

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів

ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА"

Протокол від 15 квітня 2024 р.

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА»
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 19243047**

м. Київ, 2024 р.

Стаття 1

Загальні положення

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», створене на підставі рішення засновників у 1992 році, ідентифікаційний код юридичної особи 19243047, надалі по тексту – «Товариство», є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, яке засноване шляхом об'єднання вкладів засновників (акціонерів) і здійснює свою діяльність згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про страхування», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими законами та підзаконними нормативними актами, що регулюють господарську діяльність.

1.2. Діяльність Товариства здійснюється згідно із законодавством України, а також у відповідності до цього Статуту. У разі, якщо через зміни норм чинного законодавства України виникнуть колізії між ними та нормами цього Статуту, Товариство буде застосовувати цей Статут в частині, що не суперечить нормам чинного законодавства України до моменту приведення норм цього Статуту у відповідність з ними.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування:

українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА";

російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНІЯ "ГРАВЕ УКРАИНА";

англійською мовою:

PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "GRAWE UKRAINE".

1.3.2. Скорочене найменування:

українською мовою: ПРАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА";

російською мовою: ЧАО СК "ГРАВЕ УКРАИНА";

англійською мовою: PJSC "INSURANCE COMPANY "GRAWE UKRAINE".

1.4. Тип акціонерного Товариства – приватне акціонерне товариство.

Стаття 2

Статутний капітал

2.1. Статутний капітал Товариства сформований за рахунок внесків засновників (акціонерів) Товариства, внесених внаслідок придбання акцій, випущених Товариством.

2.2. Розмір статутного капіталу Товариства становить 92 155 500,00 грн. (дев'яносто два мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

2.3. Зміна розміру статутного капіталу проводиться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. НБУ, у випадках передбачених законодавством, у встановленому ним порядку погоджує зміну розміру статутного капіталу Товариства. Державна реєстрація змін до Статуту Товариства у зв'язку із зміною розміру його статутного капіталу може бути проведена лише після отримання згоди НБУ на таку зміну.

2.4. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.5. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

Стаття 3

Резервний капітал Товариства

3.1. Резервний капітал сформовано для покриття збитків Товариства. Резервний капітал може бути використано для інших цілей, визначених Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.2. Розмір резервного капіталу Товариства становить не менше 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

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

3.4. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп Товариством 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.

Стаття 4

Мета та предмет діяльності Товариства

4.1. Метою Товариства є здійснення страхування, перестраховання, здійснення страхового захисту населення та здійснення пов'язаної з цим фінансової діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів, а також досягнення економічних та соціальних результатів на ринку страхових послуг.

4.2. Предметом діяльності Товаристві є:

4.2.1. інші види страхування, крім страхування життя;

4.2.2. перестраховання;

4.2.3. формування, розміщення та управління страховими резервами Товариства;

4.2.4. надання послуг (виконання робіт), пов'язаних зі страхуванням та перестрахованням;

4.2.5. управління власним майном Товариства з метою одержання прибутку.

4.3. Товариство може здійснювати іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, яка відповідає меті Товариства, визначеній цим Статутом.

4.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Стаття 5

Юридичний статус Товариства

5.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки у банківських установах, фірмові бланки, знаки для товарів і послуг, фірмове (комерційне) найменування (позначення) та інші атрибути, необхідні для здійснення своєї діяльності, круглу печатку зі своїм найменуванням або зі своїм найменуванням та гербом, який має наступний вигляд:



на зеленому полі варязького щита зображена емблема штирійської пантери, розгорненої в лівий бік. З обох боків щита знаходяться два дзеркально симетричних щитотримача у вигляді прямокутників, закруглених до центру. Щит увінчаний стилізованим зображенням корони.

5.2. Товариство набуло прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України, і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту здійснює володіння, користування та розпорядження майном, що належить йому на праві власності.

5.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

5.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості 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.

5.6. Для досягнення мети, визначеної цим Статутом, Товариство має право:

5.6.1. самостійно розробляти програми своєї діяльності, планувати всі види своєї діяльності, встановлювати ціни і тарифи на відповідні послуги та продукцію у відповідності із чинним законодавством України;

5.6.2. встановлювати ділові контакти з юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

5.6.3. самостійно забезпечувати захист своїх інтересів, бути позивачем та відповідачем в суді будь-якої юрисдикції та/або третейському суді;

5.6.4. відкривати в банках рахунки, розпоряджатися ними, укладати будь-які угоди та вчиняти юридичні дії, що прямо не заборонені та не суперечать законодавству України, із будь-якими юридичними особами будь-якої форми власності, із суб'єктами підприємницької діяльності, фізичними особами;

5.6.5. продавати і передавати іншим юридичним та/або фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності та основні засоби, які належать Товариству;

- 5.6.6. купувати, одержувати безкоштовно або з частковою оплатою, в позику або на умовах оренди будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності та основні засоби, якщо такі дії не заборонені та не суперечать законодавству України;
- 5.6.7. користуватися довгостроковими і короткостроковими кредитами як в національній, так і в іноземній валютах, для задоволення господарських потреб;
- 5.6.8. приймати участь у діяльності міжнародних організацій та/або об'єднань, створювати і виконувати спільні проекти;
- 5.6.9. вживати заходів по збереженню комерційної таємниці, конфіденційної інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам Товариства;
- 5.6.10. виступати засновником та/або учасником (акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити на добровільних засадах до складу асоціацій, консорціумів та інших об'єднань підприємств у відповідності до чинного законодавства України. Створювати на території України та за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи;
- 5.6.11. надавати позики акціонерам Товариства, працівникам Товариства, а також кредити страхувальникам у відповідності з чинним законодавством України;
- 5.6.12. мати інші права та здійснювати інші види господарської діяльності, які відповідають меті Товариства та не суперечать чинному законодавству України.

5.7. Товариство зобов'язується:

- 5.7.1. забезпечувати рівень рентабельності, що необхідний для роботи в умовах самофінансування та самоокупності;
- 5.7.2. розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на економне використання матеріальних ресурсів та грошових коштів;
- 5.7.3. здійснити обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів у випадках та у порядку, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом.

5.8. Строк діяльності Товариства необмежений.

Стаття 6

Акціонери Товариства, їх права та обов'язки

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

6.2. Акціонер Товариства втрачає статус акціонера Товариства в разі припинення його права власності на акції Товариства в порядку та на підставах, передбачених законодавством України, зокрема, але не виключно, в разі відчуження акцій Товариства.

6.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 6.3.1. участь в управлінні Товариством;
- 6.3.2. отримання дивідендів;
- 6.3.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 6.3.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 6.3.5. скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення.

6.4. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.5. Акціонери можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.14. Акціонери зобов'язані:

- 6.14.1. дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 6.14.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

- 6.14.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 6.14.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 6.14.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Стаття 7

Майно та кошти Товариства

- 7.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:
 - 7.1.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;
 - 7.1.2. одержаних доходів від діяльності Товариства;
 - 7.1.3. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.
- 7.2. Товариству можуть належати на праві власності будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, цінні папери, матеріали і обладнання, інформація, наукові, конструкторські та технічні розробки, інша власність (в тому числі інтелектуальна власність і права на неї).
- 7.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 7.4. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
 - 7.4.1. виплачуються дивіденди;
 - 7.4.2. створюється та поповнюється резервний капітал;
 - 7.4.3. покриваються збитки минулих періодів;
 - 7.4.4. накопичується нерозподілений прибуток.
- 7.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 7.6. Товариство з урахуванням вимог законодавства України утворює відповідні фонди та формує страхові (технічні) резерви.
- 7.7. Порядок створення та використання фондів та страхових (технічних) резервів Товариства затверджується у відповідності до чинного законодавства України.

Стаття 8

Філії та представництва

- 8.1. Товариство має право відкривати відокремлені підрозділи (філії та представництва) на території України у порядку та відповідно до вимог законодавства України.
- 8.2. Товариство має право здійснювати діяльність із страхування на території іноземних держав через свої відокремлені підрозділи (філії та представництва), створені у порядку, встановленому законодавством держави реєстрації таких відокремлених підрозділів, з дотриманням вимог, встановлених законодавством України.
- 8.3. Положення про відокремлені підрозділи Товариства (філії та представництва) затверджуються Наглядовою радою Товариства у відповідності до законодавства країни місцезнаходження відповідної філії чи представництва.
- 8.4. Філії та представництва наділяються майном (основними фондами та обіговими коштами) за рахунок Товариства.

8.5. Філії та представництва можуть мати власні баланси, які входять до балансу Товариства.

Стаття 9 Акції Товариства

9.1. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості, а саме:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість однієї акції (грн.)	Загальна номінальна вартість акцій (грн.)	Частка акцій у статутному капіталі (%)
Прості іменні	9 215 550	10,00	92 155 500,00	100

9.2. Усі акції Товариства є простими іменними (далі по тексті – Акції). Форма існування Акцій Товариства – електронна. Товариство не розміщує привілейовані акції. Прості Акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

9.3. Товариство може здійснювати емісію акцій лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій, Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне. До цього Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства – з приватного на публічне.

9.4. Обіг акцій та облік прав власності на акції Товариства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України з урахуванням вимог щодо набуття та/або збільшення істотної участі у статутному капіталі Товариства.

9.5. Акція Товариства є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

9.6. Ринкова вартість акцій Товариства визначається у випадках та в порядку, передбаченому законом.

9.7. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій для їх наступного продажу або анулювання. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Стаття 10 Дивіденди

10.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому Акцію. За Акціями нараховується однаковий розмір дивідендів.

10.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

10.3. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

10.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за Акціями приймається Загальними зборами Товариства.

10.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за Акціями, визначається

рішенням Наглядової ради Товариства, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

10.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в порядку та у строк не пізніше, ніж це передбачено чинним законодавством України.

10.7. Товариство у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

10.8.1. звіт про результати розміщення Акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

10.8.2. власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу;

10.8.3. 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.

Стаття 11

Структура управління. Органи управління

11.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

11.2. Органами управління Товариства є:

11.2.1. Загальні збори акціонерів;

11.2.2. Наглядова рада;

11.2.3. Правління.

Стаття 12

Загальні Збори акціонерів

12.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори).

12.1.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

12.1.2. очного голосування (далі - очні загальні збори). 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 законодавством.

12.1.3. електронного голосування (далі - електронні загальні збори). 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 законодавством.

12.1.4. опитування (далі - дистанційні загальні збори). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому законодавством.

12.2. Щорічно за результатами діяльності Товариства скликаються чергові (річні) Загальні збори. Чергові (річні) Загальні збори повинні бути проведені не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним роком. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 12.22.13., 12.22.14., 12.22.25. цього Статуту, а також інші питання у випадках, передбачених законодавством.

12.3. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:

12.3.1. Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

12.3.2. (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства;

12.3.3. в інших випадках, встановлених законодавством України та/або цим Статутом.

12.4. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання відповідної вимоги.

У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами, які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання вимоги.

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

12.5. Особа, яка скликає Загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону та цього Статуту;

2) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених законом та цим Статутом;

3) затверджує, з урахуванням вимог закону, проект порядку денного Загальних зборів, порядок денний Загальних зборів, форму та текст бюлетеня;

4) у разі проведення очних або електронних Загальних зборів, після затвердження порядку денного, визначає особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;

5) здійснює інші дії, передбачені законом та/або цим Статутом.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом.

12.6. 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. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

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

12.8. 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.

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.

Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

12.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

12.10. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому Акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

12.11. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

12.12. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих Акцій, а також пропозиції Наглядової ради Товариства підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

12.13. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

12.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

12.15. 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.

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

12.16. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників) в порядку, визначеному законом. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

12.17. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих Акцій. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

12.18. Загальні збори відкриває й веде Голова Наглядової ради Товариства або інша особа, призначена рішенням Наглядової ради Товариства. Для організації своєї роботи очні Загальні збори можуть обрати Голову та секретаря Загальних зборів із складу присутніх на зборах осіб.

12.19. 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 відповідно до законодавства та/або цього Статуту. Усі рішення, прийняті в такому порядку, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

12.19.1. на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

12.19.2. відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 12.19.1. цього Статуту, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

12.19.3. протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Положення п. 12.19 застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

12.20. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону «Про акціонерні товариства». Положення пунктів 12.3-12.18, 12.25-12.32 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.

12.21. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

12.22. До виключної компетенції Загальних зборів належать такі питання:

12.22.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

12.22.2. внесення змін до Статуту Товариства крім випадків, передбачених законом;

12.22.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством Акцій;

12.22.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- 12.22.5. прийняття рішення про емісію Акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 12.22.6. 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;
- 12.22.7. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства крім випадків, передбачених законом;
- 12.22.8. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 12.22.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- 12.22.10. затвердження положення про Загальні збори, Наглядову раду Товариства та Правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 12.22.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 12.22.12. затвердження звіту про винагороду Наглядової ради Товариства;
- 12.22.13. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 12.22.14. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 12.22.15. призначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності у порядку, визначеному Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", для проведення аудиту, визначеного законодавством;
- 12.22.16. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених законодавством України;
- 12.22.17. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 12.22.18. прийняття рішення про виплату дивідендів за Акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та способу їх виплати;
- 12.22.19. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 12.22.20. обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка від імені Товариства уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
- 12.22.21. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 12.22.22. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 12.22.23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 12.22.24. прийняття рішення про припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 12.22.25. розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами розгляду такого звіту;
- 12.22.26. 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; затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 12.22.27. обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 12.22.28. прийняття рішення про зміну структури управління;
- 12.22.29. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

12.22.30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством та/або цим Статутом.

12.23. Одна голосуюча Акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законом.

12.24. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 12.22.2 – 12.22.8, 12.22.16., 12.22.24, 12.22.28, 12.22.29 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 12.22.17. цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення Загальних зборів з решти питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

12.25. Підрахунок голосів на Загальних зборах, 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають). Наглядова рада Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

12.25.1. 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 дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

12.26. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків, встановлених законом. Форма та текст бюлетеня затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

12.27. Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування) на очних Загальних зборах, виданий акціонеру (його представнику) за результатами проведеної реєстрації для участі у Загальних зборах Товариства, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії, проставленим власноручно в нижній частині аркуша або печаткою Товариства. У разі, якщо бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування) складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії/або печаткою Товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується в порядку, передбаченому законодавством. Бюлетень для голосування на

електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується в порядку, передбаченому законодавством.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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 порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 12.28.1. дата проведення голосування;
- 12.28.2. питання, винесене на голосування;
- 12.28.3. рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 12.28.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 12.28.5. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 12.28.6. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 12.28.7. дата проведення голосування;
- 12.28.8. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 12.28.9. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 12.28.10. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 12.28.11. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

12.29. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Рішення Загальних зборів не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій Акціонерів, яким НБУ у порядку та випадках, визначених законодавством, заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій.

12.30. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості, передбачені законодавством.

12.31. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

12.32. 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.

Стаття 13

Наглядова рада Товариства

13.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Наглядова рада Товариства також визначає стратегію розвитку Товариства, забезпечує захист прав та інтересів клієнтів, інших кредиторів Товариства, якщо це не суперечить правам та інтересам Товариства, клієнтів та інших кредиторів Товариства. Порядок роботи Наглядової ради Товариства, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства не бере участі в управлінні поточною діяльністю Товариства.

13.2. Наглядова рада Товариства складається з чотирьох членів.

13.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради Товариства обираються Акціонери або їх представники. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на три роки.

13.4. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. У разі заміни члена Наглядової ради Товариства - представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради Товариства набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства вступають на посаду після їх погодження Національним банком.

13.5. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження, дотримуючись вимог цього Статуту; Положення про Наглядову раду та умов договору, укладеного між ним та Товариством. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

13.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

13.7. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства, та/або корпоративним секретарем Товариства, а також обіймати інші посади в цьому Товаристві на умовах трудового договору (контракту) або надавати інші послуги Товариству на підставі цивільно-правового договору, крім виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства.

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

13.8. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради

Товариства та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

13.9. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

13.9.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством, та тих, що рішенням Наглядової ради Товариства передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

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

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

13.9.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

13.9.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

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

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

13.9.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

13.9.9. обрання та припинення повноважень голови та членів Правління Товариства, затвердження документу про розподіл між ними обов'язків (зон відповідальності);

13.9.10. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління Товариства;

13.9.11. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

13.9.12. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;

13.9.13. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (головного внутрішнього аудитора);

13.9.14. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

13.9.15. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених загальними зборами;

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

13.9.17. розгляд звітів Правління Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

13.9.18. обрання членів реєстраційної комісії для здійснення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

13.9.19. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

13.9.20. надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам Товариства щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;

13.9.21. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності щодо фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- 13.9.22. контроль за усуненням недоліків, виявлених НБУ, іншими 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 (консолідованої фінансової звітності) Товариства;
- 13.9.23. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 13.9.24. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 13.9.25. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 13.9.26. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію затвердження їх статутів та ліквідацію; вирішення питань щодо участі Товариства в юридичних особах, якщо частка Товариства у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;
- 13.9.27. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 13.9.28. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства згідно законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства;
- 13.9.29. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 13.9.30. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- 13.9.31. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13.9.32. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 13.9.33. надсилання оферти акціонерам у випадках, встановлених законом;
- 13.9.34. затвердження планів діяльності Товариства та звітів про їх виконання;
- 13.9.35. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 13.9.36. прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 13.9.37. затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;
- 13.9.38. визначення та затвердження відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;
- 13.9.39. затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства та ключових осіб, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами НБУ;
- 13.9.40. затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;
- 13.9.41. забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;
- 13.9.42. затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;

- 13.9.43. затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;
- 13.9.44. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- 13.9.45. затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами НБУ;
- 13.9.46. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- 13.9.47. 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);
- 13.9.48. забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради Товариства та Правління Товариства;
- 13.9.49. затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління Товариства, комітетів Наглядової ради Товариства, 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 Товариства;
- 13.9.50. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
- 13.9.51. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
- 13.9.52. 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;
- 13.9.53. здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
- 13.9.54. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління Товариства, 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 Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;
- 13.9.55. визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту;
- 13.9.56. 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;
- 13.9.57. здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради Товариства, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради Товариства, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради Товариства, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради Товариства за результатами такої оцінки;
- 13.9.58. затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;
- 13.9.59. вирішення інших питань, здійснення інших повноважень, віднесених до виключної компетенції Наглядової ради Товариства законодавством або цим Статутом.

13.10. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом.

13.11. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради Товариства за власною ініціативою, або на вимогу члена Наглядової ради Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства також скликаються на вимогу Правління Товариства чи його члена. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Голова Правління Товариства має право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу.

13.12. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються відкритим голосуванням і набувають чинності з моменту їх прийняття. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради Товариства має один голос. Право вирішального голосу, у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень, належить Голові Наглядової ради Товариства.

13.13. Голова Наглядової ради Товариства забезпечує складання протоколу засідання протягом 5 (п'яти) днів після його проведення. Протокол засідання Наглядової ради Товариства може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради Товариства та корпоративного секретаря, а в разі його відсутності – іншою особою, визначеною в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства. Протокол засідання Наглядової ради Товариства має містити наступні відомості:

- 13.13.1. дату, час і місце проведення засідання;
- 13.13.2. склад членів Наглядової ради Товариства, присутніх на засіданні;
- 13.13.3. перелік запрошених на засідання осіб;
- 13.13.4. порядок денний засідання;
- 13.13.5. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради Товариства, які голосували «за», «проти» (або утримались від голосування) з кожного питання;
- 13.13.6. зміст прийнятих рішень.
- 13.13.7. Рішення Наглядової ради Товариства з окремих питань порядку денного можуть оформлюватися і доводитися до відома Правління та інших посадових осіб та працівників Товариства у вигляді витягів з протоколу засідання Наглядової ради Товариства, які підписуються Головою Наглядової ради та корпоративним секретарем, а в разі його відсутності – іншою особою, визначеною в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства. Відповідний витяг з протоколу засідання є внутрішнім нормативним документом Товариства, обов'язковим для виконання посадовими особами та працівниками Товариства.

13.14. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради Товариства та її комітетів, складання протоколів засідань Наглядової ради Товариства та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради Товариства та її комітетів визначається Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про комітети Наглядової ради Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та законодавством.

13.14. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, із одночасним обранням нових членів, здійснюється Загальними зборами Товариства.

13.15. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

13.15.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

13.15.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;

13.15.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;

13.15.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

13.15.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;

13.15.6. у разі втрати членом Наглядової ради Товариства статусу акціонера Товариства, або втрати статусу акціонера Товариства особою, представником якої є член Наглядової ради;

13.15.7. у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Наглядової ради Товариства визнано винним у порушенні обов'язків посадових осіб органів Товариства, визначених законом.

13.16. У Товаристві можуть утворюватись:

13.16.1. комітет з питань аудиту;

13.16.2. комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і призначень (далі - комітет з винагород);

13.16.3. комітет з управління ризиками.

13.17. Голова Наглядової ради Товариства не може бути головою комітету з питань аудиту, комітету з управління ризиками. Одна й та сама особа не може бути одночасно головою комітету з питань аудиту та комітету з управління ризиками.

13.18. Наглядової ради Товариства зобов'язана у визначеному нею порядку вживати заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товаристві та сприяти їх врегулюванню.

13.19. Наглядової ради Товариства зобов'язана забезпечувати підтримання взаємодії з НБУ.

13.20. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозиції відповідного комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради Товариства. У разі відсутності пропозиції комітету Наглядова рада Товариства не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою Товариства.

13.21. Порядок утворення та діяльності комітетів, предмет відання комітетів, встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства, а також Положеннями про комітети Наглядової ради Товариства, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

13.22. До складу комітетів Наглядової ради Товариства входять не менше трьох членів Наглядової ради Товариства.

13.23. У разі не створення комітетів Наглядової ради Товариства, остання встановлює, що вирішення питань, що належить до повноважень зазначених у п. 13.16. цього Статуту, здійснюється Наглядовою радою Товариства.

Стаття 14

Правління Товариства

14.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. 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. Основні питання, віднесені до компетенції Правління Товариства, визначені у Положенні про Правління Товариства. За рішенням Загальних зборів або Наглядової ради Товариства Правлінню Товариства можуть бути делеговані додаткові повноваження, які належать до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради Товариства, окрім питань, що віднесені до їх виключної компетенції.

14.2. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства й виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також представляє Товариство з усіх питань його діяльності, в порядку та з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.

14.3. Кількісний склад Правління Товариства складається з двох членів. Члени Правління Товариства обираються строком на п'ять років рішенням Наглядової ради Товариства. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства з членів Правління Товариства. Кожен член Правління Товариства керує та несе персональну відповідальність за роботу структурних підрозділів Товариства, підпорядкованих цьому члену Правління Товариства відповідно до організаційної структури Товариства та документу про розподіл зон відповідальності між членами Правління Товариства, який затверджується Наглядовою радою Товариства. Голова Правління Товариства несе персональну відповідальність за діяльність Товариства.

14.4. Правління Товариства здійснює свою діяльність згідно з цим Статутом та Положенням про Правління Товариства. Діяльність Правління Товариства полягає в (а) представленні Товариства в органах державної влади та управління; судових, правоохоронних та контрольних органах; переговорах з діловими партнерами, клієнтами, банками тощо; у взаємовідносинах з працівниками Товариства; інших господарських відносинах та (б) прийнятті рішень про затвердження планів та звітів про їх виконання, затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства, вчинення правочинів в межах власної компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.

14.4.1. Члени Правління Товариства діють від імені Товариства без довіреності. При цьому, Товариство представлене належним чином при вчиненні дій, які створюють юридичні наслідки, якщо від імені Товариства виступають два члени Правління Товариства разом або член Правління Товариства та особа, уповноважена за довіреністю, або дві уповноважені особи за довіреністю. Уповноважена особа може представляти Товариство разом з іншою уповноваженою особою тільки у випадку, якщо це прямо передбачено в її довіреності. Така довіреність надається уповноваженій особі Наглядовою радою Товариства або на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

14.4.2. По деяким конкретно визначеним питанням два члени Правління Товариства або член Правління Товариства та особа, уповноважена за довіреністю Наглядовою радою Товариства, можуть уповноважити окремих осіб, шляхом надання їм довіреності, представляти Товариство одноособово або разом із одним із членів Правління Товариства, в тому числі підписувати відповідні документи. Надання Довіреності на одноособне представлення Товариства по всім питанням діяльності Товариства не дозволяється. Порядок та умови виконання повноважень за довіреністю визначаються безпосередньо нею.

14.4.3. Всі рішення Правління Товариства приймаються колегіально на засіданнях Правління Товариства. Засідання Правління Товариства за рішенням Голови Правління Товариства можуть проводитися як в очній формі (шляхом спільної присутності в місці проведення засідання та/або із застосуванням засобів зв'язку, що дозволяють членам Правління

Товариства бачити та чути один одного в режимі реального часу), так і в заочній формі (шляхом опитування членів Правління Товариства з питань порядку денного без спільного обговорення). Кожний член Правління Товариства є відповідальним за підготовку та своєчасне подання на розгляд Правління Товариства питань, віднесених до його зони відповідальності відповідно до затвердженого Наглядовою радою Товариства документу про розподіл обов'язків між членами Правління Товариства.

14.4.4. Засідання Правління Товариства вважаються правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загальної кількості членів Правління Товариства. Рішення Правління Товариства, що проводиться в очній формі, приймаються простою більшістю голосів членів Правління Товариства, що беруть участь у засіданні. Рішення вважаються прийнятими на заочному засіданні Правління, якщо за них проголосували всі члени Правління Товариства. Рішення Правління Товариства, набирають силу з моменту їх прийняття, якщо інше не впливає зі змісту рішення. За результатами засідання Правління Товариства складається протокол, який підписується Головою Правління Товариства (або тимчасово виконуючим його обов'язки). Відповідно до рішення Голови Правління Товариства перед кожним засіданням визначається секретар засідання, відповідальний за складання протоколу засідання та доведення до відома посадових осіб органів Товариства та інших працівників Товариства рішень, прийнятих на засіданнях, у формі копій або виписок (витягів) з протоколу засідання Правління Товариства. Порядок складання протоколу засідання та повідомлення про рішення, прийняті Правлінням Товариства, детально регулюються Положенням про Правління Товариства. При прийнятті Правлінням Товариства рішень кожний член Правління Товариства має один голос.

14.5. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

До компетенції Правління Товариства, зокрема, відноситься:

14.5.1. попередній розгляд всіх питань, котрі, відповідно до цього Статуту повинні виноситися на розгляд чергових та позачергових засідань Наглядової ради Товариства та Загальних зборів, підготовка відповідних документів і проектів рішень з цих питань;

14.5.2. забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою Товариства проектів бюджету Товариства, стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства;

14.5.3. розробка та затвердження річних та поточних планів розвитку та діяльності Товариства, інвестиційних планів, планів (бюджетів) фінансових заощаджень та заходів, необхідних для їх виконання, кадрової та маркетингової політики, рекламного бюджету, програм конкурентної боротьби;

14.5.4. реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства;

14.5.5. реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Наглядовою радою Товариства, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

14.5.6. затвердження та формування організаційної структури Товариства (його філій, представництв, відділень підрозділів головного офісу), вирішення питань управління ними;

14.5.7. створення нових невідокремлених структурних підрозділів Товариства;

14.5.8. розробка та затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів (правил, положень, інструкцій, рекомендацій тощо), якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі розроблення положень, що регламентують діяльність невідокремлених структурних підрозділів Товариства (правил, положень, інструкцій, рекомендацій тощо), згідно із стратегією розвитку Товариства, крім тих, прийняття яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;

14.5.9. визначення порядку оброблення електронних даних та забезпечення безпеки інформаційних систем Товариства;

14.5.10. забезпечення у процесі оперативного управління діяльністю Товариства дотримання законодавства і відповідності діяльності Товариства нормативним актам та положенням;

14.5.11. регулярне та вчасне надання Наглядовій раді Товариства звітності про діяльність Товариства;

14.5.12. визначення принципів ціноутворення на послуги Товариства;

14.5.13. встановлення порядку видачі зобов'язань Товариства, підписання розрахункових документів і кореспонденції;

14.5.14. вирішення ключових питань, пов'язаних з управлінням персоналом; зокрема затвердження політики Товариства щодо оплати праці персоналу; прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, а також їх переведення на інші посади;

14.5.15. укладення колективного договору відповідно до законодавства України;

14.5.16. затвердження умов (проектів) будь-яких договорів з акціонерами Товариства;

14.5.17. розгляд усіх питань, які виходять за межі обов'язків окремого члена Правління Товариства, визначених відповідно до Положення про Правління Товариства та/або не передбачені бюджетом Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;

14.5.18. вирішення всіх інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, у тому числі в межах наданих (делегованих) повноважень Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства (за винятком їх виключної компетенції).

14.6. Правління Товариства може вносити пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів.

14.7. Питання, що стосуються умов діяльності та матеріального забезпечення Правління Товариства, а також питання укладення трудових договорів з членами Правління Товариства вирішує Наглядова рада Товариства. У випадках виникнення питань, не врегульованих Положенням про Правління Товариства, Положенням про Винагороду або цим Статутом, відповідні питання діяльності Правління Товариства виносяться на розгляд Наглядової ради Товариства. Вимоги до кандидатів на посаду Голови та/або членів Правління Товариства визначені Положенням про Правління Товариства.

14.8. Роботу Правління Товариства організовує та спрямовує Голова Правління Товариства, який має право:

14.8.1. Скликати засідання Правління Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення протоколів таких засідань.

14.8.2. Відповідно до рішень Правління Товариства в порядку, передбаченому п. 14.4. цього Статуту:

14.8.2.1. Без довіреності діяти від імені Товариства.

14.8.2.2. Представляти інтереси Товариства у повному необхідному обсязі в усіх органах державної влади і управління та в судових органах з правом подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань, тощо, а також у всіх відносинах з іншими установами, підприємствами і організаціями (юридичними та фізичними особами).

14.8.2.3. Вчиняти правочини від імені Товариства, у тому числі:

14.8.2.3.1. Відкривати та закривати рахунки Товариства в банківських установах.

14.8.2.3.2. Розпоряджатися коштами і майном Товариства, укладати всі види господарських та інших договорів, підписувати договори та інші документи від імені Товариства з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом.

14.8.2.3.3. Вчиняти усі інші необхідні юридичні дії від імені Товариства з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом.

14.8.2.3.4. Видавати довіреності на здійснення іншими особами юридичних дій в інтересах Товариства.

14.8.2.3.5. Видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, з питань виробничої, комерційної та іншої поточної діяльності Товариства, з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом.

14.8.2.3.6. Наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

14.8.2.3.7. Здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

14.9. Член Правління Товариства має право, серед іншого, відповідно до рішень Правління Товариства в порядку, передбаченому п. 14.4. цього Статуту:

14.9.1. Без довіреності діяти від імені Товариства.

14.9.2. Вчиняти правочини від імені Товариства, у тому числі:

14.9.2.1. Відкривати та закривати рахунки Товариства в банківських установах.

14.9.2.2. Розпоряджатися коштами і майном Товариства, укладати всі види господарських та інших договорів, підписувати договори та інші документи від імені Товариства з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом.

14.9.2.3. Вчиняти усі інші необхідні юридичні дії від імені Товариства з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом.

14.9.2.4. Видавати довіреності на здійснення іншими особами юридичних дій в інтересах Товариства.

14.9.2.5. Здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

14.10. Голова Правління Товариства не може очолювати структурні підрозділи Товариства.

14.11. Правління Товариства утворює такі постійно діючі комітети:

14.11.1. страховий комітет;

14.11.2. інвестиційний комітет.

14.12. Комітет Правління Товариства очолює член Правління Товариства. Страховий комітет Правління Товариства не може очолювати головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, відповідальний актуарій та головний внутрішній аудитор.

14.13. Повноваження Голови Правління Товариства, члена Правління Товариства, припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління Товариства встановлюються Положенням про Правління Товариства.

Стаття 15

Корпоративний секретар Товариства

15.1. 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 Товариства.

15.2. Вимоги до корпоративного секретаря, його порядок роботи, права та обов'язки, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Положенням про Корпоративного секретаря.

15.3. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

15.4. Корпоративний секретар може бути особою, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах. Корпоративний секретар має право працювати за сумісництвом, та/або в інших юридичних особах чи в інших суб'єктах господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

15.5. За рішенням Наглядової ради Товариства 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. Наглядова рада Товариства має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

15.6. Без рішення Наглядової ради Товариства повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються у випадках, передбачених законодавством та Положенням про Корпоративного секретаря.

15.7. До компетенції корпоративного секретаря належить:

15.7.1. надання інформації Акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

15.7.2. надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

15.7.3. виконання функцій голови лічильної комісії;

15.7.4. забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;

15.7.5. підготовка та проведення засідань Наглядової ради Товариства, комітетів Наглядової ради Товариства, виконання функцій секретаря Наглядової ради Товариства, складення протоколів засідань Наглядової ради Товариства;

15.7.6. участь у підготовці чи підготовці проєктів роз'яснень для Акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити Акціонерів або інвесторів;

15.7.7. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

15.7.8. виконання інших функцій, передбачених Положенням про Корпоративного секретаря.

Стаття 16

Персонал Товариства. Посадові особи

16.1. Персонал Товариства складають всі особи, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

16.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інші види винагороди персоналу Товариства. Соціальні та трудові права персоналу гарантуються чинним законодавством.

16.3. Товариство внутрішніми положеннями може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для персоналу Товариства або його окремих категорій.

16.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Корпоративний секретар Товариства, а також Голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено цим Статутом.

16.5. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, що не відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, з урахування обмежень, передбачених законодавством.

16.6. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені чинним законодавством, внутрішніми документами Товариства, а також договорами, укладеними щодо виконання ними власних повноважень. Порушення зазначених вимог призводить до відповідальності посадових осіб органів Товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

Стаття 17

Господарська діяльність

17.1. Товариство діє на принципах самоокупності та самофінансування, повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, за виконання зобов'язань перед замовниками, постачальниками та споживачами, бюджетом та банками.

17.2. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються Загальними зборами, Наглядовою радою Товариства, або за їх дорученням іншими органами Товариства.

17.3. Товариство укладає договори з підприємствами та організаціями усіх форм власності, передбачених чинним законодавством України, а також з фізичними особами - підприємцями та фізичними особами. Товариство вільне при виборі предмету договору, визначенні зобов'язань та/або інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

Стаття 18

Облік та звітність Товариства

18.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України.

18.2. Перший фінансовий рік Товариства розпочинається з дати державної реєстрації Товариства і завершується 31 грудня відповідного року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

18.3. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства визначаються річною фінансовою звітністю, яка затверджується Загальними зборами.

Стаття 19

Комерційна таємниця Товариства

19.1. Товариство встановлює режим комерційної таємниці для певних видів інформації, яка використовується або якою володіє Товариство, зокрема відомостей, пов'язаних із інтелектуальною власністю (право інтелектуальної власності, у тому числі у галузі науки та техніки), управлінням, фінансовою, страховою діяльністю Товариства тощо (крім тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці) розголошення якої може завдати шкоди інтересам Товариства. Склад і обсяг відомостей, що становлять

комерційну таємницю Товариства, спосіб їх захисту, відповідальність та порядок захисту визначаються Товариством відповідно до закону.

19.2. Товариство має право встановлювати відповідальність за розголошення або передачу відомостей, що складають комерційну таємницю, при укладанні договорів (угод, контрактів) як з фізичними так і з юридичними особами.

Стаття 20

Припинення Товариства. Припинення діяльності

20.1. Припинення Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України, зокрема, але не виключно, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про страхування».

20.2. Товариство може здійснювати реорганізацію шляхом поділу, злиття або приєднання. Здійснення реорганізації Товариства шляхом виділу забороняється. Учасниками процедури реорганізації Товариства можуть бути виключно страховики, які мають однакову організаційно-правову форму. Кількість учасників реорганізації Товариства не обмежується.

20.3. Процедура реорганізації Товариства може бути розпочата виключно за умови одержання попереднього висновку НБУ про погодження плану реорганізації в порядку та відповідно до вимог, визначених законодавством.

20.4. Попередній висновок НБУ про погодження проекту плану реорганізації є підставою для скликання та проведення Товариствами, що реорганізуються, загальних зборів для прийняття рішення про реорганізацію, затвердження плану реорганізації, договору про реорганізацію та вирішення інших необхідних питань щодо проведення реорганізації.

20.5. Вихід Товариства з ринку страхування (далі - Вихід з ринку) - це припинення Товариством здійснення діяльності із страхування. Вихід з ринку здійснюється за рішенням:

20.5.1. Товариства (добровільний вихід з ринку);

20.5.2. НБУ (примусовий вихід з ринку).

20.6. Особливості Виходу з ринку, порядок здійснення процедури Виходу з ринку встановлюються законодавством.

20.7. Добровільний Вихід з ринку здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами одного з таких рішень:

20.7.1. про реорганізацію Товариства;

20.7.2. про ліквідацію Товариства;

20.7.3. про передачу страхового портфеля;

20.7.4. про виконання страхового портфеля.

20.8. Ліквідація Товариства за рішенням його Загальних зборів здійснюється у порядку, визначеному Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України "Про акціонерні товариства" та "Про страхування". Вихід Товариства з ринку шляхом прийняття рішення Загальними зборами про ліквідацію Товариства здійснюється за умови отримання Товариством дозволу НБУ на Вихід з ринку шляхом ліквідації та затвердження НБУ порядку ліквідації Товариства.

20.9. Товариство, при наявності наміру добровільно вийти з ринку шляхом передачі страхового портфеля, передає страховий портфель за всіма класами страхування, на які він має ліцензію, всіма договорами страхування та перестраховування відповідно до законодавства, за умови отримання попереднього висновку НБУ про погодження плану

виходу з ринку шляхом передачі страхового портфеля та отримання дозволу на передачу страхового портфеля такого Товариства.

20.10. Виконання страхового портфеля передбачає виконання Товариством всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням страхової діяльності, у тому числі перед застрахованими особами, вигодонабувачами, страхувальниками та іншими кредиторами Товариства, крім субординованого боргу. Вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля здійснюється за умови попереднього погодження НБУ плану Виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля та одержання Товариством дозволу НБУ на Вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку та відповідно до вимог, визначених законодавством.

20.11. Ліквідація Товариства у разі прийняття НБУ рішення про застосування до Товариства заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії Товариства з підстав, не пов'язаних з віднесенням Товариства до категорії неплатоспроможних, здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України. Прийняття НБУ рішення про застосування до Товариства заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії Товариства з підстав, визначених Законом України «Про страхування», є підставою для звернення НБУ до господарського суду з позовом про ліквідацію Товариства.

20.12. Ліквідація Товариства у разі прийняття НБУ рішення про віднесення Товариства до категорії неплатоспроможних та про анулювання ліцензії Товариства здійснюється відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. Прийняття НБУ рішення про віднесення Товариства до категорії неплатоспроможних та про анулювання ліцензії Товариства, у порядку, передбаченому законодавством є підставою для звернення НБУ до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства.

20.13. Процедура ліквідації Товариства вважається завершеною, а Товариства як юридична особа - ліквідованою з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Стаття 21

Внесення змін та доповнень до Статуту

21.1. Рішення про внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

21.2. Всі зміни до цього Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції.

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

Стаття 22

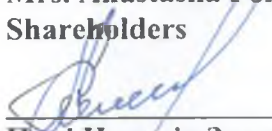
Заключні положення

22.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

22.2. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін чинного законодавства України, або будуть визнані у встановленому порядку або стануть недійсними, це не спричинить припинення дії інших його положень і цього Статуту в цілому. В такому випадку Товариство зобов'язане якнайскоріше привести цей Статут у відповідність вимогам чинного законодавства України.

23. Підписи

Пані Анастасія Полинь/Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства
Mrs. Anastasiia Polyn/Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of
Shareholders



Пані Наталія Залевська /Секретар річних Загальних зборів акціонерів Товариства
Mrs. Natalia Zalevska /Secretary of the Company's Ordinary General Meeting of
Shareholders



Київ, Україна, п'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **КУРАСОВА О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **ПОЛИНЬ АНАСТАСІЇ СЕРГІЇВНИ, ЗАЛЕВСЬКОЇ НАТАЛІЇ СЕРГІЇВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ПОЛИНЬ АНАСТАСІЇ СЕРГІЇВНИ, ЗАЛЕВСЬКОЇ НАТАЛІЇ СЕРГІЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ *251, 252*.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

