«ЗАТВЕРДЖЕНИЙ»

Загальними зборами акціонерів Товариства

Протокол № 71 від 26 квітня 2023 року

Голова Загальних зборів акціонерів

_____ / Ігор ГОРДІЄНКО /

С Т А Т У Т

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ

«ІНГО»

Ідентифікаційний код 16285602
(нова редакція)

м. Київ, 2023

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1.

1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО», іменоване надалі "Товариство", створене як самостійна юридична особа відповідно до Установчого договору про створення Закритого акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Остра-Київ" від 18 грудня 1993 року, що іменується надалі "Договір".

05 жовтня 2004 року рішенням Загальних зборів акціонерів назву Закритого акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Остра-Київ" було змінено на Закрите акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна". Реорганізація та ліквідація Закритого акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Остра-Київ" не проводилась.

22 квітня 2010 року рішенням Загальних зборів акціонерів назву Закритого акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" було змінено на Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна". Реорганізація та ліквідація Закритого акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" не проводилась.

19 березня 2020 року рішенням Загальних зборів акціонерів назву Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" було змінено на Акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГО". Реорганізація та ліквідація Приватного акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" не проводилась.

2. Товариство створене на невизначений строк.

3. Повне найменування Товариства:
українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО»;
англійською мовою – JOINT-STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «INGO».

4. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою - АТ «СК «ІНГО»;
англійською мовою - JSIC «INGO».

5. Комерційне найменування Товариства:
українською мовою - АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО»;
англійською мовою - JOINT-STOCK INSURANCE COMPANY «INGO».

6. Скорочене комерційне найменування Товариства:
українською мовою – АСК «ІНГО»;
англійською мовою - JSIC «INGO».

7. Тип товариства: приватне акціонерне товариство.

Стаття 2.

Місцезнаходження та поштова адреса Товариства: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33.

Стаття 3.

Товариство є юридичною особою за законодавством України.

Стаття 4.

Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Стаття 5.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку та наступний розподіл його між акціонерами, а також досягнення економічних та соціальних результатів на ринку страхових послуг України.

Стаття 6.

Кошти, отриманні за рахунок розміщення Товариством акцій, а також отримане майно та кошти в результаті господарської діяльності або придбане на інших підставах, передбачених законодавством України, є власністю Товариства.

Стаття 7.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства України може бути накладене стягнення.

сСтаття 8.

Стаття 8.

1. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій.

2. 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 їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

Стаття 9.

Товариство у своїй діяльності керується законодавством України, зокрема законодавством, що регулює страхову, зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність, і цим Статутом.

Стаття 10.

1. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку, де зазначається повне найменування Товариства, бланки з найменуванням, комерційне найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), рахунки в банках та в інших фінансово-кредитних установах, здійснює страхову діяльність від свого імені, в інтересах акціонерів, на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування.

2. Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщує інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України.

3. Товариство може бути членом та\або утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України.

4. Товариство є платником податків та обов'язкових платежів відповідно до законодавства України.

Розділ ІІ. Статутний капітал Товариства. Фонди Товариства

Стаття 11.

Статутний капітал Товариства становить 305543000 (триста п'ять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі) гривень, розділений на 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна.

Стаття 12.

1. Ідентифікація Акціонерів здійснюється на підставі виписки з рахунку в цінних паперах складеного депозитарною установою або реєстру власників іменних цінних паперів складеного професійним учасником депозитарної системи України відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

Стаття 13.

1. Товариство створює Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

2. Товариство використовує кошти Резервного капіталу для покриття збитків Товариства та в інших випадках передбачених законодавством України.

Стаття 14.

1. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

3. Збільшення Статутного капіталу із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4. Збільшення Статутного капіталу не допускається у випадку:

- наявності викуплених Товариством акцій;
- покриття збитків Товариства.

Стаття 15.

1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

2. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Правління протягом 30 календарних днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 календарних днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 календарних 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.

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

Стаття 16.

1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

2. Внесення депозитів, покупка та продаж акцій та інших цінних паперів, що обертаються на організованій фондовій біржі, з метою розміщення коштів страхових резервів у відповідності з вимогами законодавства України здійснюється у межах затвердженої Положенням про інвестиційну політику Товариства.

Стаття 17.

У Товаристві створюється фонд страхових резервів. Порядок формування і нормативне співвідношення між сумою Статутного капіталу Товариства і страхових резервів, а також обсягом прийнятих зобов'язань установлюється внутрішніми документами Товариства відповідно до законодавства України.

Розділ ІІІ. Акціонери Товариства

Стаття 18.

1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні, юридичні та інші згідно законодавства України особи, які є власниками розміщених Товариством акцій, набули їх на законних підставах та оплатили повну вартість акцій.

2. Акціонерам Товариства, що володіють простими іменними акціями Товариства, надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом і внутрішніми документами Товариства, за винятком випадків, передбачених законом;
- отримання дивідендів;
- відчуження третім особам у встановленому законодавством України та цим Статутом порядку належні їм акції Товариства;
- відчуження іншим Акціонерам та/або Товариству у встановленому законодавством України та цим Статутом порядку належні їм акції Товариства;
- користування переважним правом у процесі емісії простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права), в порядку, встановленому законодавством України;
- користування переважним правом на придбання акцій Товариства, що продаються іншими Акціонерами;
- одержання інформації про господарську діяльність Товариства;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

Акціонери Товариства можуть мати також інші права, передбачені законодавством України і Статутом.

3. Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування під час обрання органів Товариства.

Стаття 19.

1. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
2) виконувати рішення Загальних зборів , інших органів Товариства;
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
6) надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення питань його господарської діяльності;
7) сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності.

2. Акціонери можуть мати і інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством України.

3. Акціонери Товариства можуть укласти договір між собою, за яким на Акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

Стаття 20.

1. Переважним правом акціонерів визнається право Акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

2. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких Акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Стаття 21.

1. Цим Статутом засвідчено переважне право Акціонерів та самого Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

2. Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами, за ціною та на умовах, запропонованих Акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право Акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення Акціонера про намір продати акції.

3. Якщо Акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, то Товариство має право на придбання акцій, що продаються Акціонерами. Таке право може бути реалізовано Товариством протягом 10 календарних днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій Акціонерами.

4. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх Акціонерів та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту Акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення Акціонерів здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від Акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим Акціонерам. Повідомлення Акціонерів здійснюється за рахунок Акціонера, який має намір продати свої акції.

6. Якщо Акціонери та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його Акціонерам.

7. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який Акціонер та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли Акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

8. Уступка переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

9. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права Акціонерів на такі акції.

Стаття 22.

1. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від Акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

2. У разі порушення таких вимог посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до законодавства України.

Розділ IV. Цінні папери Товариства

Стаття 23.

1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними та існують в бездокументарній формі.

2. Товариство здійснює розміщення акцій одного типу – простих, які не підлягають конвертації у інші цінні папери Товариства. Товариство не має права приймати в заставу власних цінних паперів.

Стаття 24.

1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції тільки за рішенням Загальних зборів.

2. За рішенням Наглядової ради, Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

3. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

Стаття 25.

1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної викупленої ним акції, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

2. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

Стаття 26.

1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном, якщо інше не передбачено Законом України «Про страхування» та Законом України «Про акціонерні товариства». Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

2. До моменту затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом Товариства щодо прийняття відповідного рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. Внесок учасника, оцінений у гривнях, складає частку учасника в Статутному капіталі Товариства. Внесок учасника в іноземній валюті перераховується в національну валюту України за курсом Національного банку на день здійснення внеску.

3. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

Стаття 27.

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

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

3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу.

4. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 28.

1. Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства (які не перебувають в обігу на фондових біржах) визначається, як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

2. Наглядова рада, затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до частин першої цієї статті. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада, повинна мотивувати своє рішення.

Стаття 29.

1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

2. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати. Положення цієї частини статті не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

3. Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

Стаття 30.

1. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства (а у разі набуття контрольного пакета акцій в результаті придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), зобов'язана подати до Товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.

Товариство не пізніше 24 години наступного робочого дня в одноденний строк зобов'язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, в одноденний строк з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Товариства інформацію про набуття нею такого пакета із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета.

Товариство в одноденний строк зобов'язане розмістити зазначену інформацію на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Наглядова рада не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання такої інформації має затвердити ринкову вартість акцій та повідомити її особі (особам, що діють спільно), зазначеній в абзаці першому цієї частини.

3. Ціна придбання акцій визначається за найбільшою з таких:

1) ринкова вартість, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства України, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства;

2) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) прямо та/або опосередковано набула право власності на акції цього Товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакета акцій Товариства;

3) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета акцій Товариства включно з днем набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.

У разі якщо особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) одночасно власником контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, ціна придбання акцій визначається відповідно до законодавства України.

4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства або будь-яка її афілійована особа, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти).

Оферта надсилається на адресу місцезнаходження Товариства до Наглядової ради та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядова рада зобов'язана розмістити зазначену оферту на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслати її кожному власнику простих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом семи робочих днів з дня надходження оферти.

У разі якщо власниками контрольного пакета акцій Товариства є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи мають визначити особу, відповідальну за реалізацію норм, передбачених цією статтею (далі - відповідальна особа).

5. Оферта має містити відомості про:

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, та її афілійованих осіб (ім'я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з ЄДР (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють спільно) та її афілійованих осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної з осіб, що діють спільно);

2) відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій Товариства є дві та більше особи, що діють спільно (ім'я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з ЄДР (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані відповідальної особи);

3) ціну придбання акцій та порядок її визначення;

4) строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до частини шостої цієї статті;

5) порядок оплати акцій, що придбаваються;

6) спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються.

6. Строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальну особу щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 10 до 50 робочих днів з дати надходження оферти.

7. Якщо після розміщення оферти у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та до закінчення строку для її прийняття особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна, зазначена в оферті, така особа повинна підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до товариства змінену оферту для подальшого надіслання її Товариством усім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У зміненій оферті змінюється лише інформація про ціну придбання акцій.

У разі надсилання до Товариства зміненої оферти особа, яка стала власником контрольного пакета акцій товариства, або відповідальна особа має компенсувати різницю у ціні акцій тим Акціонерам, акції яких до цього були придбані.

Оплата вартості акцій, що придбаваються, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами або поєднанням грошових коштів і цінних паперів, якщо інше не передбачено законодавством України. Конкретний спосіб оплати вартості акцій із запропонованих в оферті визначається Акціонером, у якого такі акції придбаваються.

При цьому одним із способів оплати вартості акцій, запропонованих в оферті, має бути оплата виключно грошовими коштами.

8. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в оферті строку особа, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальна особа має сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, має вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальною особою права власності на його акції. При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, у разі:

1) якщо така особа на дату, передбачену частиною першою цієї статті, вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам;

2) набуття особою контрольного пакета акцій у порядку спадкування або в результаті ліквідації юридичної особи;

3) набуття контрольного пакета акцій у процесі заснування Товариства.

4) якщо внаслідок набуття особою контрольного пакета акцій у Товаристві виникає два контрольних пакети акцій, які належать двом різним власникам (групам осіб, що діють спільно). Наглядова рада протягом десяти робочих днів після отримання Товариством інформації про набуття особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій повідомляє таку особу (осіб) про наявність іншого власника (власників) контрольного пакета акцій.

Стаття 31.

1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій, протягом наступного робочого дня з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і до Товариства повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (далі - повідомлення).

2. Повідомлення має містити інформацію про:

1) кількість акцій Товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства;

2) структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції Товариства);

3) ціну, передбачену пунктами 1 та 2 частини п'ятої цієї статті;

4) дату набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства.

Інформація про структуру власності подається в обсязі і за формою, затвердженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій Товариства, діючи спільно з третіми особами, які не є її афілійованими особами, до повідомлення також включається інформація про кількість акцій Товариства, що належали таким третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета

акцій Товариства. У такому разі до повідомлення також додається копія договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства. Зазначеним договором визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (уповноважена особа).

Передбачені цією статтею права і обов'язки особи, яка набуває право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства, покладаються на уповноважену особу.

3. Товариство не пізніше наступного робочого дня з дати отримання повідомлення зобов'язане розмістити його на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Товариство не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства України, та повідомити її особі, зазначеній у частині першій цієї статті.

4. Протягом 90 днів з дня подання повідомлення відповідно до частини другої цієї статті та за умови виконання нею встаноелних дій, особа, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або будь-яка її афілійована особа, або уповноважена особа (далі - заявник вимоги) має право надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства (далі - публічна безвідклична вимога).

У разі подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги всі акціонери Товариства, крім осіб, що діють спільно із такою особою, та її афілійованих осіб, та саме Товариство зобов'язані у безумовному порядку продати належні їм акції цього Товариства заявнику вимоги.

Разом з поданням Товариству публічної безвідкличної вимоги заявник вимоги надсилає Товариству копію договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до вимог частини дев'ятої цієї статті. Заявник вимоги може подати до товариства публічну безвідкличну вимогу тільки після виконання нею встановлених дій.

5. Ціною обов'язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:

1) найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття;

2) найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;

3) ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавста України станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій Товариства.

6. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали встанолених обов'язків у разі придбання контрольного пакета акцій, ціною обов'язкового продажу акцій визначається найбільша з таких:

1) подвійна ціна найвищої ціни, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті;

2) подвійна ціна найвищої ціни, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцій Товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;

3) подвійна ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодаства України станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги контрольного пакета акцій.

7. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали встановлені обов'язки у разі придбання значного контрольного пакета акцій, ціною обов'язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:

1) подвійна ціна найвищої ціни, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття значного контрольного пакета акцій Товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті;

2) подвійна ціна найвищої ціни, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього Товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття значного контрольного пакета акцій Товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;

3) подвійна ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства України станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги значного контрольного пакета акцій.

8. Публічна безвідклична вимога розміщується Товариством на своєму веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку протягом наступного робочого дня з дня її отримання товариством.

Публічна безвідклична вимога повинна містити відомості про:

1) заявника вимоги та його афілійованих осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями Товариства в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та інформацію про таких осіб в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) ціну придбання акцій із зазначенням, що оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни;

4) банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до частини дев'ятої цієї статті;

5) товариство в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

6) депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

7) порядок реалізації цієї вимоги в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Публічна безвідклична вимога підписується заявником вимоги.

9. Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Заявник вимоги відкриває такий рахунок умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати надсилання публічної безвідкличної вимоги.

10. Протягом наступного робочого дня з дня отримання Товариством публічної безвідкличної вимоги засвідчена Товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), надсилається Товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:

1) наступного робочого дня з дати отримання від товариства засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги:

- встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства;
- надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);
- розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті;

2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів Товариства та надсилає його Товариству.

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язане:

1) надіслати кожному Акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної безвідкличної вимоги. Товариство зобов'язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію надісланої публічної

безвідкличної вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка;

2) скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного Акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відповідно до частини дев'ятої цієї статті відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до цієї частини.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному Акціонеру, акції якого придбаваються, копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Копія публічної безвідкличної вимоги також подається заявником вимоги до депозитарної установи, в якій відкрито її рахунок у цінних паперах.

11. У разі якщо на акції Товариства, які придбаваються, накладено обмеження (обтяження), депозитарна установа (депозитарні установи, Центральний депозитарій цінних паперів, якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів як уповноваженим на зберігання) має протягом трьох робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження про складання переліку акціонерів товариства, передбаченого частиною десятою цієї статті, надати Товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаваються.

Зазначена інформація протягом двох робочих днів передається Товариством заявнику вимоги для подальшого її надання заявником вимоги нотаріусу під час встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої цієї статті.

12. У разі якщо на акції Товариства, які придбаваються, накладено обмеження (обтяження), заявник вимоги надсилає копію публічної безвідкличної вимоги особі, в інтересах якої встановлено обмеження (обтяження), та/або особам, якими встановлено обмеження (обтяження), не пізніше дати встановлення нотаріусом обтяження (обмеження).

13. Після надсилання інформації відповідно до частин десятої та дванадцятої цієї статті та забезпечення встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої цієї статті (за необхідності) заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, у порядку, встановленому частиною дев'ятою цієї статті, та інформує про це Товариство.

Перерахування всього обсягу грошових сум у порядку, встановленому частиною дев'ятою цієї статті, є належним виконанням заявником вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Товариство зобов'язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів.

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років зобов'язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу).

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, складеним відповідно до частини одинадцятої цієї статті, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

14. Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття

обмеження, встановленого відповідно до частини десятої цієї статті, та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої цієї статті, у разі неотримання від товариства інформації про те, що заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від товариства публічної безвідкличної вимоги.

15. Придбання акцій заявником вимоги та продаж цих акцій Акціонерами не потребує обов'язкової участі торговця цінними паперами та отримання ліцензії на здійснення валютних операцій або інших дозволів та погоджень державних органів, у тому числі Національного банку України.

16. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу акцій Товариства, у тому числі арештів та інших публічних обтяжень або інших обмежень розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), не може бути перешкодою для здійснення обов'язкового продажу таких акцій заявнику вимоги.

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій заявником вимоги має вищий пріоритет над усіма обмеженнями (обтяженнями). Наявність обмеження (обтяження) акцій Товариства, що належать іншим акціонерам, не впливає на право заявника вимоги придбати такі акції товариства. У разі придбання заявником вимоги акцій, щодо яких встановлено обтяження, акції як предмет обтяження замінюються на грошові кошти, зараховані на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до частини дев'ятої цієї статті, без згоди заставодержателя.

Нотаріус здійснює заміну предмета обтяження та накладає заборону на відчуження грошових сум, які будуть зараховані заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий згідно з частиною дев'ятою цієї статті, відповідно до встановленого обмеження (обтяження) акцій товариства на підставі таких документів, що надаються заявником вимоги:

1) публічна безвідклична вимога;

2) завірені депозитарною установою або Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання, документи про вид обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаваються;

3) завірена депозитарною установою або Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання, інформація про особу, в інтересах якої накладено обмеження (обтяження) та/або якою накладено обмеження (обтяження) на акції, що придбаваються.

Одночасно з реєстрацією заміни предмета обтяження нотаріус накладає заборону на відчуження грошових сум, зарахованих заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до обтяження акцій товариства.

Накладена заборона на відчуження грошових сум, зарахованих на рахунок умовного зберігання (ексроу), знімається відповідно до умов документів, згідно з якими було встановлено обмеження (обтяження) на акції, що придбаваються.

17. Витрати Товариства, пов'язані з виконанням вимог цієї статті, компенсуються за рахунок заявника вимоги.

Стаття 32.

1. Кожний Акціонер - власник простих акцій Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), після розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про набуття особою (особами, що діють спільно) права власності на домінуючий контрольний пакет акцій має право вимагати здійснення обов'язкового придбання належних йому акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. У такому разі особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, зобов'язана придбати належні акціонерам акції у порядку, визначеному цією статтею.

2. Акціонер, який має намір реалізувати право продажу належних йому акцій, подає Товариству письмову вимогу про обов'язкове придбання акцій. У вимозі акціонера про обов'язкове придбання акцій зазначаються його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість голосуючих акцій товариства, які йому належать і підлягають обов'язковому придбанню, та реквізити банківського рахунка, на який необхідно перерахувати кошти за придбані акції, а також реквізити депозитарної установи, депонентом якої є такий акціонер та реквізити його рахунку в цінних паперах, а також контактні дані такого акціонера (телефон та поштова адреса).

До письмової вимоги акціонером мають бути додані оригінали або копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Якщо письмова вимога підписана представником акціонера, до неї мають бути додані оригінали або засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера.

Протягом одного робочого дня з дня отримання Товариством письмової вимоги про обов'язкове придбання акцій товариство надсилає її копію особі (кожній із осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

3. Наглядова рада товариства протягом 25 робочих днів з дня отримання Товариством від першого акціонера письмової вимоги про обов'язкове придбання акцій затверджує ціну обов'язкового придбання акцій для цілей цієї статті.

4. Ціна обов'язкового придбання акцій визначається відповідно до законодаства України.

5. Протягом одного робочого дня з дня затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариство надсилає інформацію про затверджену ціну обов'язкового придбання акцій акціонеру, який надіслав товариству письмову вимогу про обов'язкове придбання його акцій, та особі (кожній із осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

6. Протягом 20 робочих днів з дня отримання від Товариства затвердженої ціни обов'язкового придбання акцій або письмової вимоги акціонера, якщо така вимога була отримана товариством після затвердження ціни обов'язкового придбання акцій, особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або її афілійована або уповноважена особа має здійснити переказ коштів за акції, що придбаваються, на банківський рахунок, зазначений у письмовій вимозі акціонера про обов'язкове придбання належних йому акцій, за ціною обов'язкового придбання, затвердженою відповідно до частини третьої цієї статті. Акціонер, який надіслав Товариству письмову вимогу про обов'язкове придбання належних йому акцій, має вчинити всі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, права власності на акції, придбання яких вимагається.

7. Оплата акцій, обов'язкового придбання яких особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, вимагає акціонер, здійснюється виключно у грошовій формі.

8. У разі якщо власниками пакета акцій у розмірі домінуючого контрольного пакета акцій є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи несуть солідарну відповідальність за належне виконання ними обов'язку щодо придбання акцій Товариства на вимогу Акціонерів відповідно до процедури, передбаченої цією статтею.

9. З дня надходження до Товариства публічної безвідкличної вимоги від особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до встановленої процедури, та до її завершення право всіх власників простих акцій Товариства вимагати обов'язкового придбання їхніх акцій відповідно до вимог цієї статті не застосовується.

10. Витрати Товариства, пов'язані з виконанням вимог цієї статті, компенсуються за рахунок особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

Стаття 33.

1. Особа (особи, що діють спільно), яка прямо або опосередковано набула з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, право власності на контрольний пакет акцій Товариства та не виконала передбачені обов'язки, має право голосу лише за акціями, що становлять 50 відсотків акцій Товариства, до моменту виконання відповідних обов'язків. При цьому інші акції Товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов'язкових встанволених дій.

Особа (особи, що діють спільно), яка прямо або опосередковано набула, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, право власності на значний контрольний пакет акцій Товариства та не виконала встановлені обов'язки, має право голосу лише за акціями, що становлять 75 відсотків акцій Товариства, до моменту виконання відповідних обов'язків. При цьому інші акції такого Товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов'язкових встановлених дій.

Особа (особи, що діють спільно), яка прямо або опосередковано набула з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства та не виконала встановлені обов'язки, має право голосу лише за акціями Товариства, які становлять 95 відсотків акцій Товариства мінус одна акція, до моменту виконання відповідних обов'язків. При цьому інші акції такого Товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов'язкових дій.

2. Рішення Загальних зборів, прийняті з використанням акцій, що відповідно до частини першої цієї статті не дають права голосу, та за умови невикористання яких рішення Загальних зборів були б іншими, не мають юридичної сили.

Розділ V. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів

Стаття 34.

1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів, яким обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип акцій, що викуповуються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій Акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в Акціонерів акцій за їхньою згодою.

4. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

5. 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.

6. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному Акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

7. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих Акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

8. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

Стаття 35.

1. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 31 цього Статуту;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

2. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

3. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

Стаття 36.

1. Кожний Акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

4) зміну розміру Статутного капіталу;

5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Товариство у зазначених випадках зобов'язане викупити належні Акціонерові акції.

2. Перелік Акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до цієї статті, складається на підставі переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Стаття 37.

1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

2. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України.

3. Договір між Товариством та Акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє Акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

1) ціни викупу акцій;

2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати Акціонер;

3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;

4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп акцій).

4. Протягом 30 календарних днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, Акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі Акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

5. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

6. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати, що не суперечить законодавству України.

Стаття 38.

1. Викуплені відповідно до статей 34 та 36 цього Статут або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

2. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 34 та 36 цього Статуту, або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до статей 34 та 36 цього Статуту або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами.

3. Ціна продажу викуплених відповідно до статей 34 та 36 цього Статуту або іншим чином набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до статей 34 та 36 цього Статуту або іншим чином набутих Товариством власних акцій.

4. Правочини щодо переходу права власності на викуплені відповідно до статей 34 та 36 цього Статуту або іншим чином набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог цієї статті, є нікчемними.

5. Акції Товариства вважаються викупленими, у разі якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється Товариством, крім випадків:

1) якщо така юридична особа є торговцем цінними паперами, який провадить дилерську діяльність;

2) якщо така юридична особа стала власником акцій до моменту встановлення контролю над нею.

При цьому такі акції не дають права голосу на Загальних зборах та не враховуються під час голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

До акцій, зазначених у цій частині, не застосовуються положення частин першої - четвертої цієї статті.

Розділ VI. Дивіденди Товариства

Стаття 39.

1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. За акціями нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів відбувається виключно грошовими коштами та пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів є однаковими для всіх власників акцій.

2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за результатами кварталу та/або календарного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішенням Загальних зборів у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

3. 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, передбаченим першим реченням цієї частини, 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.

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

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.

4. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

Стаття 40.

1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та Резервного капіталу відповідно до вимог законодавства України.

2. Товариство також не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до законодавства України.

Розділ VII. Основні напрямки і види діяльності Товариства

Стаття 41.

1. Товариство вправі здійснювати діяльність у галузі страхування, перестрахування і фінансову діяльність у межах, визначених законодавством України, що пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, зокрема:

I. Добровільне страхування:

- Страхування повітряного транспорту;
- Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
- Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
- Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
- Страхування відповідальності перед третіми особами;
- Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
- Страхування фінансових ризиків;
- Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
- Страхування від нещасних випадків;
- Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
- Страхування здоров'я на випадок хвороби;
- Страхування залізничного транспорту;

- Страхування наземного транспорту (крім залізничного);
- Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
- Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
- Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
- Страхування майна;
- Страхування інвестицій;
- Страхування судових витрат;
- Страхування медичних витрат;
- Страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків;
- Страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги;
- Страхування сільськогосподарської продукції;
- Інші види добровільного страхування згідно отриманих ліцензій від уповноваженого органу.

II. Обов'язкове страхування:

- Медичне страхування;
- Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;
- Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
- Страхування спортсменів вищих категорій;
- Страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
- Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
- Авіаційне страхування цивільної авіації;
- Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
- Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
- Страхування засобів водного транспорту;
- Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;
- Страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;
- Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
- Страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
- Страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції";
- Страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи (для банків - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку;
- Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ";
- Страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;

- Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;
- Страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;
- Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
- Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
- Страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;
- Страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;
- Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
- Страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України;
- Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;
- Страхування відповідальності морського судновласника;
- Страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;
- Страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам;
- Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;
- Страхування майна, переданого у концесію;
- Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;
- Страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт;
- Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ;
- Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
- Страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей;
- Страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам;
- Страхування життя і здоров'я фахівців у сфері протимінної діяльності (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на період їхньої участі у виконанні робіт з гуманітарного розмінування;
- Страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю та (або) здоров'ю і майну третіх осіб під час виконання робіт з гуманітарного розмінування;
- Інші види обов'язкового страхування згідно отриманих ліцензій від уповноваженого органу.

III. Посередницьку діяльність на користь інших страховиків, в тому числі діяльність щодо рекламування, консультування, пропонування страхових послуг та проведення роботи, пов'язаної з укладенням та виконанням договорів страхування (підготовка і укладення договорів страхування, виконання робіт з обслуговування договорів), у тому числі оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхових сум або страхового відшкодування, а також здійснення цих виплат;

IV. Перестрахування;

V. Фінансову та інвестиційну діяльність, яка пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням;

VI. Зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.

VII. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

2. Уповноважений орган видає Товариству ліцензію на проведення конкретних видів страхування. Правила страхування розробляються Товариством для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.

Розділ VIII. Органи управління Товариством

Стаття 42.

Органами Товариством є Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада і Правління Товариства.

Загальні збори акціонерів

Стаття 43.

1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 22 частини другої статті 44 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 44 цього Статуту.

4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів), цей Акціонер (Акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

Стаття 44.

1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених законодавством України;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про зміну структури управління;

5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством України;

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

7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;

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, а також внесення змін до них;

13) затвердження положення про винагороду Членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються відповідно до законодавства України;

14) затвердження звіту про винагороду Членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються відповідно до законодавства України;

15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

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

19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених відповідно до законодавства України;

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

21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;

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

23) обрання Членів Наглядової ради;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законодавством України;

26) обрання Членів Лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень Членів Лічильної комісії;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законодавством України, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

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

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

Стаття 45.

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

2. Внесення змін до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Стаття 46.

1. Повідомлення про проведення Загальних зборів 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, - 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.

2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори у спосіб, передбачений Наглядовою радою 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.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів:

1) на власному веб-сайті;

2) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

3. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4) дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій цієї статті;

7) порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

8) про права, надані Акціонерам відповідно до встановлених вимог, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

Загальні збори 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.

4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Наглядової ради щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані Акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Стаття 47.

1. 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. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами.

Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб.

2. 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 з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

3. Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання Акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Стаття 48.

1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених передбачених законодавством України, - Акціонерами, які цього вимагають.

2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Стаття 49.

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

2. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти з цих питань.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради відповідно до цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

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

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 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 цієї статті.

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. 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.

5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

1) недотримання Акціонерами встановленого цією статтею строку;

2) неповноти даних, передбачених цієї статтею.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених цією статею , у разі неподання Акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом та/або положенням про Загальні збори Товариства.

7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє Акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій Акціонерів.

8. 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.

Стаття 50.

1. Представником акціонера на Загальних зборах 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. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Повідомлення Акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

3. 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.

4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах, який видав довіреність, замість свого представника.

Стаття 51.

1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Правління або інша особа визначена Загальними зборами.

2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

3. 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 у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) необхідних документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах 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.

5. 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.

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 видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати 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.

7. 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.

Стаття 52.

1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

Стаття 53.

1. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків передбачених законом.

3. Рішення Загальних зборів 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, коли законодавством не встановлено інше.

4. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Статутом.

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.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 10, 19 та 28 частини другої статті 44 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 20 частини другої статті 44 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6. 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.

7. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

8. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

10. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

Стаття 54.

1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування крім:

1) голосування з питань, передбачених частиною шостою статті 53 цього Статуту;

2) Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення найменування або імені Акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені законодавством України. У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління, Наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення Акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному Акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлений законодавством України. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується Акціонером (представником акціонера).

3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 календарних 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 у випадках, передбачених законодавством України - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

Стаття 55.

1. 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. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законодавством України - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено цим Статутом.

Наглядова рада (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.

2. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Стаття 56.

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

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

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

1) дата проведення голосування;

2) питання, винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

4) кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

5) кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;

3) кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4) кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення 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 протягом 10 робочих днів шляхом направлення письмових повідомлень.

4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

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

Стаття 57.

1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;

2) дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

6) головуючого та секретаря Загальних зборів;

7) склад Лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

Стаття 58.

1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

4) в інших випадках, встановлених законом та цим Статутом.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та 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 або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

1) якщо Акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої кількості голосуючих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених цією статтею.

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

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

4. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою мають бути проведені протягом 45 календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.

5. 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 законодавством України. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання Членів Наглядової ради.

6. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені Акціонерами (Акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими Акціонерами (Акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про

ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів повинне містити дані, зазначені у цьому Статуті, а також адресу, на яку Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується Акціонерами, які скликають Загальні збори.

7. У разі скликання Загальних зборів повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім Акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать Акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

Стаття 59.

1. Допускається Проведення Загальних зборів у формі заочного голосування, шляхом прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього Акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

Стаття 60.

1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, цього Статуту чи Положення про Загальні збори, Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права Акціонера, який оскаржує рішення.

2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених законом питань про обов'язковість викуп акцій за вимогою Акціонера, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 календарних днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому законодавством України.

Наглядова рада

Стаття 61.

1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції визначеної цим Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а аткож контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

2. Порядок роботи Членів наглядової ради і виплати їм винагороди визначається законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Членом наглядової ради. Договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління або іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з Членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути платним або безкоштовним.

3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди Членам наглядової ради встановлюється Статутом або Положенням про наглядову раду.

4. Наглядова рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність відповідно до свого рішення.

Стаття 62.

1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України і цим Статутом.

2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

3) формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;

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

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

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

9) обрання та припинення повноважень Голови і Членів Правління Товариства;

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

11) прийняття рішення про відсторонення Голови або Члена Правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

12) обрання та припинення повноважень Голови і Членів інших органів Товариства;

13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

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

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

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законодавством України;

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

19) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного відповідно до законодавства України;

21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства України та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства України;

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

23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) 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;

25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законодавством України;

27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених законодавства України;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;

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

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

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

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог законодавства України;

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

34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом.

3. До компетенції Наглядової Ради належить:

1) обрання корпоративного секретаря, відповідального за взаємодію Товариства з акціонерами та / або інвесторами;

2) визначення пріоритетних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства;

3) затвердження інвестиційної, регіональної політики, програми з перестрахування Товариства;

4) прийняття бюджетів і бізнес-планів Товариства і звітів про їх виконання;

5) прийняття рішень про укладення угод або кількох взаємопов'язаних угод [1], пов'язаних з будівництвом, придбанням, відчуженням і можливістю відчуження нерухомого майна, а також здійсненням довгострокових інвестицій, в тому числі з придбанням, відчуженням і можливістю відчуження часток комерційних організацій, акцій та інших цінних паперів (крім акцій та цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовій біржі);

6) прийняття рішень про укладення угод або кількох пов'язаних угод, пов'язаних з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження Товариством прямо або побічно майна, в разі, коли розмір таких зобов'язань за такими угодами перевищує ліміти повноважень Правління, встановлені Положенням про Правління Товариства (за винятком операцій, пов'язаних з страхуванням, співстрахування і перестрахування);

7) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, призначення в разі необхідності аудиторської перевірки;

8) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, її дочірніх юридичних осіб, філій, відділень та представництв;

9) використання резервного капіталу Товариства.

Стаття 63.

1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає не більше 6 (шести) членів. До складу Наглядової ради входять Голова та Члени наглядової ради.

2. Членом Наглядової ради може бути тільки фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом правління Товариства.

3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, що представляють їх інтереси (далі - представники акціонерів), і / або незалежні директори.

4. Члени Наглядової ради Товариства обираються Акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж 3 (три) роки, шляхом кумулятивного голосування. Одна і та ж особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. При обранні Членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера, розмір пакета акцій, що належить йому) в Члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат Акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про це акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Член наглядової ради, обраний в якості представника акціонера або групи акціонерів відповідно до даної статті, може бути замінений таким Акціонером або групою акціонерів в будь-який час, шляхом направлення письмового повідомлення Товариству. Повідомлення про заміну Члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про новий Члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що належить йому або їм сукупно належить).

5. Повноваження Члена наглядової ради, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково тільки за умови одночасного припинення повноважень всього складу Наглядової ради. У такому випадку рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - Члена наглядової ради.

Якщо у встановлений законодавством України строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 22 та 23 частини другої статті 40 цього Статуту, повноваження Членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

---

[1] Тут і далі в Статуті і у внутрішніх документах Товариства, взаємопов'язаними угодами розуміються угоди, укладені в один і той же період часу (один рік), щодо одного і того ж предмета, з одним контрагентом і подібними істотними умовами.

6. Повноваження Члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Порядок здійснення повідомлення про заміну Члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний Членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника в якості Члена наглядової ради. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законодавством України, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - Членів наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

7. Якщо кількість Членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти Членів наглядової ради.

8. Голова Наглядової ради обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради або Акціонерами на Загальних зборах.

Головою Наглядової ради не може бути обрано Члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою правління.

9. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

10. 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.

11. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює Член Наглядової ради, обраним головуючим на поточному засіданні Наглядової ради.

12. У разі якщо Членом наглядової ради обирають особу, яка була Головою або Членом Правління, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Голови або Члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Стаття 64.

1. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

2. Засідання Наглядової ради скликаються:

- за ініціативою Голови Наглядової ради;
- на вимогу члена Наглядової ради;
- на вимогу Правління або Члена правління;
- інших осіб, визначених цим Статутом, які можуть брати участь у засіданні Наглядової ради.

3. У засіданні Наглядової ради беруть участь:

- на запрошення Наглядової ради з правом дорадчого голосу - представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу;
- на вимогу Наглядової ради – Члени правління;
- на вимогу Наглядової ради - інші визначені ним особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

5. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

6. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти календарних днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь в засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, і підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

8. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

9. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Очолюють комітети члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, не контролює діяльність Товариства.

11. Рішення про утворення комітету і про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет відання комітету), приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється статутом та/або Положенням про Наглядову раду, а також Положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному Статутом, відповідним положенням та/або рішенням Загальних зборів.

12. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

13. Комітети наглядової ради повинні складатися принаймні з трьох членів, якщо інше не передбачено внутрішніми документами товариства.

14. Члени Правління, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету.

15. Комітети наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітетів, кількість засідань комітетів та їхню основну діяльність. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити інформацію про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.

Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження Наглядовою радою.

Стаття 65.

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

2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

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

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, яке виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

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

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена наглядової ради, який є представником акціонера;

6) у разі, коли виникне будь-яка з підстав, передбачених частиною другою статті 72 цього Статуту.

У разі якщо незалежний директор протягом терміну своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково, надіславши письмове повідомлення Товариству.

3. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається по відношенню до всіх Членів Наглядової ради.

Правління

Стаття 66.

1. Правління Товариства – колегіальний орган управління Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді.

2. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законодавством України. До компетенції Правління належить:

1) вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

2) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

3) прийняття рішень про укладання угод чи декількох взаємопов'язаних угод, пов'язаних з придбанням, відчуженням чи можливістю відчуження Товариством прямо чи побічно майна, у випадку, коли розмір таких зобов'язань за такими угодами не перевищує ліміти повноважень Правління, (за виключенням угод, пов'язаних із страхуванням, співстрахуванням та перестрахуванням), якщо інше не передбачено цим Статутом та законодавством України;

4) підготовка проектів положень про структурні підрозділи Товариства;

5) затвердження загальних умов трудових договорів (контрактів) із працівниками Товариства, за винятком договорів із Членами правління;

6) розгляд і затвердження положень про оплату праці, преміювання й інші заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку і норм компенсаційних виплат, витрат на відрядження, доплат до посадових окладів, а також термінів і розмірів преміювання співробітників;

7) розгляд питань, що стосується діяльності юридичних осіб, учасником яких є Товариство, включаючи звіти керівників про їх діяльність;

8) призначення керівників представництв і філій Товариства.

Стаття 67.

1. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Членом Наглядової ради Товариства.

2. Права та обов'язки Членів Правління Товариства визначаються цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, законодавством України, а також контрактом, що укладається з кожним Членом Правління. Умови договору затверджуються Наглядовою Радою Товариства. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Стаття 68.

1. Кількісний склад Правління Товариства складається з 5 (п'яти) членів. Обрання та припинення повноважень Голови та Членів Правління здійснюється Загальними зборами Товариства. Правління обирається строком на 3 (три) роки.

2. Кандидати, що висуваються для обрання до складу Правління, повинні мати вищу юридичну або економічну освіту, не мати судимостей та мати досвід роботи на керівних посадах не менше п'яти років.

3. Пропозиції Акціонерів про висунення кандидатів для обрання до складу Правління подаються в письмовій формі на адресу Товариства не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на порядок денний яких виноситься питання про обрання складу Правління.

4. Письмова пропозиція про висунення кандидатів для обрання до складу Правління повинна містити:

1) прізвища (найменування) Акціонера, що висуває кандидата;

2) відомості про кількість, тип та/або класу акцій, що належать Акціонеру;

3) назва посади та органу на які висувається кандидат;

4) П.І.Б. та дату народження кандидата;

5) відомості про кількість, тип та/або класу акцій, що належать кандидату, якого висуває Акціонер;

6) інформацію про освіту кандидата із зазначенням назви ВУЗу, дати закінчення навчання, спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня кандидата;

7) місце роботи та посади, що займав кандидат, протягом останніх п'яти років;

8) інформацію про відсутність рішення суду, що забороняє займати певні посади;

9) інформацію про наявність непогашеної судимості за крадіжку, хабарництво та інші корисливі злочини;

10) інформацію про те, що кандидат не є Головою чи членом Наглядової Ради Товариства, особою, право на участь в управлінні господарськими товариствами якої обмежено законодавчо, особою, що входить до складу керівних органів юридичних осіб, що є конкурентами Товариства;

11) інформацію про згоду кандидата на обрання до складу Правління.

5. Наявність (відсутність) фактів, що викладаються в пропозиції Акціонера, повинні бути письмово підтвердженні особою, кандидатура якої висувається.

6. Рішення про включення чи відмову у включенні кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах складу Правління Товариства приймається Наглядовою радою, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до проведення Загальних зборів.

7. Рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Правління товариства може бути прийнято лише у випадку:

1) порушення Акціонерами строку, встановленого для подачі пропозицій;

2) неподання інформації щодо кандидата, обов'язковість подання якої передбачена цим Статутом;

3) якщо особа, що висувається кандидатом на обрання до складу Правління, не відповідає вимогам, передбаченим цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.

8. Правління не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів повинно направити листом з повідомленням чи вручити під розписку кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборам до Правління Товариства, повідомлення, яке повинно містити інформацію про:

1) посаду та орган, до якого висувається кандидат;

2) особу, що внесла пропозицію про висунення його кандидатури, і якою кількістю акцій володіють акціонери, що висунули його кандидатуру.

9. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правління Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру з голосування, письмово повідомивши про це Товариство.

Стаття 69.

1. Засідання Правління правомочне (має кворум), якщо на ньому присутні не менше, ніж половина членів Правління.

2. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів голос Голови Правління є вирішальним.

3. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Товариства.

4. Кожний Член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

5. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

6. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу Члена Правління, Члена Наглядової ради, Акціонера або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

Голова правління

Стаття 70.

1. Правління очолює Голова Правління Товариства. Голова Правління обирається за рішенням Загальних зборів. Голова Правління підзвітний та підконтрольний Загальним зборам і Наглядової раді.

2. До повноважень Голови Правління належить:

1) діяти від імені Товариства без довіреності, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти його інтереси на території України і за її межами;

2) забезпечувати виконання рішень Загальних зборів і Наглядової Ради Товариства;

3) вчиняти правочини від імені Товариства і вчиняти інші юридичні дії, забезпечувати виконання прийнятих Товариством зобов'язань без доручення;

4) відкривати рахунки в банківських установах, а також у відповідності до затвердженого Положення про Правління Товариства розпоряджатися коштами і майном Товариства;

5) видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;

6) організовувати бухгалтерський облік і звітність у Товаристві відповідно до вимог законодавства України;

7) приймати і звільняти працівників, застосовувати до працівників засоби заохочення і стягнення, організовувати підвищення їх кваліфікації;

8) забезпечувати схоронність майна Товариства;

9) вирішувати питання відрядження працівників Товариства;

10) приймати рішення про укладання угод чи кількох пов'язаних угод, пов'язаних із страхуванням, співстрахуванням та перестрахуванням, якщо інше не передбачено цим Статутом;

11) приймати рішення про укладання угод чи кількох пов'язаних угод, пов'язаних з придбанням, відчуженням чи можливістю відчуження Товариством прямо чи побічно майна, у випадку, коли розмір таких зобов'язань за такими угодами не перевищує ліміти повноважень Голови правління, (за виключенням договорів, пов'язаних із страхуванням, співстрахуванням та перестрахуванням), якщо інше не передбачено цим Статутом;

12) організація роботи Правління, скликання його скликає засідання;

13) забезпечення ведення протоколів засідань Правління;

14) відкриття Загальних зборів;

15) організація обрання Секретаря Загальних зборів;

16) видання довіреностей (доручень) особам для виконання дій від імені Товариства;

17) затвердження штатного розкладу Товариства;

18) підготовка проектів положень про структурні підрозділи Товариства;

19) призначення представників, затвердження кандидатур для представництва в органах управління юридичних осіб, учасником яких є Товариство;

20) виконувати інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, за винятком тих, які відповідно до Статуту Товариства і законодавства України віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради і Правління.

3. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову правління чи особи, яка виконує його повноваження, дії або бездіяльність якого порушують права Акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

5. У разі відсторонення Голови Правління чи особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 (десяти) календарних днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання позачергових Загальних зборів, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Голови Правління.

6. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Голови Правління чи особи, яка виконує його повноваження, Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

7. Підстави припинення повноважень Голови та Члена Правління встановлюються законодавством України, цим Статутом та контрактом укладеним з ним.

Розділ IX. Аудит.

Стаття 71.

1. Наглядова Рада Товариства затверджує аудитора Товариства (аудиторську фірмою), що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до законодавства України на підставі договору, що укладається з ним. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою Радою.

2. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

3. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

4. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

1) афілійована особа Товариства;

2) афілійована особа посадової особи Товариства;

3) особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

5. Аудиторський звіт, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити відповідну інформацію, яка встановлена для такого звіту.

6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих 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.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на Акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

7. Товариство зобов'язане протягом 10 календарних днів з дати отримання запиту Акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати Акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

8. У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Правління на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

Стаття 72.

1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради,

Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих простих акцій Товариства.

2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Розділ X. Посадові особи органів Товариства

Стаття 73.

1. Посадові особи органів Товариства є фізичні особи - Голова та Члени Наглядової ради, Правління, а також Голова та Члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.

2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

1) народні депутати України;

2) члени Кабінету Міністрів України;

3) керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади;

4) органів місцевого самоврядування;

5) військовослужбовці;

6) нотаріуси;

7) посадові особи органів прокуратури;

8) суду;

9) служби безпеки;

10) Національної поліції;

11) державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним з ними.

Стаття 74.

1. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

2. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України.

3. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Розділ XI. Трудовий колектив Товариства

Стаття 75.

1. Трудовий колектив Товариства становлять всі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють відповідні відносини.

2. Трудовий колектив Товариства:

1) розглядає і погоджує проект колективного договору, а також вирішує згідно з цим Статутом питання самоврядування та соціального захисту.

2) сприяє у заохоченні в трудовій діяльності.

3) вирішує інші питання відповідно до законодавства України.

3. Товариство розробляє та затверджує оклади, форми та системи оплати праці працівників Товариства, що стимулюють підвищення її продуктивності, якість та культуру обслуговування, зниження непродуктивних витрат та враховують принципи розподілу винагороди за кінцевими підсумками. Праця окремих працівників може здійснюватися як на засадах штатних посад, так і за сумісництвом.

4. Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі керівників, проводиться в межах фактично утвореного фонду оплати праці. Загальний розмір виплат за підсумками праці окремих працівників Товариства не обмежується.

5. В необхідних випадках для виконання конкретних робіт та надання послуг Товариство має право залучати осіб, виробничі, творчі та інші колективи, фахівців науково-дослідних установ, вищих учбових закладів, підприємств та організацій (поза межами робочого часу за основним місцем роботи) відповідно до угод, в тому числі договорів підряду, доручення та інших форм, які передбачені законодавством України з оплатою на договірних засадах. Формування тимчасових творчих, виробничих та інших колективів та організація їх діяльності здійснюється у відповідності з законодавством України.

6. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку та розмірах, які встановлені законодавством України.

7. Інтереси трудового колективу в Товаристві представляє профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Розділ XII. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість

Стаття 76.

1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

2. 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.

3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-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 цієї статті.

4. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цією статтею, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством України.

5. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

6. Положення цієї статті не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства України.

Стаття 77.

1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно з цим Статутом, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Правління під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до цієї статті.

2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

2) Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли Акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;

3. Особа, визначена у частині другій цієї статті, вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

5. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

1) всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

7. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих Акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

8. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;

2) викупу Товариством в Акціонерів розміщених ними акцій;

3) виділу та припинення Товариства;

4) надання посадовою особою органів Товариства або Акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;

5) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

9. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням цієї статті, несуть особа, яка порушила вимоги законодавства, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

Правочин із заінтересованістю, вчинений на умовах, які за висновком залученої відповідно до цієї статті особи (незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію) є для товариства гіршими за звичайні ринкові умови, може бути визнаний судом недійсним за позовом Акціонера товариства.

Збитки, завдані Товариству внаслідок вчинення такого правочину (у тому числі різниця між ціною правочину та ринковою ціною), відшкодовуються солідарно особою, заінтересованою у вчиненні товариством такого правочину, а також Членами наглядової ради, які проголосували за надання згоди на вчинення такого правочину (у разі надання наглядовою радою згоди на вчинення правочину).

Розділ XIII. Зберігання документів Товариства. Інформація про Товариство.

Стаття 78.

1. Товариство зобов'язане зберігати:

1) Статут товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

2) Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

3) Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;

5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

6) протоколи Загальних зборів;

7) матеріали, з якими Акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

8) протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління;

9) протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;

10) висновки Ревізійної комісії та аудитора (аудиторської фірми);

11) річну фінансову звітність;

12) документи бухгалтерського обліку;

13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу належних їм акцій;

16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

17) звіти Наглядової ради;

18) звіти Правління;

19) звіти Ревізійної комісії;

20) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість;

21) інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

2. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на Головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

3. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Стаття 79.

1. Товариство забезпечує кожному Акціонеру доступ до документів, визначених п. 1-3, 5-11, 13, 14, 16-21 статті 78 цього Статуту. а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність цього Товариства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та Акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги Акціонера, Правління зобов'язане надати цьому Акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

3. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цій статті, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів.

4. На вимогу Акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

5. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законодавства України.

Розділ XIV. Звітність. Документи Товариства

Стаття 80.

1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики відповідно до законодавства України.

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

3. Товариство веде бухгалтерський облік операцій по перестрахуванню окремо від операцій з інших видів страхування. Облік страхових резервів Товариства ведеться в порядку, передбаченому нормами законодавства України.

4. Товариства публікує свій річний баланс за формою й у порядку, установленому законодавством України. Достовірність та повнота річного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

5. Товариство щоквартально подає уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані за формою, встановленою уповноваженим органом, затверджені Товариством, а також подає на запити уповноваженого органу необхідні пояснення щодо звітних даних.

Розділ XV. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства

Стаття 81.

1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», міжнародними договорами та іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

2. Товариство використовує повний обсяг прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, відповідно до законодавства України, здійснює зовнішньоекономічну діяльність на принципах свободи, має право добровільно вступати у зовнішньоекономічні відносини, здійснювати діяльність у будь-яких формах, не заборонених законодавством України.

3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства будується на підставі самоокупності, взаємовигідності та партнерства.

Стаття 82.

1. Товариство має право:

1) самостійно встановлювати ділові зв'язки з юридичними та фізичними особами інших країн, безпосередньо вчиняти правочини з іноземними партнерами;

2) відкривати будь-які не заборонені законодавством рахунки в банківських установах, розташованих на території інших держав;

3) проводити експортно-імпортні операції, експортувати різноманітну продукцію, товари, вироби, розробки, роботи та послуги в рамках своєї основної діяльності, визначеної цим Статутом, імпортувати товари, вироби, сировину, матеріали, машини, комплектуючі, обладнання для власних потреб, надання послуг або виконання робіт;

4) брати участь у діяльності міжнародних організаціях, їх об'єднань, асоціацій, закордонних торгах, виставках-продажах, конкурсах, ярмарках, аукціонах тощо;

5) направляти на роботу та стажування своїх працівників, спеціалістів за кордон;

6) відкривати за межами України свої представництва, філії та структурні підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства;

7) інші права відповідно до законодавства України.

Розділ XVI. Комерційна таємниця. Інсайдерська інформація

Стаття 83.

1. Товариство встановлює режим комерційної таємниці для певних видів інформації, яка використовується або якою володіє Товариство, зокрема відомостей, пов'язаних із управлінням, фінансовою та страховою діяльністю Товариства (крім тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці) розголошення якої може завдати шкоди інтересам Товариства. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту, відповідальність та порядок захисту, визначаються Товариством відповідно до закону.

2. Товариство вживає заходів щодо охорони такої інформації від несанкціонованого розголошення та поширення серед третіх осіб, шляхом затвердження Правлінням Положення про комерційну таємницю Товариства.

3. Комерційною таємницею є також інформація, методики, результати науково-дослідницької діяльності та інші види права інтелектуальної власності, власником якої є Товариство, і які можуть бути реалізовані як комерційна інформація, а передчасне розголошення якої може нанести збитки Товариству.

Стаття 84.

1. За розголошення комерційної таємниці на осіб, які працюють в Товаристві згідно трудового договору (контракту) або виконують певну роботу відповідно до цивільних договорів встановлюється адміністративна, кримінальна, дисциплінарна та\або цивільна відповідальність відповідно до законодавства України.

Стаття 85.

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає, яка саме інформація належить до інсайдерської, тобто будь-якої не оприлюдненої інформація про Товариство, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів. Така інформація розкривається Товариством відповідно до вимог та у строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. З моменту розкриття інсайдерської інформації шляхом встановленим законодавством України така інформація не є інсайдерською. До цього моменту інсайдери повинні виконувати вимоги передбачені положеннями Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

3. Товариство веде облік осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації. Інсайдеру забороняється:

1) вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів, яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;

2) передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством;

3) давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів, щодо яких він володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.

4. Відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації встановлюється законом.

5. Посадові особи та\або працівників Товариства за дії, спрямовані на незаконне отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також за незаконне використання інсайдерської інформації, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності в порядку передбаченому законодавством України.

Розділ XVII. Виділ та припинення Товариства

Стаття 86.

1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення виділу), з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених законодавством України, або в результаті ліквідації.

2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

Стаття 87.

1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

2. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, якщо бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, надає своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

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

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

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

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

Стаття 88.

1. Наглядова рада Товариства, якщо бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), а також повинна підготувати для Акціонерів пояснення до умов такого договору або плану поділу.

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

2. Матеріали, що надсилаються Акціонерам Товариства, при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках законодавством України;

4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

Стаття 89.

1. Протягом 30 календарних днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 календарних днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

3. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

Стаття 90.

1. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

2. Наглядова рада виносить на затвердження Загальних зборів, що бере участь у злитті, питання про припинення Товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта.

3. Утворення органів акціонерного товариства-правонаступника проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті.

4. Не підлягають конвертації акції Товариства, які викуплено Товариством-емітентом або власником яких є товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. При злитті усі права та обов'язки Товариства переходять до товариства-правонаступника відповідно до передавального акта.

6. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

Стаття 91.

1. Приєднанням Товариства визнається припинення з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

2. Наглядова рада виносить на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада товариства, що приєднується, також виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.

3. Спільні Загальні збори акціонерів товариств, що беруть участь у приєднанні, ухвалюють рішення про внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, та у разі потреби з інших питань.

4. Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій Товариства, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.

5. Не підлягають конвертації акції Товариства:

1) які були викуплені Товариством;

2) власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання;

3) власником яких є інше товариство, що приєднується.

Не підлягають конвертації акції Товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких було Товариство. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

Стаття 92.

1. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

2. Наглядова рада виносить на затвердження Загальних зборів питання, а Загальні збори приймають рішення про припинення Товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення товариств-правонаступників і порядок конвертації акцій Товариства в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу. Загальні збори кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.

3. Розміщення акцій товариств-правонаступників повинно здійснюватися із збереженням співвідношення, що було між Акціонерами у Статутному капіталі Товариства. Кожен Акціонер Товариства отримує акції кожного з товариств-правонаступників. Не підлягають конвертації акції Товариства викуплені цим Товариством. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Товариство-правонаступник несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, що виникли до поділу та перейшли до іншого акціонерного товариства-правонаступника. Якщо акціонерних товариств-правонаступників, які несуть субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.

5. Процедура поділу акціонерних товариств здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

Стаття 93.

1. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

2. Наглядова рада Товариства, з якого здійснюється виділ, виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій

створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

3. Загальні збори акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.

4. Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між Акціонерами в Статутному капіталі Товариства.

Акції Товариства, викуплені Товариством, не можуть передаватися до складу активів товариства-правонаступника та не підлягають конвертації. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Товариство несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які перейшли до товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Товариство, що виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які виникли у Товариства перед виділом, але не перейшли до товариства, що виділилося. Якщо товариств, що виділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями разом з Товариством.

6. Процедура виділу акціонерних товариств здійснюється в порядку передбаченому законодавством України.

Стаття 94.

1. Перетворенням Товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

2. Наглядова рада виносить на затвердження Загальних зборів питання, а Загальні збори ухвалюють рішення про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.

3. Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

4. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

5. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до законодавства України. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 95.

1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів з підстав та в порядку визначеному законодавством України.

2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно законодавства України.

3. 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, якщо інше не передбачено законом.

4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

5. 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.

Стаття 96.

1. У разі ліквідації вимоги її кредиторів та Акціонерів задовольняються у черговості визначеній Законом України «Про акціонерні товариства». Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

Розділ XVIII. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства

Стаття 97.

1. Зміни до цього Статуту затверджуються Загальними зборами.
2. Зміни до цього Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова Загальних зборів **Ігор ГОРДІЄНКО**

місто

Київ, Україна, двадцять шостого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Рвач Ж.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ГОРДІЄНКА ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ГОРДІЄНКА ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 542

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

Приватний нотаріус Рвач Жанна Віталіївна

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою

аркушів