

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ББС ІНШУРАНС”
№ 65 від 09 серпня 2024 року

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ББС ІНШУРАНС”

Ідентифікаційний код 20344871

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. КИЇВ – 2024 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ББС ІНШУРАНС” (далі – Товариство) за типом є приватним, за організаційно-правовою формою – акціонерним товариством. Товариство створене відповідно до чинного законодавства України та є правонаступником АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “СКАЙД-ДОНБАС”, ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “БРОКБІЗНЕССТРАХУВАННЯ”, яке згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 09 квітня 2007 року перейменоване в ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “БРОКБІЗНЕС”, та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “БРОКБІЗНЕС”, яке згідно з рішенням Загальних зборів від 13 грудня 2023 року перейменоване в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ББС ІНШУРАНС”.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. Повне:

Українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ББС ІНШУРАНС”;

Англійською мовою – JOINT-STOCK COMPANY “INSURANCE COMPANY “BBS INSURANCE”.

2.1.2. Скорочене:

Українською мовою – СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ББС ІНШУРАНС”;

Англійською мовою – INSURANCE COMPANY “BBS INSURANCE”.

2.2. Місцезнаходження та адреса Товариства: 04050, Україна, м. Київ, вул. Білоруська,

3.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у страхових послугах, одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також, підвищення добробуту акціонерів шляхом зростання ринкової вартості акцій Товариства. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку.

3.2. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є пряме страхування, інше ніж страхування життя, перестраховання, діяльність, пов'язану з управлінням активами Товариства, іншу діяльність, пов'язану із здійсненням прямого страхування та/або перестраховання, визначену нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.3. Товариство здійснює страхування відповідно до наявних у Товариства ліцензій, отриманих відповідно до вимог законодавства України, та укладених договорів страхування.

3.4. Товариство має право здійснювати діяльність з надання посередницьких послуг на ринку страхування та допоміжних послуг, у порядку передбаченому законом та нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.5. Товариство також провадить господарську діяльність для забезпечення власних потреб з урахуванням обмежень, встановлених законом.

3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у сфері, пов'язаній з предметом діяльності Товариства, відповідно до законодавства України.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

4.2. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатки, торговельну марку (знак для товарів і послуг), штампи, бланки та інші атрибути юридичної особи. Крім основної печатки Товариство має право використовувати в своїй

діяльності додаткові печатки, у тому числі з написом «Для договорів страхування», а також інші додаткові печатки і штампи, виготовленні на підставі наказу Голови Правління.

4.3. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед клієнтами, партнерами і бюджетом.

4.4. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права, вчиняти правочини, у тому числі, укладати з фізичними та юридичними особами договори (контракти), бути позивачем або відповідачем у судах загальної юрисдикції та третейських судах.

Товариство має право здійснювати емісію цінних паперів в установленому законодавством України порядку.

4.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах номінальної вартості акцій, що їм належать. У разі ліквідації Товариства та накладення стягнення на майно Товариства, акціонери, які не повністю сплатили вартість належних їм акцій, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах несплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава – за зобов'язаннями Товариства.

4.6. Товариство має право утворювати у встановленому порядку філії, управління, представництва, дирекції та інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства, як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними та обіговими засобами.

Філії, управління, представництва, дирекції та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень. Керівники відокремлених підрозділів Товариства призначаються та звільняються з посади наказом Голови Правління.

4.7. Товариство разом з іншими господарськими товариствами, підприємствами та організаціями може утворювати спілки, асоціації, страхові пули та інші об'єднання для координації діяльності та захисту своїх інтересів, а також господарські товариства.

4.8. Товариство у своїй діяльності керується законодавством України та цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, кодексами, правилами, наказами, розпорядженнями, процедурами та іншими внутрішніми документами Товариства.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які в установленому законодавством України порядку набули право власності на акції Товариства.

5.2. Акціонери мають право:

- 1) на участь в управлінні Товариством;
- 2) обиратися й бути обраними до органів Товариства з урахуванням умов, визначених цим Статутом;
- 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) мають особи, які включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- 4) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України, цим Статутом та Положенням про інформаційну політику;
- 5) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;
- 6) відчужити належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством України;
- 7) вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;
- 8) вимагати викупу Товариством належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом;

9) продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій;

10) акціонери мають інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом.

5.3. Акціонери під час додаткової емісії акцій мають переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

5.4. Обов'язки акціонерів встановлюються законом.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Товариства.

Майно Товариства формується також за рахунок:

- коштів, що надходять від оплати акцій;
- кредитів банків;
- майна, переданого засновниками та акціонерами у власність Товариства;
- доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;
- надходжень від діяльності підприємств, заснованих Товариством;
- інших надходжень, що не суперечать законодавству України.

6.2. Товариство є власником:

- майна, в тому числі грошових коштів, переданих йому засновниками та акціонерами у власність;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, що не заборонені законом.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що передано Товариству у користування, розподіляється між власником майна і Товариством згідно із законодавством України.

6.3. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема з продажу, обміну, передачі в оренду чи заставу засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх в інший спосіб.

6.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном через органи та посадових осіб Товариства, які діють відповідно до своїх повноважень.

6.5. Створенні Товариством відокремлені підрозділи не є юридичними особами, здійснюють свою діяльність на підставі положень про них, що затверджуються Товариством. Товариство має право відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до законодавства України. Відокремлені підрозділи Товариства наділяються частиною майна Товариства.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється його статутний капітал.

7.2. Розмір статутного капіталу Товариства становить 51 400 160 (п'ятдесят один мільйон чотириста тисяч сто шістдесят) гривень. Статутний капітал Товариства поділено на 367 144 (триста шістдесят сім тисяч сто сорок чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 140 (сто сорок) гривень кожна. Акції існують у електронній формі.

7.3. Статутний капітал Товариства сплачується виключно грошовими коштами. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

7.4. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення розміру статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

7.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір власного статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу Товариства встановлюється законодавством України.

7.5.1. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу приймається Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому законодавством України шляхом підвищення номінальної вартості акцій або шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості. Джерелом збільшення розміру статутного капіталу Товариства є:

- додаткові внески у вигляді грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті;
- прибуток або його частина.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Зміни до цього Статуту, пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу, повинні бути зареєстровані відповідно до законодавства України.

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

7.5.2. Порядок зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Зменшення розміру статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Товариство при зменшенні розміру статутного капіталу не має права поєднувати зазначенні шляхи зменшення статутного капіталу.

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

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 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.

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

Товариство не має право зменшувати розмір статутного капіталу у разі наявності заперечень кредиторів.

Номінальна вартість акції після завершення процедури зменшення розміру статутного капіталу повинна мати ціле значення.

При зменшенні розміру статутного капіталу Товариства його розмір після зменшення не може бути менше мінімального розміру статутного капіталу, визначеного законодавством України.

8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Акції можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

Усі акції Товариства є іменними.

8.2. Товариство може здійснити емісію привілейованих акцій. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу Товариства не може перевищувати розміру, встановленого законодавством України.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на отримання дивідендів, а також на переважну участь у розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні Товариством. Порядок виплати і розмір дивідендів за привілейованими акціями встановлюються відповідно до рішення про розміщення акцій та законодавства України.

8.3. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до законодавства України.

8.4. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера. Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери.

8.5. Товариство має право викупити в акціонерів належні їм акції для їх наступного продажу або анулювання.

Загальні збори 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.

Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних або набутих в інший спосіб Товариством власних акцій.

8.6. Для залучення додаткових коштів Товариство має право розміщувати облігації. Облігації можуть бути розміщені на суму, яка не перевищує розміру, встановленого законодавством України.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також, покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій, як результату поточної господарської діяльності.

Товариство має право розміщувати інші цінні папери відповідно до законодавства України.

8.7. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

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

9. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Узагальнюючим показником ефективності діяльності Товариства є прибуток, який визначається як різниця між отриманими Товариством доходами від здійснених господарських операцій і проведеними витратами.

9.2. Згідно з рішенням Загальних зборів за рахунок прибутку створюються фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, розвиток науково-технічного прогресу, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне стимулювання працівників Товариства та вирішення інших питань.

Товариство має право створювати такі фонди: резервний (страховий) капітал, виплати дивідендів та інші фонди, згідно законодавства України.

Порядок створення цих фондів визначається Загальними зборами, якщо інше не передбачено законодавством України.

9.3. Прибуток Товариства, що залишається після розрахунків з бюджетом і відрахувань до фондів, створених відповідно до цього Статуту, розподіляється в порядку, визначеному Загальними зборами.

9.4. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Фактичний розмір резервного капіталу може перевищувати розмір, встановлений цим пунктом Статуту. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів та використання його в інших цілях, визначених Загальними зборами.

9.5. За рішенням Загальних зборів можуть створюватись інші цільові фонди (фонд розвитку, фонд соціального забезпечення тощо). Порядок використання коштів таких фондів Товариства визначається в положеннях про відповідні фонди, які затверджуються Загальними зборами.

9.6. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного капіталу Товариства, а в разі їх недостатності – у порядку, визначеному Загальними зборами.

9.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

9.8. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений пунктом 9.7 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

9.9. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений пунктом 9.7. цього Статуту, або у строк, установлений Загальними зборами відповідно до пункту 9.8 цього Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений пунктом 9.7. цього Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

9.10. Виплата дивідендів здійснюється Товариством виключно грошовими коштами.

9.11. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту Статуту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення

Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

9.13. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

9.14. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

9.15. Обмеження на виплату дивідендів визначаються законом.

10. СКЛАД ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ОБРАННЯ І ВІДКЛИКАННЯ ЇХ ЧЛЕНІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ЗМІНИ СКЛАДУ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЇ

10.1. Товариство має дворівневу структуру управління. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління.

Діяльність органів Товариства регулюється законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

10.2. Загальні збори.

10.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

10.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління, внесення змін до них та скасування цих положень;
- 13) затвердження положення (політики) про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

- 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік;
- 18) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 20) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків визначених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 27) 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;
- 28) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;
- 29) обрання членів лічильної комісії;
- 30) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах
- 31) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
- 32) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 10 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;
- 33) 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»;
- 34) затвердження річного звіту;
- 35) прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради та Правління;
- 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом.

Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції, Наглядової ради та Правління.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення Загальними зборами.

10.2.3. 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 підпунктами 15-18 пункту 10.2.2 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 23-25 пункту 14.2.2 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.2.4. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

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

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

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

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

10.2.9. Положення цього 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 цим Статутом, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

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

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

10.2.12. 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.

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

10.2.14. 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.

10.2.15. 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.

10.2.16. 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.

10.2.17. 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.

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

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

10.2.20. 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.

10.2.21. 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.

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

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

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

10.2.25. 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.

10.2.26. 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.

10.2.27. 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 днів до дня їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради, - не пізніше, як за 7 днів до дня їх проведення.

10.2.28. Акціонери та Наглядова рада можуть подавати пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення та/або про включення проекту рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або щодо кандидатів до складу Наглядової ради. Пропозиція щодо обрання членів Наглядової ради повинна також містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кожному кандидату, а також інформацію про те, чи є кожний 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.

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

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

10.2.31. 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.

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

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

10.2.34. Вимоги пунктів 10.2.27-10.2.33 цього Статуту не застосовуються, у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

10.2.35. 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.

10.2.36. 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.

10.2.37. 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.

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

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

10.2.40. 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.

10.2.41. 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 відсотків голосуючих акцій.

10.2.42. Головуючого на Загальних зборах (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.

10.2.43. 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.

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

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

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

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

10.2.46. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку,

передбаченому пунктом 10.2.35 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

10.2.47. 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.

10.2.48. 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.

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

10.2.50. 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.

10.2.51. 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.

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

10.2.53. 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 після дня проведення Загальних зборів.

10.2.54. 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.

10.2.55. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19, 26 пункту 10.2.2 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.2.56. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 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 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.2.57. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 10.2.2 цього Статуту, приймається більш, як 95 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.2.58. Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування.

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

10.2.60. 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.

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

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

10.2.63. У випадках, передбачених чинним законодавством України, протокол Загальних зборів може бути складений як електронний документ та засвідчений головою та секретарем Загальних зборів шляхом накладення їх кваліфікованих електронних підписів та/або іншими засобами електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.2.64. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

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

10.3. Наглядова рада.

10.3.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

10.3.2. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи та складається з Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради.

10.3.3. Головою та членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Кожний член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Особи, обрані Головою та/або членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Погодження кандидатур членів Наглядової ради здійснює Національний банк України.

10.3.4. Члени Наглядової ради обираються строком на 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.

10.3.5. Членами Наглядової ради можуть бути акціонери Товариства - фізичні особи, представники акціонерів Товариства - фізичні особи, а також незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.3.6. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління.

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

10.3.7. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами. Голова та/або член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління 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.

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

10.3.9. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою.

10.3.10. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та/або Статутом. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

4) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;

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

6) 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;

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

8) прийняття рішень про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує вартості 25 відсотків чистих активів Товариства;

9) прийняття рішень про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках передбачених законом;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 12) обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 13) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме трудовий контракт з Головою та членами Правління;
- 15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 16) 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 аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничних строків, визначених законом та рішенням Загальних зборів;
- 18) визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;
- 19) вирішення питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 20) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 21) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
- 22) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства в межах своєї компетенції;
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 26) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій;
- 27) погодження укладання договорів (угод), які передбачають придбання Товариством майна, товарів, робіт, послуг (крім страхових), на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, але не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства на суму, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 29) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на суму, що становить від 1 до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 30) обрання реєстраційної комісії;

31) 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;

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

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

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

35) 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;

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

37) 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;

38) затвердження звіту про винагороду членів Правління;

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

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

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

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

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

44) запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;

45) затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених чинним законодавством України;

46) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;

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

48) забезпечення відповідності вимогам чинного законодавства України обов'язків та повноважень Наглядової ради та Правління;

49) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління, 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;

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

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

52) 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;

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

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

55) визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту (головного внутрішнього аудитора);

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

57) 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;

58) 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;

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

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

61) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, цим Статутом.

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

10.3.12. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, корпоративного секретаря, Правління, його голови або членів.

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

10.3.14. 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.

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

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

10.3.17. 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.

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

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, в такому разі на такий протокол накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

10.3.19. 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.

10.3.20. 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.

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

10.3.22. Наглядова рада може утворювати з числа її членів комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень, комітет з управління ризиками, а також інші комітети. Комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, а більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

10.3.23. Предмет відання комітету з питань аудиту, комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень, комітету з управління ризиками визначається законодавством України.

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

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

10.3.26. 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.

10.3.27. 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.

10.3.28. 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.

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

10.3.30. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів.

10.3.31. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у випадках, встановлених законом.

10.3.32. З припиненням повноважень члена Наглядової ради припиняється дія договору, укладеного з ним.

10.3.33. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу.

10.4. Правління.

10.4.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю, є Правління.

10.4.2. Кількісний склад Правління становить 6 (шість) осіб. До складу Правління входить Голова Правління та члени Правління. Голова та члени Правління є посадовими особами.

10.4.3. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою. Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються законодавством України, цим Статутом, а також контрактами, що укладаються з Головою та членами Правління. Від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Погодження кандидатур Голови Правління та членів Наглядової ради здійснює Національний банк України.

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

10.4.5. Роботою Правління керує Голова Правління. Голова Правління на свій власний розсуд розподіляє виконання обов'язків між окремими членами Правління.

10.4.6. Рішення Правління приймаються на його засіданнях. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Правління від його кількісного складу.

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

Рішення Правління, що приймається шляхом опитування, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління. Засідання Правління можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Правління.

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днів після засідання та підписується головою на засіданні Правління.

10.4.7. Після проведення засідання Правління збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Головою Правління. 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.

10.4.8. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді. Підзвітність означає, що Правління на вимогу Загальних зборів або Наглядової ради в найкоротший термін надає їм письмові звіти про свою діяльність в цілому або про окремі прийняті рішення. Правління організовує виконання рішень Загальних зборів або Наглядової ради, якщо ці рішення прийняті в межах їх компетенції і з дотриманням вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

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

10.4.10. Голова Правління несе персональну відповідальність за діяльність Товариства. Голова Правління має право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

10.4.11. Голова Правління керує та організовує роботу Правління, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління організовує виконання рішень прийнятих Загальними зборами і Наглядовою радою.

10.4.12. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, зокрема представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Всі інші особи, в тому числі члени Правління, від імені Товариства діють лише в межах отриманої довіреності.

10.4.13. Голова Правління, має право без рішення Правління:

1) подавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства;

2) першого підпису на фінансових документах Товариства;

3) з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом та законом, вчиняти будь-які правочини, укладати та підписувати від імені Товариства договори (контракти тощо), у тому числі зовнішньоекономічні;

4) видавати накази, давати письмові та усні розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

5) вносити Наглядовій раді пропозиції щодо обрання та припинення повноважень членів Правління;

6) підписувати колективний договір, що укладається в Товаристві;

7) затверджувати страхові тарифи та умови страхування;

8) затверджувати штатний розпис Товариства;

9) видавати працівникам та іншим особам довіреності на представництво Товариства;

10) затверджувати режим роботи Товариства, внутрішні інструкції та посадові інструкції працівників;

11) вирішувати питання щодо найму та звільнення персоналу.

10.4.14. Голова Правління зобов'язаний погоджувати з Наглядовою радою:

1) укладення договорів (угод), які передбачають придбання Товариством майна, товарів, робіт, послуг (окрім страхових), на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень;

2) відчуження майна Товариства на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень.

10.4.15. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (відрадження, перебування на лікарняному, хвороба, відпустка тощо), всі його повноваження здійснює тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління, який призначається наказом Голови Правління або рішенням Правління із зазначенням строку призначення.

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

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

10.4.18. Повноваження членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадові особи Товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Правління, корпоративний секретар (за його наявності). Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України.

11.2. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та чинним законодавством України. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадові особи мають зобов'язання передбачені законом.

Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

У разі виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити про це Наглядову раду.

11.3. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.

11.4. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

12.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (угоди), а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

12.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до вимог законодавства України.

13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства України. Відповідальність за організацію обліку несе Голова Правління та Головний бухгалтер Товариства у відповідності з чинним законодавством України. Відповідальність за стан обліку, своєчасне складання бухгалтерської, страхової та іншої звітності покладається на Головного бухгалтера Товариства.

13.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються в фінансовій звітності Товариства.

13.3. Фінансовий рік Товариства починається з 01 січня і закінчується 31 грудня поточного року.

13.4. Товариство забезпечує подання статистичної звітності до органів державної статистики в обсягах та у терміни, передбачені законодавством України.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ

14.1. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

14.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

14.3. Внесення змін до цього Статуту оформлюється шляхом викладення його в новій редакції. Статут викладається державною мовою у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується особою, уповноваженою рішенням Загальних зборів. Справжність підпису на Статуті нотаріально засвідчується.

14.4. Державна реєстрація змін до цього Статуту здійснюється відповідно до вимог закону.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Діяльність Товариства припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

15.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів. У разі реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

15.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів;

- на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства України;

- на підставі рішення суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

15.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, яка призначається ним, в порядку, визначеному законодавством України.

15.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства. Ліквідаційна комісія публікує оприлюднює повідомлення про ліквідацію Товариства із зазначенням терміну подачі кредитором своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Товариства перед третіми особами, а також її акціонерами, складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

15.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну нею Товариству, її акціонерам і третім особам, відповідно до законодавства України.

15.7. Кошти, що належать Товариству (включаючи виручку від розпродажу її майна у разі ліквідації), після розрахунків з оплати праці працівників Товариства, які працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, власниками цінних паперів, випущених Товариством, та іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно загальній вартості акцій Товариства, власниками яких вони є. Майно, передане Товариству у користування, повертається його власникам в натуральній формі без винагороди.

15.8. 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 Правління



Петро КРАСНОРУЦЬКИЙ

Місто

Київ, Україна дев'ятого серпня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Онищенко М. О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС" Красноручького Петра Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Красноручького Петра Володимировича, який підписав документ встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус



Зарєєстровано в реєстрі № 848



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
24 (двадцять чотирьох)
аркушів
Приватний нотаріус