

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Трансмагістраль»
від 20 грудня 2024 р.

СТАТУТ

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31630408

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль» (далі – Товариство) створене у 2001 році, як Закрите акціонерне товариство Страхова компанія «Максіма», яке зареєстровано 23 серпня 2001 року, про що зроблено запис 20 серпня 2001 року у журналі обліку реєстраційних справ за №04056776Ю0021204. Відповідно до рішення Спостережної Ради Закритого акціонерного Товариства Страхова компанія «Максіма» (протокол № 3 від 18.12.2003), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, (протокол № 4 від 12.02.2004) Закрите акціонерне Товариство Страхова компанія «Максіма» було перейменоване у Закрите акціонерне товариство Нафтова страхова компанія «Трансмагістраль». Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 14.12.2010, Закрите акціонерне товариство Нафтова страхова компанія «Трансмагістраль», у зв'язку з необхідністю приведення діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» було перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль». Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 07.04.2017 Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль», у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства, було перейменоване у Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль». Товариство продовжує свою діяльність відповідно до цього Статуту у новій редакції та чинного законодавства України.

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

українською мовою:

повне - Приватне акціонерне Товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль»,

скорочене - ПрАТ «СК «Трансмагістраль»;

англійською мовою:

повне – Private joint stock company «Insurance company «Transmagistral»,

скорочене – PrJSC IC «Transmagistral».

1.3. Товариство створене на невизначений строк. За організаційно-правовою формою Товариство є акціонерним товариством, за типом – приватним.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням українською мовою, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства для ведення діяльності, зразки яких затверджуються Головою Правління Товариства та реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

2.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

2.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню, окрім випадків визначених чинним законодавством України.

2.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, спілках, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати та відчужувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі інших юридичних осіб.

2.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облигацій).

2.6. Товариство має право на захист комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає

комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

2.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

2.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Результати фінансово-господарської діяльності відображаються в річній фінансовій звітності Товариства. Товариство щорічно оприлюднює для загального відома річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

2.11. Майно Товариства утворюється за рахунок:

2.11.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

2.11.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

2.11.3. Надходжень від емісії Товариством інших цінних паперів.

2.11.4. Доходів, отриманих від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) в інших юридичних особах та від цінних паперів, випущених іншими особами.

2.11.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

2.11.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

2.12. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

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

2.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

2.15. 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, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

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

2.17. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2.18. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

2.19. Товариство набуває права та обов'язки і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

2.20. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом надання послуг щодо захисту страхових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок коштів фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів та інших доходів, отриманих згідно із чинним законодавством України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є пряме страхування, перестрахування, діяльність, пов'язану з управлінням активами Товариства, діяльність з реалізації страхових продуктів, інша діяльність, пов'язана зі здійсненням прямого страхування та/або перестрахування, визначену відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, а також діяльність з надання гарантій, та діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування, діяльність з надання посередницьких послуг на ринку страхування, а також будь-яка господарська діяльність для забезпечення власних потреб Товариства.

3.3. Товариство має право на здійснення діяльності із страхування виключно після отримання ліцензії на здійснення діяльності із страхування, перестрахування та у випадках, визначених законом, надавати фінансову послугу з надання гарантій.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Склад Засновників Товариства зазначений в установчому (засновницькому) договорі про створення та діяльність Закритого акціонерного Товариства страхова компанія «Максіма» зі змінами.

4.2. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

5.1.1. участь в управлінні Товариством;

5.1.2. отримання дивідендів;

5.1.3. отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості цього майна;

5.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

5.2. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування та випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

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

5.5. Акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі додаткової емісії акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України. Поря-

док реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

5.6. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються законом.

5.7. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

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

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

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

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

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

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

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал формується за рахунок грошових коштів. Його розмір становить 248 000 000,00 (двісті сорок вісім мільйонів) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 24 800 000 (двадцять чотири мільйони вісімсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

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

6.3. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

6.4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або в інший спосіб набутих акцій не допускається.

6.5. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або в інший спосіб набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.6. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 (тридцять) днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

6.7. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами гарантії, застави чи поруки, протягом 30 (тридцять) днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорок п'ять) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом

укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

6.8. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 6.7 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

6.10. Товариство формує резервний капітал, розмір якого становить 25 500 000 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень. Резервний капітал формується за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Фактичний розмір резервного капіталу може перевищувати розмір, встановлений цим пунктом Статуту.

6.11. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів, а також для погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, використання його для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.2. Товариство здійснює емісію простих іменних акцій на весь розмір статутного капіталу та здійснює їх реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

7.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

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

7.6. Облік прав власності на акції Товариства, в тому числі складання переліку акціонерів та отримання відомостей щодо кількості акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.7. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

7.8. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів акціонерів.

7.9. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

7.10. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного капіталу цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Національним банком України, але не більше 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

7.11. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням загальних зборів акціонерів.

7.12. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені чинним законодавством України.

7.13. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту іменну акцію.

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

7.14. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих іменних акцій.

7.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7.16. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

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

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

7.19. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним або іншим чином набуті акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

7.20. Товариство має право здійснювати емісію привілейованих акцій. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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 тому числі, 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:

8.3.1. формується резервний капітал;

8.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

8.3.3. виплачуються дивіденди;

8.3.4. покриваються збитки.

8.4. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів із врахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

8.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням загальних зборів акціонерів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених чинним законодавством України.

8.7. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір, а також про конкретний спосіб виплати дивідендів приймається загальними зборами акціонерів.

8.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює порядок та строк їх виплати дивідендів, а також дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка не повинна бути раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття На-

глядовою радою рішення про її затвердження. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

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

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

9.2. Управління Товариством здійснюють:

9.2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Загальні збори);

9.2.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

9.2.3. Виконавчий орган Товариства (Правління).

9.3. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Корпоративний секретар Товариства.

9.4. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

9.5. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.6. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

9.7. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

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

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного відповідно до вимог чинного законодавства України, незалежно від кількості голосуючих акцій, що їм належать.

Акціонери мають право призначити свого представника для участі у Загальних зборах, який може бути постійним чи призначеним на певний строк.

Акціонери мають право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

У Загальних зборах мають право брати участь інші особи відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради.

10.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

10.4.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.4.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій.

10.4.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

10.4.5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

10.4.6. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом.

10.4.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб.

10.4.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства.

10.4.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.4.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

10.4.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

10.4.12. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду та Правління, а також внесення змін до них.

10.4.13. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління, або затвердження кодексу корпоративного управління.

10.4.14. Затвердження положення (політики) про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10.4.15. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10.4.16. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

10.4.17. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

10.4.18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік.

10.4.19. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

10.4.20. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

10.4.21. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій.

10.4.22. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

10.4.23. Обрання членів Наглядової ради.

10.4.24. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради.

10.4.25. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.4.26. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиту фінансової звітності Товариства.

10.4.27. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

10.4.28. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

10.4.29. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

10.4.30. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між

акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

10.4.31. Обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту.

10.4.32. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

10.4.33. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

10.4.34. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

10.4.35. Затвердження річного звіту.

10.4.36. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління.

10.4.37. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

10.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, проводити Загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.4.16-10.4.19 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.4.23, 10.4.24 та 10.4.25 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.6. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

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

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

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

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

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

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

10.13. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

10.14. 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.

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

10.16. 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.

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

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

10.19. 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.

10.20. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

10.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (при скороченій процедурі - за 15 (п'ятнадцять) днів) до дня проведення Загальних зборів.

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

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

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

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

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

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

10.28. У разі відсутності зазначених в пункті 10.26 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

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

10.30. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше, як за 20 (двадцять) днів до дня їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дня їх проведення.

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

10.32. Пропозиції акціонерів, які володіють 5 (п'ять) і більше відсотками голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

10.33. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дня їх проведення.

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

1) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

2) порушення вимог, встановлених чинним законодавством України та цим пунктом Статуту, щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

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

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

10.37. Вимоги пунктів 10.30-10.36 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

10.38. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або

прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі в них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

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

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

10.47. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос, крім випадків кумулятивного голосування.

10.48. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, а бюлетеня для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування), що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

10.49. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 10.38 Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

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

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

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

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

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

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

10.56. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, внаслідок чого акціонери, які голосували проти прийняття такого рішення, отримали право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів.

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

10.58. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.4.2-10.4.10, 10.4.21, 10.4.30 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

10.60. Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймаються шляхом кумулятивного голосування.

10.61. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом пп. 10.4.33 цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

10.63. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

10.64. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

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

10.66. Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

10.67. Протокол Загальних зборів передається для зберігання Голові Правління Товариства. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада не бере участі в управлінні поточною діяльністю Товариства.

11.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.3. Член Наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.

11.4. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями Товариства.

11.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.5.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори акціонерів Товариства та Наглядову раду Товариства, а також положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства.

11.5.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

11.5.3. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

11.5.4. Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

11.5.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

11.5.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.5.7. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

11.5.8. Затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме трудовий контракт з Головою та членами Правління Товариства;

11.5.9. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства

11.5.10. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

11.5.12. Розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду ауди-

торського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

11.5.13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів.

11.5.14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

11.5.15. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь (припинення участі) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

11.5.16. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

11.5.17. Затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.

11.5.18. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

11.5.19. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законом.

11.5.20. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених законом.

11.5.21. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

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

11.5.23. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

11.5.24. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

11.5.25. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

11.5.26. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (головного внутрішнього аудитора);

11.5.27. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з головним внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

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

11.5.29. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

11.5.30. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства.

11.5.31. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення.

11.5.32. Прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

11.5.33. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться підрозділом внутрішнього аудиту (головним внутрішнім аудитором), суб'єктом аудиторської діяльності, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства.

11.5.34. Попереднє погодження господарських операцій з відчуження (у тому числі списання) одиниці майна Товариства, яке відноситься до основних засобів та має залишкову вартість за станом на день здійснення операції понад 100 000 (сто тисяч) гривень.

11.5.35. Попереднє погодження договорів, угод, контрактів на суму, що перевищує 2 000 000 (два мільйони) гривень, за виключенням договорів страхування, (співстрахування), перестрахування, договорів на послуги асистансу із супроводження договорів страхування, а також договорів про розміщення коштів на депозитних рахунках та договорів купівлі облігацій внутрішньої державної позики.

11.5.36. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління.

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

11.5.38. Затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом.

11.5.39. Затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства.

11.5.40. Затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів.

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

11.5.42. Затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності.

11.5.43. Визначення та затвердження відповідно до вимог чинного законодавства України положення (політики) про винагороду (крім положення (політики) про винагороду членів Наглядової ради) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією.

11.5.44. Затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства.

11.5.45. Забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами.

11.5.46. Затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (компласнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції.

11.5.47. Забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (компласнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг.

11.5.48. Затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства.

11.5.49. Затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві.

11.5.50. Запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення.

11.5.51. Затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених чинним законодавством України.

11.5.52. Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства.

11.5.53. 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).

11.5.54. Забезпечення відповідності вимогам чинного законодавства України обов'язків та повноважень Наглядової ради та Правління Товариства.

11.5.55. Затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління 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.

11.5.56. Призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія.

11.5.57. Визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб.

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

11.5.59. Здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора.

11.5.60. 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.

11.5.61. Визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту.

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

11.5.64. Контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, 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.

11.5.65. 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.

11.5.66. 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.

11.5.67. Затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації.

11.5.68. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

11.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

11.7. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

11.7.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

11.7.2. Вимагати звітів та пояснень від Правління, Голови або члена Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої діяльності.

11.7.3. Відмінити рішення Правління або розпорядження (наказ) Голови Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

11.7.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

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

11.9. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

11.10. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб.

11.11. Національний банк України у встановленому ним порядку погоджує на посади членів Наглядової ради Товариства.

11.12. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

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

11.15. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства та/або корпоративним секретарем Товариства.

Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, вимогам щодо суміщення посад, а незалежний директор – також вимогам до незалежності. Не менше половини складу Наглядової ради, включаючи голову Наглядової ради, має бути сформовано з осіб, які мають досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років.

Наглядова рада повинна мати колективну придатність, яка відповідає розміру Товариства, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційній структурі та профілю ризику Товариства.

11.16. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

11.17. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

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

11.19. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково, у разі прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.

11.20. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у випадках, встановлених законом.

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

11.22. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України, він

повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

11.23. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.

11.24. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал.

11.25. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, Правління, Голови або члена Правління, корпоративного секретаря.

11.26. Засідання Наглядової ради веде Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності - один із членів Наглядової ради за її рішенням.

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

11.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу.

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

11.30. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу з відповідного питання. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

11.31. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

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

11.33. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Правлінням, Головою та членами Правління, всіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

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

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

11.36. Предмет відання комітету з питань аудиту, комітету з винагород і з питань призначень, комітету з управління ризиками визначається чинним законодавством України.

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

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

11.39. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо

захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

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

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

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

12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

12.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. В своїй діяльності Правління Товариства керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління, іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою Радою.

12.3. Кількісний склад Правління становить не менше ніж 3 (три) особи. До складу Правління входять Голова та члени Правління.

12.4. Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Наглядової ради та корпоративним секретарем та відповідає вимогам щодо Голови та членів Правління, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. Голова та члени Правління мають відповідати вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, вимогам щодо суміщення посад. Голова Правління повинен мати досвід роботи у фінансовому секторі не менше п'яти років, а члени Правління – не менше трьох років.

Правління повинно мати колективну придатність, яка відповідає розміру Товариства, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційній структурі та профілю ризику Товариства.

12.5. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк, визначений рішенням Наглядової ради. Голова Правління вступає на посаду після його погодження з Національним банком України. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову та/або членів Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Голови та/або членів Правління, повноваження Голови та членів Правління продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Голови та/або членів Правління.

12.6. Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Правління та трудовим договором (контрактом), який укладається з Головою та кожним членом Правління.

12.5. Трудовий контракт, що укладається з Головою та членами Правління Товариства, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради або особа, визначена Наглядовою радою. Умови контракту встановлюються Наглядовою радою.

12.8. Наглядова рада має право в будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління. Припинення повноважень Голови та членів Правління здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України та трудовим контрактом, укладеним з ними.

12.9. До компетенції Правління належить:

12.9.1. Затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання.

12.9.2. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

12.9.3. Прийняття рішення про подання вимоги Наглядовій раді щодо скликання позачергових Загальних зборів або засідання Наглядової ради з підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

12.9.4. Затвердження облікової політики Товариства.

12.9.5. Забезпечення складання та надання на затвердження Загальними зборами річної фінансової звітності Товариства.

12.9.6. Забезпечення підготовки та подання за затвердження Наглядовою радою звіту Правління.

12.9.7. Визначення загальної кадрової політики щодо працівників Товариства.

12.9.8. Встановлення систем заохочення Працівників.

12.9.9. Прийняття рішень про залучення до майнової відповідальності працівників Товариства.

12.9.10. Призначення на посаду керівників філій та представництв Товариства.

12.9.11. Визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

12.9.12. Вирішення питань щодо керівництва роботою філій, представництв Товариства.

12.9.13. Визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства, враховуючи вимоги чинного законодавства України;

12.9.14. Затвердження внутрішніх нормативно-правових документів Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, а також переданих Наглядовою радою на затвердження Правління.

12.9.15. Затвердження загальної цінової та кредитної політики, а також маркетингової стратегії Товариства.

12.9.16. Затвердження та скасування внутрішніх документів Товариства щодо поточної діяльності та інших внутрішніх документів Товариства, затвердження та скасування яких не відноситься до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; вказані повноваження Правління може реалізовувати шляхом їх делегування Голові Правління, Заступникам Голови Правління, членам Правління, або колегіальному органу.

12.9.17. Утворення постійно діючих комітетів Товариства, а саме: страхового комітету та інвестиційного комітету, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників. Також, Правління має право утворювати інші комітети.

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

12.11. Правління очолює Голова Правління.

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

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

12.13. Голова Правління Товариства вправі в межах його компетенції без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси у відносинах з підприємствами, організаціями, державними і громадськими органами й організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова Правління без рішення Правління, в межах повноважень, встановлених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради керує поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Правління.

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

12.14.1. Без доручення діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у відносинах з усіма вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами.

12.14.2. Відкривати в банках поточні, валютні та інші рахунки.

12.14.3. Бути розпорядником майна Товариства та його коштів.

12.14.4. Видавати довіреності (доручення), в тому числі на укладення договорів страхування.

12.14.5. Укладати договори, контракти та інші угоди від імені Товариства з юридичними та фізичними особами як в Україні так і за її межами,

12.14.6. Призначати (звільняти) головного бухгалтера Товариства.

12.14.7. Видавати накази та надавати вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства.

12.14.8. Пред'являти від імені Товариства претензії та позови до юридичних та фізичних осіб в Україні, а також за її межами.

12.14.9. Наймати та звільняти працівників Товариства, встановлювати їм оклади, застосовувати до них заохочення та стягнення.

12.14.10. Затверджувати штатний розклад Товариства, його філій, представництв.

12.14.11. Забезпечувати виконання завдань, покладених на філії та представництва Товариства.

12.14.12. Визначати повноважних представників Товариства для участі у загальних зборах акціонерів (учасників) господарських Товариств і підприємств, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство.

12.14.13. Здійснювати інші дії в межах своєї компетенції.

12.15. Голова Правління шляхом видачі відповідних довіреностей має право передавати частину своїх повноважень працівникам Товариства.

12.16. Голова Правління має право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу.

12.17. Голова Правління має право першого підпису фінансових документів.

12.18. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, що необхідні вищевказаним органам і особам для виконання своїх повноважень, що надані їм чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

12.19. Засідання Правління Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

12.20. Засідання Правління скликаються Головою Правління за його ініціативою, а також на вимогу члена Правління, Наглядової ради.

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

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

12.22. Головує на засіданнях Правління Голова Правління, а у разі його відсутності член Правління за рішенням Правління.

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

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

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

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

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

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

12.29. Якщо інше не зазначене в рішеннях Правління, Голова Правління здійснює контроль за виконанням рішень Правління та забезпечує доведення рішень Правління до їх виконавців протягом 2 (двох) днів з моменту складання протоколу засідання Правління.

12.30. Правління утворює такі постійно діючі комітети: страховий комітет, інвестиційний комітет. Правління має право утворювати інші комітети. Комітет Правління очолює член Правління.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

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

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

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

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

13.6. Товариство протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такого аудиту забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту та надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

13.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності та аудит фінансової звітності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Зміни до цього Статуту оформлюються шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

14.2. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

14.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в цих Загальних зборах.

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

14.5. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА, ЗЛИТТЯ, ПРИЄДНАННЯ, ПОДІЛУ, ПЕРЕТВОРЕННЯ.

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

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

15.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

15.4. Злиттям Товариства є виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

15.5. Приєднанням Товариства є припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

15.6. Поділом Товариства є припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

15.7. Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми з передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоствореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

15.8. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

15.9. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

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

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

15.13. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

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

15.15. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджується Загальними зборами, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

15.16. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням. Товариство та його правонаступники несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

15.17. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

15.18. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

15.19. Ліквідаційна комісія оприлюднює у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

15.20. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

15.21. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15.22. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

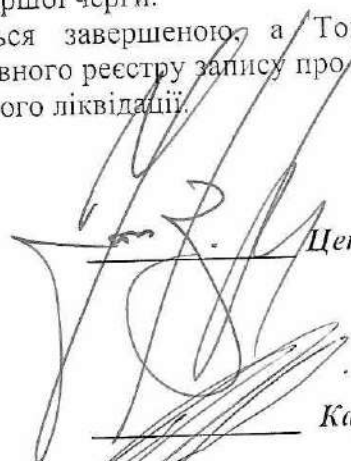
15.23. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначеною чинним законодавством України.

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

15.25. При ліквідації платоспроможного Товариства вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги.

15.26. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Трансмагістраль»
(згідно з протоколом від 20 грудня 2024 року)


Зепенда В.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Трансмагістраль»
(згідно з протоколом від 20 грудня 2024 року)


Карлаш Д.О.

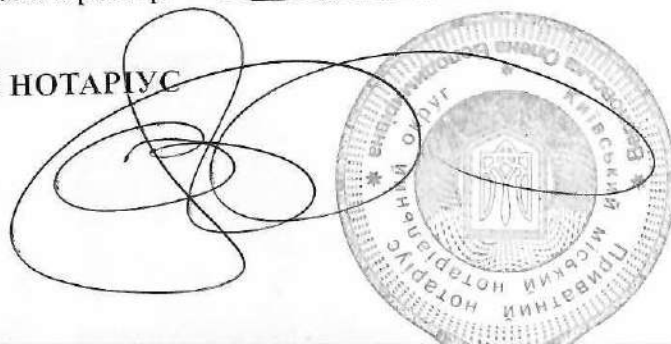
Місто Київ, Україна, шістнадцятого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Верповська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Цепенди Володимира Мирославовича, Карлаша Дмитра Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Цепенди Володимира Мирославовича, Карлаша Дмитра Олексійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 34-35.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пропонує пропонує
і скріплено печаткою
2696492711
аркушів
Приватний нотаріус

