставі чинного законодавства;

9) укладає колективний договір і забезпечує виконання колективного договору;

10) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів Товариства, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, а також Наглядової ради та головного внутрішнього аудитора;

11) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, має право першого підпису на банківських документах;

12) затверджує організаційну структуру Товариства;

13) організовує матеріальне-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

14) встановлює за погодженням з Наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг, порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації, а також порядок роботи з нею;

15) приймає рішення про зміну місцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства;

16) має право самостійно затверджувати Правила страхування, інші внутрішні документи з питань страхування;

17) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства та вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства.

13.22. Правління Товариства утворює такі постійно діючі комітети:

1) страховий комітет;

2) інвестиційний комітет.

13.23. Компетенція та порядок діяльності комітетів Правління визначаються Положенням про комітети правління, яке затверджується Правлінням Товариства з урахуванням вимог законодавства.

13.24. На час відсутності Голови Правління його обов'язки виконує один із заступників або уповноважений ним член Правління. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів. Члени Правління, а також інші особи мають право підпису від імені Товариства на підставі довіреностей, які видаються Головою Правління Товариства.

13.25. Член Правління, керівник структурного підрозділу, відомості про кожного з яких внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має право вчиняти дії/правочини від імені Товариства в межах повноважень, визначених довіреністю, виданою Головою Правління Товариства, та/або в межах повноважень, визначених Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

13.26. Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються:

1) за його бажанням, за умови подання Товариству письмового повідомлення про це за 2 тижні;

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

3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Голови та/або члена Правління визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства;

6) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

14. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (річний звіт товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

14.3. Суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності призначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

14.4. У разі якщо Загальні збори акціонерів Товариства не можуть відбутися у зв'язку з відсутністю кворуму, рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності приймається Наглядовою радою Товариства.

14.5. У разі якщо Наглядова рада не сформована, рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності приймає Правління Товариства.

15. ГОЛОВНИЙ ВНУТРІШНІЙ АУДИТОР

15.1. Товариство, яке не є значимим, має право покласти функції окремого підрозділу з внутрішнього аудиту на головного внутрішнього аудитора.

15.2. Головний внутрішній аудитор підпорядковується Наглядовій раді та звітує перед нею.

15.3. Головний внутрішній аудитор має право вимагати позачергового скликання засідання Наглядової ради для розгляду питань, віднесених до його компетенції.

Виконання функції внутрішнього аудиту не може поєднуватися з виконанням інших ключових функцій Товариства.

15.4. Головний внутрішній аудитор при виконанні функції внутрішнього аудиту:

1) оцінює ефективність організації корпоративного управління у Товаристві, системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції та їх відповідність розміру Товариства, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційній структурі та профілю ризику страховика з урахуванням особливостей діяльності Товариства;

2) оцінює ефективність процесів управління Товариством, у тому числі щодо дотримання вимог до платоспроможності;

3) оцінює ефективність процесів перевірки дотримання керівниками, структурними підрозділами та працівниками страховика вимог законодавства України і внутрішніх положень Товариства;

4) оцінює ефективність процесів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

5) оцінює ефективність процесів перевірки відповідності кваліфікаційним вимогам та виконання трудових обов'язків працівниками Товариства;

6) оцінює ефективність процесів виявлення та перевірки випадків перевищення повноважень посадовими особами Товариства, а також врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Товариства;

7) оцінює ефективність процесів, що забезпечують достовірність та своєчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства;

8) здійснює іншу діяльність, визначену нормативно-правовими актами Національного Банку України.

15.5. Головний внутрішній аудитор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6. Головний внутрішній аудитор за результатами проведеної роботи готує та подає Наглядовій раді звіти, зокрема звіт про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, інші документи за результатами внутрішнього аудиту і пропозиції щодо усунення виявлених порушень та підвищення ефективності процесів управління та контролю Товариства.

15.7. Головний внутрішній аудитор під час виконання своїх функціональних обов'язків має право на ознайомлення з документами, інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності Товариства, має право на доступ у режимі перегляду до всіх інформаційних систем Товариства, що необхідні для проведення внутрішнього аудиту, на вибірку та вивантаження необхідної інформації для її подальшого аналізу, консультаційну підтримку з питань функціонування таких систем та на отримання інформації, документів та письмових пояснень від керівників і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення внутрішнього аудиту та за його результатами.

16. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

16.1. У Товаристві запроваджується посада корпоративного секретаря. 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 цим Законом та Статутом Товариства.

16.2. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цієї Компанії.

16.3. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

16.4. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

16.5. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

16.6. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря. За рішенням Наглядової ради, повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

16.7. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;

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

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

16.8. 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.

16.9. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Компанії, положенням про корпоративного секретаря (в разі його затвердження), а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

16.10. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

2) надання Статуту Компанії та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) виконання функцій голови лічильної комісії Загальних зборів;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;

6) участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених цим Законом України «Про акціонерні товариства».

16.11. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

17. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

17.2. Припинення Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади.

17.3. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення, яка затверджується відповідним органом, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства.

17.4. Припинення діяльності Товариства провадиться у порядку, встановленому законодавством України.

17.5. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

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

17.7. Наглядова рада Товариства кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні Товариства, складає проект умов злиття, приєднання Товариства у письмовій формі.

18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

18.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

18.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

18.4. Кожна нова редакція Статуту підписується особою(ами), уповноваженою(ими) Загальними зборами акціонерів, та підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

18.5. Нова редакція Статуту набирає чинності з моменту набрання чинності рішення Загальних зборів акціонерів про її затвердження або з дати, зазначеної у рішенні Загальних зборів, для третіх осіб – з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту, а у випадках, встановлених законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.

19.2. Мовами діловодства Товариства є Українська мова.

19.3. Якщо будь-яке положення цього Статуту буде визнано недійсним, незаконним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, таке положення не впливає на чинність або можливість примусового виконання будь-якого або решти положень. Акціонери погоджуються з тим, що у випадку, якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, вони зобов'язані у найкоротші строки провести добросовісні переговори з метою внесення таких змін до відповідного положення, внаслідок яких таке положення стане чинним та законним, а також максимально відображатиме початкові наміри Акціонерів щодо зазначеного положення або питання.

19.4. Всі та будь-які внутрішні документи Товариства застосовуються у частині, що не суперечить законодавству України та Статуту. У випадку виникнення суперечностей чи невідповідностей між положеннями внутрішніх документів Товариства з одного боку, та законодавства України та/або Статуту Товариства з іншого боку, то застосовуватимуться положення законодавства України та Статуту (останні – в частині, що не суперечить законодавству України).

19.5. Надання Товариством інформації здійснюється відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Підпис особи уповноваженої
Загальними зборами акціонерів
Ходакевич Людмила Іванівна

Місто Київ, Україна

Двадцять третього листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Манойло Н.Г.,** приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Ходакевич Людмили Іванівни,** який зроблено у моїй присутності.

Особу **Ходакевич Людмили Іванівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2070

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС: Н.Г. Манойло

Приватний нотаріус Манойло Наталія Григорівна

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

26 (двадцять шість)

аркушів