

**Затверджено
Загальними зборами акціонерів
Протокол № 42 від 12 квітня 2017 року**

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОІНС УКРАЇНА»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 22868348

Київ – 2017

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОІНС УКРАЇНА» (далі - товариство), у зв'язку зі зміною типу товариства перейменоване з Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна». Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 29 вересня 2016 року Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» було перейменоване в Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна». Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» було перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «ХДІ страхування», у порядку приведення діяльності товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 22 липня 2008 року, протоколу № 24 Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Алькона» було перейменоване у Відкрите акціонерне товариство «ХДІ страхування».

1.2. Найменування товариства:

- Повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».
- Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
- Повне найменування англійською мовою - Private Joint-Stock Company “Euroins Ukraine Insurance Company”.
- Скорочене найменування англійською мовою - PJSC “Euroins Ukraine IC”.
- Повне найменування російською мовою – Частное акционерное общество «Страховая компания «Евроинс Украина»
- Скорочене найменування російською мовою – ЧАО «СК «Евроинс Украина»

Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності у сфері страхування для одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.

2.2. Предметом діяльності товариства є:

- особисте та майнове страхування;
- страхування відповідальності;
- перестраховання;
- фінансова діяльність по формуванню, розміщенню та управлінню страховими резервами;
- надання послуг для інших страховиків на підставі укладених договорів у сфері страхування;
- будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- інші види діяльності, здійснення яких не суперечить чинному законодавству.

2.3. У товаристві проводиться обробка персональних даних з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері страхування, цивільних, господарських, правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері статистики, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС І ПРАВОЗДАТНІСТЬ

3.1. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні

товариства», «Про страхування», нормативно-правових актів спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, інших законодавчих актів України, а також цього статуту.

3.2. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки, власні товарні знаки, логотипи, бланки відповідної документації, печатку зі своїм повним офіційним найменуванням, а також інші атрибути юридичної особи.

3.3. Товариство самостійно володіє, користується і розпоряджається майном, що перебуває у його власності.

3.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства України.

3.5. Держава не відповідає за зобов'язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

3.6. 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 протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства у межах належних їм акцій, у тому числі в межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Стаття 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство, відповідно до діючого законодавства та в межах його компетенції, має право:

4.1.1. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки розвитку.

4.1.2. Представляти і захищати свої інтереси в усіх органах державної влади і управління, судах, громадських, комерційних і міжнародних організаціях.

4.1.3. Розробляти необхідні йому правила, положення, інструкції з питань страхової та іншої діяльності.

4.1.4. Відповідно до мети та предмету діяльності товариства укладати будь-які правочини на підставі чинного законодавства України.

4.1.5. Набувати та відчужувати будь-яке рухоме і нерухоме майно, цінні папери, валютні цінності, одержувати на правах забудовника або орендаря земельні ділянки, будувати і орендувати будівлі, споруди, приміщення, інші об'єкти для здійснення страхової та іншої діяльності.

4.1.6. Створювати фінансові резерви по всіх видах страхування.

4.1.7. Випускати цінні папери.

4.1.8. Розміщувати власні кошти на депозитних рахунках у банківських установах та отримувати від цього доходи, інвестувати кошти в економіку України за напрямками, визначеними чинним законодавством України.

4.1.9. Створювати, реорганізовувати та ліквідовувати дочірні підприємства, філії і представництва, інші структурні та відокремлені підрозділи, відповідно до чинного законодавства України.

4.1.10. Виступати засновником та учасником інших підприємств, господарських товариств тощо, в Україні та за її межами.

4.1.11. Співпрацювати з іншими страховими організаціями, вступати до страхових спілок, асоціацій, інших об'єднань.

4.1.12. Розробляти баланс доходів і видатків, забезпечувати контроль за його виконанням.

- 4.1.13. Розробляти та впроваджувати системи оплати праці та нормативи чисельності штату.
- 4.1.14. Здійснювати фінансовий контроль, проведення документальних ревізій та комплексних перевірок дочірніх підприємств, філій, представництв.
- 4.1.15. Брати участь в конкурсах, виставках, конференціях тощо, як на території України, так і за її межами, організовувати та проводити такі заходи.
- 4.1.16. Здійснювати спонсорську та благодійну діяльність.
- 4.1.17. Користуватися для досягнення статутних цілей іншими правами, що надані юридичним особам законодавством України.
- 4.2. Товариство зобов'язане:
- 4.2.1. Своєчасно сплачувати податки та інші обов'язкові платежі.
- 4.2.2. Розробляти і реалізовувати заходи щодо забезпечення рентабельності, зміцнення фінансового стану та платоспроможності.
- 4.2.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, соціального страхування.
- 4.2.4. Здійснювати бухгалтерський, податковий, оперативний, управлінський обліки, надавати статистичну, фінансову та іншу звітність згідно з чинним законодавством.
- 4.2.5. Вести обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Мета та процедура обробки персональних даних визначаються Положенням про захист персональних даних, яке затверджується наказом Голови Правління товариства.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 5.1. Статутний капітал товариства становить 71 000 000 (сімдесят один мільйон) гривень, який поділено на 7 100 000 000 (сім мільярдів сто мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) копійка кожна.
- 5.2. Розмір статутного капіталу встановлюється загальними зборами акціонерів товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України.
- 5.3. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.
- 5.4. Формування та збільшення статутного капіталу товариства здійснюється виключно за рахунок грошових внесків або реінвестиції дивідендів.
- 5.5. Статутний капітал товариства формується виключно з підтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу товариства векселі, кошти страхових резервів, кошти, одержані в кредит, як позика та під заставу, бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення, і вносити нематеріальні активи. Збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів проводиться згідно з вимогами чинного законодавства. При цьому зберігаються пропорції участі всіх акціонерів у статутному капіталі.
- 5.6. Статутний капітал товариства формується за рахунок власних коштів акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 5.7. Товариство здійснює розміщення лише простих іменних акцій.
- 5.8. Акції товариства можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
- 5.9. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери товариства.
- 5.10. Акції товариства розміщуються серед юридичних та фізичних осіб.
- 5.11. Акція товариства є неподільною. Якщо одна і та ж акція належить кільком особам, всі вони визнаються одним її власником і можуть реалізовувати свої права через одного з них або визначеного ними спільного представника відповідно до чинного законодавства України.

5.12. Акції товариства можуть бути передані новому власнику у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених чинним законодавством. Акціонер набуває права власності на придбані ним акції в порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України.

5.13. Ведення реєстру акціонерів та реєстрація прав власності на акції здійснюється у порядку встановленому чинним законодавством.

5.14. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити у акціонера оплачені ним акції за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах провадиться без урахування придбаних товариством власних акцій.

5.15. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог діючого законодавства. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів.

5.16. Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

Стаття 6. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

6.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом закритого (приватного) розміщення. Товариство має право збільшити Статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій, додаткового випуску акцій (збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості) або в інший спосіб передбачений чинним законодавством. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства допускається після його повної сплати та після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства для покриття збитків, а також при наявності викуплених Товариством акцій, не допускається.

6.2 Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

6.3. При збільшенні Статутного капіталу, у випадках передбачених законодавством, акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, визначається Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

6.4. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.5. В рахунок оплати додатково випущених акцій Товариству передаються грошові кошти.

6.6. Рішення про зменшення статутного капіталу товариства приймається згідно з вимогами чинного законодавства.

6.7. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

6.8. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити, кожного акціонера, кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про таке рішення.

6.9. Рішення про зміну статутного капіталу товариства набирає чинності у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.10. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.11. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.12. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.13. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється чинним законодавством України.

Стаття 7. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

7.1. Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій товариства.

7.2. Акціонер товариства має право:

7.2.1. Брати участь в управлінні товариством через участь та голосування у загальних зборах акціонерів особисто або через свого представника.

7.2.2. Самостійно розпоряджатися акціями товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2.3. Брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди) пропорційно частці кожного акціонера на початок строку виплати дивідендів.

7.2.4. На одержання частини майна товариства, пропорційно до вартості належних йому акцій, у разі ліквідації товариства.

7.2.5. Одержувати інформацію про господарську діяльність товариства відповідно до чинного законодавства України.

7.2.6. Реалізовувати інші права, передбачені актами законодавства та цим статутом у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.3. Акціонер зобов'язаний:

7.3.1. Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів товариства.

7.3.2. Виконувати належним чином свої зобов'язання перед товариством, у тому числі й пов'язані з майновою участю, а також своєчасно оплачувати акції у встановленому розмірі, порядку та засобами.

7.3.3. Виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та іншими органами товариства.

7.3.4. Не розголошувати відомості, які становлять комерційну таємницю, а також конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

7.3.5. Дотримуватися порядку здійснення операцій щодо зміни права власності на акції.

7.3.6. Своєчасно повідомляти товариство, зберігача та/або депозитарій, який веде реєстр акціонерів, про зміну особистих реквізитів та здійснювати їх перереєстрацію.

7.3.7. Сприяти товариству у здійсненні його діяльності.

7.3.8. Нести інші обов'язки, встановлені цим статутом та чинним законодавством.

7.4. Вихід акціонера із товариства відбувається на підставі і внаслідок відчуження ним акцій. Вступ до товариства відбувається на підставі і внаслідок придбання акцій товариства.

Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Органами управління товариством є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- Правління.

8.2. Органом контролю товариства є ревізійна комісія.

8.3. Посадовими особами органів товариства визнаються фізичні особи - голова та члени наглядової ради, Голова та члени Правління, голова та члени ревізійної комісії. Посадові особи відповідають за заподіяну ними товариству шкоду, у тому числі за несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці, відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів, які здійснюють управління діяльністю товариства в цілому, визначають цілі та основні напрямки діяльності.

9.2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту товариства та Положення про загальні збори акціонерів товариства.

9.3. У загальних зборах товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів на дату, визначену рішенням наглядової ради товариства, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.4. На загальних зборах, за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.6. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, після його складання заборонено.

9.7. Загальні збори акціонерів, як вищий орган управління товариства, мають право розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

9.8. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», 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;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 26) обрання комісії з припинення товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.

9.9. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

9.10. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пункту 9.10 цього Статуту. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені пунктом

9.10 цього Статуту, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або цим Статутом. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

9.11. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 пункту 9.8 Статуту товариства. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені [пунктами 17 і 18](#) п. 9.8. Статуту товариства. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.12. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України та статутом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

9.13. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням відповідних положень Закону України «Про акціонерні товариства») особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

9.14. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.15. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

9.16. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення.

9.18. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку із виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.19. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів товариства затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених чинним законодавством України - акціонерами, які цього вимагають.

9.20. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства відповідно до цього пункту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

9.21. Пропозиції до порядку денного загальних зборів товариства подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

9.22. Наглядова рада товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.23. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 9.20 -9.222 цього Статуту.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.24. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого частини 1 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених частиною 3 пункту 9.20, та з інших підстав, визначених цим Статутом та/або положенням про загальні збори товариства.

9.25. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, у випадках передбачених чинним законодавством, надсилаються наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.26. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного.

9.27. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9.28. Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

9.29. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

9.30. Порядок проведення загальних зборів товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», статутом товариства, положенням про загальні збори акціонерів та рішенням загальних зборів. Головує на загальних зборах акціонерів – голова загальних зборів, який обирається за рішенням наглядової ради товариства до дня проведення загальних зборів акціонерів.

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

9.32. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які ставили вимоги щодо проведення позачергових загальних зборів.

9.33. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

9.34. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

9.35. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

9.36. У разі необхідності мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та за вимогою особи видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.37. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.38. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.39. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

9.40. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах товариства.

9.41. Загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.42. Право голосу на загальних зборах товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.43. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом – одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

9.44. Рішення загальних зборів товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.45. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.46. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про анулювання викуплених акцій, прийняття рішення про зміну типу товариства, прийняття рішення про розміщення акцій, прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства, прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства, прийняття рішення про виділ та припинення товариства, 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, приймається більш як трьома чвертями голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

9.49. Голосування на загальних зборах товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування))

9.50. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.51. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку встановленому у п.9.20 Статуту та згідно з Положенням про загальні збори акціонерів. Бюлетень для голосування (у т.ч. кумулятивного) засвідчується підписом Голови загальних зборів у правому нижньому куті на кожній сторінці.

9.52. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає товариству додаткові послуги.

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

9.53. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

9.54. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

9.55. Рішення загальних зборів товариства вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів впродовж 10 робочих днів шляхом розміщення підсумків голосування на офіційному веб-сайті товариства.

9.56. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів товариства. Після складання протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження

лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.57. Протокол загальних зборів товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

9.58. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом Голови Правління товариства.

9.59. Позачергові загальні збори товариства скликаються наглядовою радою: з власної ініціативи; на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; на вимогу ревізійної комісії; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства; в інших випадках, встановлених законом.

9.60. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.61. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.62. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонер на дату подання вимоги не є власником 10 і більше кількості простих акцій Товариства та неповноти даних передбачених у п.9.60 Статуту товариства .

9.63. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу товариства або акціонерам, які вимагають їх скликати, не пізніше ніж через три дні з моменту прийняття наглядовою радою відповідного рішення.

9.64. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

9.65. Позачергові загальні збори товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

9.66. Якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 ЗУ «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

9.67. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.61 цього Статуту, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.68. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства України чи статуту товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Стаття 10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Правління товариства.

10.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених чинним законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій у визначеному законом порядку;

23) обрання та припинення повноважень голови загальних зборів акціонерів;

24) затвердження ціни викупу акцій при реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 статті 10.2 цього Статуту.

10.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

10.4. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації щодо всієї діяльності Товариства.

10.5. Члени наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на три роки, якщо інший термін не визначений рішенням загальних зборів акціонерів.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.6. Членом наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

10.7. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника – члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.8. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. 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.

10.9. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.10. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих товариству таким членом наглядової ради.

10.11. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

10.12. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради товариства.

10.13. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Договір (контракт) з членом наглядової ради може бути оплатним або безоплатним.

10.14. Голова наглядової ради може обиратись загальними зборами акціонерів або членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Загальні збори акціонерів чи наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, веде переписку з іншими органами товариства, а також здійснює інші дії необхідні для діяльності та виконання своїх функцій в наглядовій раді. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

10.15. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

10.16. Засідання наглядової ради також скликається на вимогу ревізійної комісії, Правління чи його члена.

10.17. Засідання наглядової ради проводиться у міру необхідності.

10.18. Рішення наглядовою радою можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування). При цьому, голова наглядової ради надсилає (поштою чи електронною поштою) кожному члену наглядової ради питання порядку денного для розгляду, які розглядаються членами наглядової ради впродовж 3-х днів, після чого надсилаються по електронній пошті з одночасним відправленням поштою оригіналу рішення щодо прийнятих питань порядку денного голові наглядової ради. На підставі отриманих рішень від членів наглядової ради головою наглядової ради складається відповідний протокол про прийняте рішення наглядовою радою та підписується головою наглядової ради.

10.19. У разі термінової необхідності, за згодою всіх членів наглядової ради, допускається участь члена наглядової ради у засіданні наглядової ради через мережу Інтернет за допомогою програми Скайп (відео конференція).

10.20. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.21. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління товариства.

10.22. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

10.23. На засіданні наглядової ради кожен член наглядової ради має один голос. У разі рівної кількості поданих голосів, голова наглядової ради має право вирішального голосу.

10.24. Рішення наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засідання наглядової ради складається протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання

наглядової ради підписує голова наглядової ради чи інший член наглядової ради, який був головою на засіданні наглядової ради.

10.25.3 метою виконання своїх обов'язків наглядова рада має право перевіряти всі документи товариства, вимагати надання звітів та пояснень від Правління, а також перевіряти стан активів товариства.

10.26. Організаційне та технічне обслуговування засідань наглядової ради здійснює Правління.

10.27. Наглядова рада товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

10.28.3 метою забезпечення діяльності наглядової ради в товаристві діє служба внутрішнього аудиту.

10.29. До компетенції наглядової ради належить повноваження призначати та припиняти діяльність служби внутрішнього аудиту.

10.30. Служба внутрішнього аудиту призначаються наглядовою радою і є підпорядкованою та підзвітною безпосередньо голові наглядової ради.

10.31. Порядок утворення, повноваження та діяльність служби внутрішнього аудиту встановлюється Положенням про службу внутрішнього аудиту, що затверджується наглядовою радою товариства.

10.32. Прийняті рішення службою внутрішнього аудиту розглядаються та затверджуються наглядовою радою товариства в загальному порядку прийняття наглядовою радою рішень.

10.33. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради чи іншого члена наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря.

10.34. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію товариства з акціонерами, наглядовою радою, ревізійною комісією, Правлінням та/або інвесторами.

10.35. Порядок утворення, повноваження та діяльність корпоративного секретаря встановлюється Положенням про корпоративного секретаря та затверджується наглядовою радою в загальному порядку прийняття рішень наглядовою радою.

10.36. Загальні збори товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається стосовно всіх членів наглядової ради.

10.37. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

10.38.3 припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Стаття 11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Правління товариства є виконавчим органом товариства, який вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради товариства.

11.2. Правління товариства підзвітне загальним зборам акціонерів і наглядовій раді товариства та організовує виконання їх рішень.

11.3. Правління товариства діє від імені товариства в межах повноважень, встановлених цим статутом, положенням про правління і чинним законодавством України.

11.4. Правління організує систему управління ризиками, яка дозволяє ідентифікувати, оцінювати та контролювати всі суттєві ризики, включно із ризиками, що можуть виникати через невідповідність законодавству окремих дій товариства. Правління відповідальне за функції управління ризиками, внутрішнього контролю (аудиту) та їх відповідність нормативним вимогам.

11.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з документами та інформацією про діяльність Товариства, в межах встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства.

11.6. Правління товариства є колегіальним органом. Правління складається не менше ніж з трьох членів, включаючи Голову Правління та його заступників, які призначаються наглядовою радою товариства. Після закінчення терміну повноважень членів Правління товариства, вони виконують свої обов'язки до обрання нового складу Правління.

11.7. Головою та членами Правління товариства є особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах.

11.8. Голова Правління обирається наглядовою радою товариства.

11.9. Права та обов'язки членів Правління товариства визначаються актами законодавства, статутом товариства, положенням про правління, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені товариства договір (контракт) підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

11.10. Членом Правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи членом ревізійної комісії товариства.

11.11. До компетенції Правління належить:

- 1) розробка проектів річних та довгострокових планів товариства;
- 2) розробка проектів річних звітів про господарську діяльність товариства та фінансової звітності;
- 3) затвердження організаційної структури товариства;
- 4) визначення основних засад страхування;
- 5) затвердження правил страхування, страхових тарифів та ставок комісійної винагороди;
- 6) визначення принципів інвестиційної політики;
- 7) визначення принципів організації бухгалтерського обліку (облікової політики);
- 8) визначення умов оплати праці працівників товариства;
- 9) створення, реорганізація та ліквідація філій і представництв, затвердження їх положень;
- 10) інші питання, які впливають на поточну господарську діяльність товариства та не віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

11.12. Від імені товариства Голова Правління та один із членів Правління, які діють разом, вправі без довіреності здійснювати всі передбачені законодавством та цим статутом дії, у тому числі:

- 1) розпоряджатися майном товариства при здійсненні господарської діяльності товариства, придбавати і відчужувати рухоме та нерухоме майно, орендувати нерухоме майно в інших юридичних і фізичних осіб, надавати нерухоме майно товариства в оренду, одержувати права на забудову або оренду земельних ділянок із врахуванням обмежень, передбачених цим статутом;
- 2) орендувати рухоме майно в інших юридичних і фізичних осіб, надавати рухоме майно товариства в оренду;
- 3) укладати з правом підпису договори, угоди, доповнення і зміни до них, забезпечувати їх виконання;
- 4) пред'являти від імені товариства претензії, позови, апеляційні і касаційні скарги заяви та інші процесуальні документи;
- 5) видавати довіреності згідно із чинним законодавством України;
- 6) вчиняти інші дії в межах повноважень Правління.

11.13. Довіреності на вчинення дій від імені товариства надаються Головою Правління та одним із членів Правління, які діють разом. Довіреність може бути відкликана у порядку, встановленому чинним законодавством.

11.14. Голова Правління має право одноособово відкривати та закривати рахунки у банках та розпоряджатися коштами на цих рахунках з урахуванням вимог чинного законодавства.

11.15. Голова Правління одноособово уповноважений від імені товариства приймати на роботу, переводити на інші посади і звільняти працівників товариства, крім членів Правління, визначати умови оплати праці працівників товариства, приймати і звільняти з посади директорів дочірніх підприємств, філій, підрозділів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, застосовувати заходи матеріального заохочення та дисциплінарного стягнення, притягувати до матеріальної відповідальності відповідно до законодавства України, затверджувати страхові акти та підсувати відмови у виплаті страхового відшкодування, запити, листи та інші документи, пов'язані із діяльністю товариства.

11.16. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Головуючим під час засідань Правління є Голова Правління або, у разі його відсутності, інший член Правління, призначений за рішенням Правління.

11.17. Рішення Правління можуть бути прийняті у разі присутності на засіданні не менше, ніж двох членів Правління. Рішення Правління приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від загальної кількості голосів членів Правління. У разі рівної кількості поданих голосів, Голова Правління має право вирішального голосу.

11.18. Члени наглядової ради та члени Правління можуть вносити питання для розгляду на засіданнях Правління.

11.19. Під час засідань Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління може підписуватись всіма членами Правління, присутніми на засіданні, або головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену наглядової ради або представнику уповноваженого трудовим колективом органу.

11.20. Контроль за виконанням рішень правління здійснює Голова Правління.

11.21. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (відпустка, відрядження і таке інше) за рішенням Голови Правління (наказ чи розпорядження), його повноваження виконує один із членів Правління чи інша уповноважена Головою Правління особа.

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

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням наглядової ради. У разі припинення повноважень Голови чи члена Правління дія трудового договору (контракту) також припиняється.

11.23. У разі відсторонення Голови Правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови виконавчого органу товариства.

Стаття 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається загальними зборами акціонерів Товариства.

12.2. Члени ревізійної комісії товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, строком на 3 (три) роки.

12.3. Голова ревізійної комісії обирається за рішенням загальних зборів акціонерів товариства або членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

12.4. Кількісний склад ревізійної комісії встановлюється загальними зборами акціонерів. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, наглядової ради, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства.

12.5. Засідання ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь половина складу ревізійної комісії.

12.6. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

12.7. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим статутом, положенням про ревізійну комісію, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

12.8. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, його відокремлених підрозділів. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради товариства, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії на їх вимогу повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські, фінансові або інші документи і особисті пояснення посадових осіб.

12.9. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам або наглядовій раді товариства.

12.10. Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях наглядової ради та Правління товариства, якщо розгляд питань стосується фінансово-господарської діяльності товариства.

12.11. Ревізійна комісія за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року готує висновок (звіт).

12.12. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами товариства.

12.13. Повноваження ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів та в інших випадках визначених положенням про ревізійну комісію. У разі закінчення строку дії повноважень ревізійної комісії її повноваження є легітимними (чинними) до обрання загальними зборами нового складу ревізійної комісії.

12.14. З припиненням повноважень члена ревізійної комісії, одночасно припиняється дія договору (контракту) укладеного з ним, якщо такий укладався.

Стаття 13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1. Товариство організовує бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, положень (стандартів) України та діючого законодавства України.

13.2. Фінансовим роком товариства вважається календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

13.3. Річна фінансова звітність товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Аудиторський звіт має містити всі дані, передбачені чинним законодавством України, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності.

13.4. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

13.5. Аудиторська перевірка діяльності товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих

акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.6. Товариство складає статистичну та іншу передбачену чинним законодавством звітність і подає її у встановленому обсязі державним органам.

13.7. Порядок подання фінансової, статистичної та іншої звітності визначається чинним законодавством України.

13.8. Товариство зобов'язане зберігати установчі та інші документи товариства, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» за місцем знаходження товариства.

13.9. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

13.10. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів в порядку та обсягах, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», статутом товариства та окремим положенням, яке затверджується наглядовою радою товариства.

13.11. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 14. ПРИБУТОК, ПОРЯДОК ЙОГО РОЗПОДІЛУ. ФОНДИ. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

14.1. Прибуток товариства є узагальнюючим результатом його фінансово-господарської діяльності.

14.2. Прибуток товариства утворюється з надходжень від його діяльності зменшених на суму усіх витрат на здійснення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. З балансового прибутку до бюджету сплачується податок на прибуток. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства.

14.3. Затвердження річного результату діяльності, порядок розподілу прибутку належить до компетенції загальних зборів акціонерів.

14.4. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менш ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

14.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

14.6. Дивіденд - частина чистого прибутку товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

14.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

14.8. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

14.9. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк,

менший ніж передбачений цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

14.10. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами товариства.

14.11. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

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

14.13. Товариство, шляхом направлення повідомлення простими листами засобами поштового зв'язку, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

14.14. 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.

14.15. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

Стаття 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

15.1. Товариство припиняється у результаті передання 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.

15.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

15.4. Акції товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. У випадку припинення товариства внаслідок злиття, приєднання, його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Якщо товариство перетворюється, то його акції підлягають конвертації у частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ. Не підлягають конвертації акції товариств при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

15.5. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення товариства здійснюються в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами.

15.6. Злиття, поділ або перетворення товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення товариства та про реєстрацію підприємницького товариства - правонаступника.

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

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

15.7. Добровільна ліквідація товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

15.8. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством України.

15.9. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами у відповідності до чинного законодавства.

15.10. Рішення про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори або особа, яка прийняла рішення про його припинення.

15.11. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та Правління товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами або особою, яка прийняла рішення про його ліквідацію.

15.12. 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.

15.13. У разі ліквідації платоспроможного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості передбаченій Законом України «Про акціонерні товариства».

Стаття 16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1. Всі зміни та доповнення до статуту товариства оформлюються шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції.

16.2. Статут товариства, а також всі зміни до нього затверджуються загальними зборами акціонерів товариства і набувають чинності з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Стаття 17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього статуту стане недійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.

За дорученням загальних зборів акціонерів товариства
(протокол загальних зборів акціонерів № 42 від 12 квітня 2017 року) підписує:

Голова чергових загальних зборів акціонерів _____ О.П. Уманська

Секретар чергових загальних зборів акціонерів _____ І.М. Присяжнюк