

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»
від "27" квітня 2018р.
Протокол № 1/04-18 від "07" травня 2018р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 22477576)

місто Одеса
2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» (далі за текстом - Товариство) є правонаступником всіх прав та обов'язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО», створеного згідно з рішенням Установчих зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» відповідно до умов Установчого договору від «29» липня 1994 року та Статуту, що були затверджені протоколом №1 Установчих зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» від «29» липня 1994 року, та здійснює діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та інших чинних законодавчих актів України.

Статут Товариства (далі за текстом - Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи, резиденти та/або нерезиденти України, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»;**
- російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНТО»;**
- англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «INTO».**

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПрАТ «СК «ІНТО»;**
- російською мовою: **ЧАО «СК «ИНТО»;**
- англійською мовою: **PrJSC «INSURANCE COMPANY «INTO».**

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 65070, місто Одеса, вулиця Космонавтів, будинок 23/4.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку (печатки) та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що належить йому на праві власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

2.7.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2.7.2. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

2.7.3. кредити банків та інших кредиторів;

2.7.4. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

2.7.5. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;

2.7.6. інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Товариство є власником:

2.8.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;

2.8.2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;

2.8.3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;

2.8.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту.

2.12. Товариство має право:

2.12.1. самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

2.12.2. продавати, обмінювати, здавати в оренду (позичку) та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.3. купувати, одержувати внаслідок уступки вимоги, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі - придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством;

2.12.4. випускати, розміщувати акції, облігації та їх похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України;

2.12.5. в порядку, передбаченому цим Статутом, придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів емітовані Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку. Придбані власні акції можуть перебувати на балансі Товариства протягом 1 (одного) року. Акції, які не були реалізовані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування викуплених акцій;

2.12.6. одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України; виступати гарантом чи поручителем;

2.12.7. укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

2.12.8. видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних судах;

2.12.9. захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн;

2.12.10. виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.12.11. створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству;

2.12.12. набувати та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.13. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.17. Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку на вкладений капітал для задоволення потреб акціонерів Товариства та досягнення соціального ефекту.

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

3.3. Товариство здійснює такі види страхування: добровільне, обов'язкове, що передбачені чинним законодавством України.

3.4. Товариство має право займатися тільки тими видами страхування, які визначені в ліцензіях, отриманих в установленому порядку.

3.5. Діяльність зі страхування є виключною діяльністю для Товариства та не може поєднуватись з іншими видами діяльності, крім випадків, визначених законодавством України щодо суміщення видів професійної діяльності.

3.6. Діяльність зі страхування може поєднуватись з фінансовою діяльністю, пов'язаною з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними. Дозволяються діяльність Товариства у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із діяльністю Товариства зі страхування, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб Товариства.

3.7. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після виконання відповідних вимог чинного законодавства України та одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) у відповідному уповноваженому органі.

3.8. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Для діяльності Товариства створюється статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, унесених у результаті придбання ними акцій.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 12 940 510 (дванадцять мільйонів дев'ятсот сорок тисяч п'ятсот десять) гривень.

4.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділених на 1 294 051 (один мільйон двісті дев'яносто чотири тисячі п'ятдесят одну) просту іменну акцію, кожна з яких номінальною вартістю 10 (десять) грн.

4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.5. Товариство може розміщувати акції одного типу - прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.

4.6. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій. У разі прийняття рішення про випуск привілейованих акцій, будуть внесені відповідні зміни до Статуту Товариства.

4.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.9. Товариство може здійснювати за рішенням Наглядової ради розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

4.10. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.11. 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.

4.12. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається:

4.12.1. у разі наявності викуплених Товариством акцій;

4.12.2. якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу, у випадку публічного розміщення акцій;

4.12.3. для покриття збитків, крім випадків, встановлених законом.

4.13. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого чинним законодавством на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.14. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

4.14.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.14.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.15. Зменшення статутного капіталу Товариства нижче встановленого чинним законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.16. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.17. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.18. Оплата вартості акцій Товариства здійснюється грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайнними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.19. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.20. Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У разі оплати акцій майном, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

4.21. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.22. У разі якщо Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

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

4.24. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій у порядку встановленому чинним законодавством України.

4.25. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до п. 4.20. цього Статуту.

4.26. Обмеження щодо викупу акцій Товариством встановлюється чинним законодавством України.

4.27. У разі виникнення у акціонера Товариства права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій Товариство, в особі Генерального директора, протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонера, який має право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, шляхом направлення цінного листа з описом вкладення або шляхом вручення під особистий підпис, із зазначенням інформації, яка передбачена чинним законодавством України.

4.28. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

4.29. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі, при цьому 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.

4.30. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

4.31. Товариство відшкодує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу Товариства, у випадку наявності документів, які підтверджують такі збитки. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.

4.32. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.33. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до п. 4.20. цього Статуту, чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.34. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

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

4.36. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарної установі.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи (у тому числі й іноземні), які набули право власності на акції Товариства, у тому числі шляхом придбання акцій додаткових емісій. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

5.2. Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та передбачається особиста відповідальність акціонера за недотримання своїх обов'язків, відповідно до норм діючого законодавства. Статус договору (таємний, відкритий) визначається акціонерами в договорі при його укладенні. Про укладення цього договору акціонери зобов'язані письмово повідомити Товариство з наданням копії договору.

5.3. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

5.3.1. участь в управлінні Товариством (особисто або через представника), у тому числі участь у загальних зборах акціонерів Товариства у порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та відповідно до іншого чинного законодавства України;

5.3.2. отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства;

5.3.3. доступ до документів Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства;

5.3.4. переважне придбання у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права); порядок реалізації відповідного права визначається законодавством та відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства щодо емісії акцій; Товариство повідомляє акціонерів про переважне право на придбання у процесі емісії Товариством простих акцій, згідно до законодавства та відповідно до рішень органів управління Товариства;

5.3.5. вимогу обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

5.3.6. відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

5.3.7. отримання дивідендів;

5.3.8. одержати відповідно до чинного законодавства України, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.3.9. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.4.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариства;

5.4.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

5.4.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.4.4. у разі укладання договору між акціонерами виконувати додаткові обов'язки, які покладаються на акціонерів на підставі такого договору, та нести особисту відповідальність за недотримання своїх обов'язків за договором між акціонерами, відповідно до норм діючого законодавства та договору;

5.4.5. своєчасно надсилати відповідні повідомлення у порядку та строки, які встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

5.4.6. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.5. Переважне право акціонера на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

5.5.1. Акціонери Товариства 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 Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 1 (одного) місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати свої акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій або якщо таке рішення (про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій) прийняте акціонерами на Загальних зборах акціонерів Товариства до спливу вищезазначеного строку та оформлено у вигляді протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.5.2. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, Товариство має переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами, може бути реалізоване за рішенням скликаних у скороченому порядку Загальних зборів акціонерів Товариства протягом 10 (десяти) днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

5.5.3. Акціонер, 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 Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства (або надати таке повідомлення особисто акціонеру (його представнику)), після чого надіслати акціонерові (або надати особисто акціонерові (його представнику)), який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право згідно з цим п. 5.4 розділу 5 цього Статуту, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого повідомлення від акціонера, який має намір реалізувати своє переважне право на купівлю акцій Товариства, Товариство забезпечує надання відповідної інформації всім іншим акціонерам Товариства шляхом надсилання листом з повідомленням про вручення та описом вкладень (або шляхом надання такого листа з повідомленням особисто акціонеру (його представнику)).

5.5.4. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого пунктами 5.5.1-5.5.3 розділу 5 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, які були попередньо повідомлені Товариству та його акціонерам.

5.5.5. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

5.5.6. Зазначене переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

5.5.7. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

5.5.8. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у Товаристві може передбачатися існування переважного права кожного акціонера на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі у порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.6. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам (прямо або опосередковано), стала власником значного пакета акцій, контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, зобов'язана виконати передбачені чинним законодавством дії у порядку та строки, які встановлені діючим законодавством України.

5.7. Наслідки недотримання вимог щодо виконання обов'язків власником значного пакета акцій, контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій Товариства встановлюються чинним законодавством України.

6. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, ГАРАНТІЙНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонери Товариства мають право брати участь у розподілі чистого прибутку Товариства та отримувати його частку – дивіденди. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію визначеного типу. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

6.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами безпосередньо акціонерам або через депозитарну систему України в порядку, встановленому чинним законодавством. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

6.4. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Обмеження на виплату дивідендів встановлюється чинним законодавством України.

6.5. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

6.5.1. створюється та поповнюється резервний капітал, гарантійний та інші фонди Товариства;

6.5.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

6.5.3. здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів.

6.6. Товариство створює резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань складає 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 15 відсотків від статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

6.7. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Кошти резервного капіталу

використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.8. До гарантійного фонду Товариства належить резервний капітал Товариства, а також сума нерозподіленого прибутку. Порядок створення та діяльності гарантійного фонду Товариства регулюється у Положенні про фонди Товариства, після його затвердження визначеним цим Статутом органом управління Товариства.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - Загальні збори або Загальні збори Товариства) - вищий орган Товариства;

7.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом – Наглядова рада або Наглядова рада Товариства) - є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу;

7.1.3. Генеральний директор Товариства (далі за текстом - Генеральний директор) - одноосібний виконавчий орган Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.2. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізор Товариства (далі за текстом - Ревізор).

7.3. Робочими органами Загальних зборів є:

- реєстраційна та тимчасова лічильна комісії, які призначаються Наглядовою Радою;
- голова та секретар зборів, які призначаються Наглядовою Радою;
- лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами; підрахунок голосів з цього питання порядку денного (обрання лічильної комісії) здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).

7.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

7.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

8.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Положення про Загальні збори).

8.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами. Загальні збори також можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.

8.4. У Загальних зборах Товариства 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 аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, уповноважений представник трудового колективу. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється діючим законодавством України.

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 Законом України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають, при обов'язковій присутності представника(ів) депозитарної установи. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, з якою у Товариства укладено відповідний договір. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

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

8.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного, які затверджені Наглядовою радою Товариства, надсилаються акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають, персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) 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.

Повідомлення має містити дані, передбачені чинним законодавством України.

8.7. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення 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. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити повідомлення про проведення Загальних зборів і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, передбаченої чинним законодавством.

8.8. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізора;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- у разі неплатоспроможності Товариства;
- в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та про порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Наглядова рада не може прийняти це рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.9. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом, Положенням про Загальні збори та діючим законодавством України.

8.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) 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, у спосіб визначений Наглядовою радою Товариства.

8.11. 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.

8.12. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятидесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

8.13. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим статутом, рішенням Загальних зборів, Положенням про Загальні збори та діючим законодавством України. Загальні збори веде Голова Загальних зборів (далі за текстом - Голова Зборів), повноваження якого виконує особа, визначена за рішенням Наглядової ради Товариства. Для ведення протоколу Наглядова рада Товариства призначає Секретаря Загальних зборів (далі за текстом - Секретар Зборів). Всі протоколи Загальних зборів складаються протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. Протоколи Загальних зборів, підписані Головою та Секретарем Загальних зборів, підшиваються, скріплюються підписом Генерального директора Товариства. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом надсилання простого листа (повідомлення) засобами поштового зв'язку або шляхом розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті Товариства або у іншій спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства.

При прийнятті Загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) нова редакція Статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів, або іншими уповноваженими Загальними зборами особами (особою).

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос (крім кумулятивного голосування). Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування)). Бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення Загальних зборів, до початку реєстрації, Голова Наглядової ради передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

8.14. Порядок голосування на Загальних зборах визначається діючим законодавством України. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

8.15. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

8.16. До компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 10) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (крім обов'язкового викупу акцій відповідно до діючого законодавства України) та про їх продаж (анулювання); встановлення порядку; строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій; визначення дій Товариства щодо викуплених ним акцій (анулювання або продаж);
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями Товариства;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, зокрема про: обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 21) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі;
- 22) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
- 23) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 24) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 25) обрання Ревізора, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 26) затвердження звіту та висновків Ревізора щодо річного звіту Товариства;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) обрання комісії з припинення Товариства;
- 30) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства;
- 31) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 32) прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (крім акцій) на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 33) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 34) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених діючим законодавством України.
- 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом.

8.17. Повноваження Загальних зборів, що визначені пп. 1) – 32) п. 8.16. розділу 8 цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів.

8.18. У випадку, якщо чинним законодавством після затвердження цього Статуту буде передбачено більш широке, ніж передбачене з пп. 1) по пп. 32) п. 8.16. розділу 8 цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення

відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції інших органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним Законом.

8.19. Рішення загальних зборів, передбачених підпунктами 2-8), 28) пунктом 8.16. цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли діючим законодавством України та/або Статутом Товариства не встановлено інше.

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

8.21. 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.

8.22. Загальні збори акціонерів Товариства можуть бути проведені шляхом опитування. У такому випадку проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у 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 поінформовані Головою Загальних зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

8.23. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради та/або Генерального директора, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Порядок утворення Наглядової ради.

Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті порядку обрання і відкликання членів Наглядової ради, його кількісного складу, компетенції, порядку прийняття (ухвалення) Наглядовою радою рішень.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

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

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, діючим законодавством України, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

9.2. Порядок обрання і відкликання членів Наглядової ради

Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 (три) роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування за бюлетенями без застосування кумулятивного голосування.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом представництва, а саме: кожний акціонер Товариства має право запропонувати до складу Наглядової ради себе (якщо він є фізичною особою) або свого представника (представників), кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Кожний акціонер може мати кількість представників у складі Наглядової ради Товариства обмежену кількісним складом Наглядової ради.

Голосування з кожного кандидата відбувається за принципом «одна голосуюча акція – один голос». У разі якщо кількість запропонованих кандидатів дорівнює кількісному складу Наглядової ради, обраними до складу Наглядової ради вважаються всі запропоновані кандидати. У разі якщо кількість запропонованих кандидатів перевищує кількісний склад Наглядової ради, обраними членами Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів «ЗА» в порівнянні з іншими.

У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори та/або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Генеральний директор, якщо інша особа не уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 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 вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

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

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

6) продажу пакета акцій акціонером, який є членом Наглядової ради або представник якого є членом Наглядової ради Товариства;

7) з інших підстав, визначених чинним законодавством, цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.2.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

Одна й та сама особа може обиратися головою Наглядової ради неодноразово.

9.3. Компетенція Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження, передані їй для вирішення Загальними зборами Товариства.

9.3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

1¹) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1²) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) Вирішення всіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів (окрім тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів та крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів), зокрема:

- прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України;

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату та місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- обрання (призначення) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

- формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою);

- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- прийняття рішення щодо передачі повноважень реєстраційної комісії депозитарної установі, надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладання відповідної угоди.

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, у випадках встановлених чинним законодавством України;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11¹) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11²) 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;
- 11³) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 11⁴) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 13¹) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 16¹) вирішення питань про створення Товариством та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 16²) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65¹ Закону України «Про акціонерні товариства». Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, а саме:
- 23¹) Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, поруки, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг.
- 23²) Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
- 23³) Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну тайну Товариства.

- 23⁴) Погодження проектів Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, в тому числі, змін та доповнень до них.
- 23⁵) Аналіз дій Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
- 23⁶) Надання Загальним зборам Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.
- 23⁷) Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів.
- 23⁸) Погодження угод про заставу (іпотеку) та/або оренду майна Товариства.
- 23⁹) Погодження за поданням Генерального директора Товариства розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі в дочірні підприємства.
- 23¹⁰) Попереднє погодження будь-яких рішень від імені Товариства як учасника (засновника, власника, акціонера) іншого господарського товариства чи підприємства з будь-яких питань, що виносяться на розгляд вищих органів управління таких господарських товариств чи підприємств;
- 23¹¹) Здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора Товариства;
- 24) вирішення інших питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно: прийняття рішення щодо викупу розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

9.3.2. Зміна компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

9.3.3. Голова Наглядової ради:

- 1) Організовує роботу Наглядової ради;
- 2) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) Відкриває Загальні збори;
- 4) Головує на Загальних зборах у разі його уповноваження Наглядовою радою;
- 5) Організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- 6) Пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
- 7) Підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з Генеральним директором, а також цивільно-правові договори, трудові договори (контракти), щодо виконання повноважень Ревізором, внутрішнім аудитором (службою внутрішнього аудиту) та Корпоративним секретарем;

8) Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

9.4. Порядок прийняття (ухвалення) Наглядовою радою рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів.

9.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізора, Генерального директора, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду.

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

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

Всі 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.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить голові Наглядової ради.

9.4.2. Рішення Наглядової ради можуть прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування).

У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам Наглядової ради, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени Наглядової ради повинні бути в письмовій формі поінформовані головою Наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

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

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

9.4.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог діючого законодавства України Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради.

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

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду, якщо іншого не встановлено законом.

В Товаристві можуть утворюватися комітети:

- з питань аудиту;

- з питань інформаційної політики товариства.

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

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

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

9.6. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

10.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор, з метою реалізації порядку прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, встановлену цим Статутом та чинним законодавством, шляхом вчинення відповідних дій, надання розпоряджень, складання наказів тощо. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам Товариства та організовує виконання їх рішень.

10.2. Обрання та відкликання Генерального директора, у тому числі припинення його повноважень належить до виключної компетенції Наглядової ради та здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Генерального директора Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо недоцільності затвердження окремого положення про Генерального директора Товариства.

10.3. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три роки). Генеральний директор Товариства вважається обраним з моменту оголошення відповідних результатів голосування на засіданні Наглядової ради.

10.3.1. Наглядова рада має право у будь-який час прийняти рішення про відсторонення відповідної особи з посади Генерального директора.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень Генерального директора Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового Генерального директора, повноваження Генерального директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою рішення щодо його переобрання у порядку, визначеному Статутом, або відкликання Генерального директора.

10.3.2. Повноваження Генерального директора припиняються також у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) набрання законної сили вироком суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 3) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом 90 днів поспіль);
- 4) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.3.3. У разі настання подій, передбачених п. 10.3.2 цього Статуту, Наглядова рада зобов'язана протягом 5-ти робочих днів з дати настання події та/або ухвалення відповідного рішення та/або дати, коли про настання певної події (ухвалення рішення тощо) стало відомо, призначити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

10.4. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустки, тимчасової непрацездатності, хвороби тощо повноваження Генерального директора виконує його заступник, який призначається окремим наказом Генерального директора.

10.5. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Трудовий договір (контракт) обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії контракту закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Текст трудового договору (контракту) попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.

10.6. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів до 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, якщо таке право не буде обмежено рішенням Наглядової ради Товариства), у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства,

посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;

8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);

9) укладення (в порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

13) прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством (в тому числі, але не виключно: договорів (угод, правочинів) з відчуження майна (майнових прав) Товариства, з відчуження належних Товариству акцій інших товариств, часток (корпоративних прав) інших юридичних осіб, надання майна (майнових прав) Товариства в заставу, отримання Товариством та надання Товариством кредитів (позик), укладення договорів про спільну діяльність, договорів позички), окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами чи Наглядовою радою;

14) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

15) Генеральний директор має право приймати участь від імені Товариства (як учасника (засновника, власника, акціонера) іншого господарського товариства чи підприємства) з правом голосування будь-яких питань, що виносяться на розгляд вищих органів управління таких господарських товариств чи підприємств, виключно після отримання відповідного рішення Наглядової ради;

10.7. Виконуючи власні повноваження, Генеральний директор має право:

1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства відповідно до штатного розкладу;

3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;

6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом;

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

8) відкривати рахунки у банківських установах;

9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

10.8. Зміна компетенції Генерального директора у бік збільшення відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

10.9. Працівники Товариства згідно зі штатним розкладом та покладеними на них обов'язками надають допомогу Генеральному директору у здійсненні ним власних повноважень.

Розподіл обов'язків між працівниками Товариства здійснюється згідно зі штатним розкладом та відповідним наказом Генерального директора.

10.10. У випадку, коли Генеральний директор відповідно до вимог чинного законодавства є особою заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, він зобов'язаний протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в нього заінтересованості проінформувати Наглядову раду Товариства про наявність в нього такої заінтересованості.

10.11. Виконуючий обов'язки Генерального директора має ті ж самі повноваження що й Генеральний директор Товариства відповідно до чинного законодавства та статуту Товариства.

11. РЕВІЗОР

11.1. Ревізор є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізор підзвітний Загальним зборам.

11.2. Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам.

11.3. Ревізор є посадовою особою Товариства та обирається Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років.

У разі, якщо після спливу п'ятирічного строку з моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання Ревізора Загальні збори не оберуть нового Ревізора або не продовжать його повноваження, Ревізор продовжує виконувати свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового Ревізора або продовження його повноважень.

11.4. Ревізором не може бути Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.

11.5. Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту обрання його рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього Ревізора припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього Ревізора і окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.

11.6. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора, з власної ініціативи Ревізора або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства.

Про результати перевірок Ревізор звітує на Загальних зборах.

11.7. Ревізор для виконання своїх обов'язків має право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства.

Ревізор має право організувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.

11.8. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Ревізор перевіряє:

- 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;

10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

11.9. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізора регулюється Положенням про Ревізора Товариства.

11.10. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізор складає висновки. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

11.11. Ревізор зобов'язаний вимагати скликання Загальних зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

11.12. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право (а в установлених цим Статутом та законом випадках - зобов'язаний) бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу

11.13. Інші питання діяльності Ревізора, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Ревізора Товариства та чинним законодавством України.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ), У ВЧИНЕННІ (УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

12.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та Ревізор (далі за текстом – Посадові особи Товариства).

12.2. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

12.3. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

12.4. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який відповідає критеріям, визначеним у ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі за текстом — Зацікавлена особа).

12.5. Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі якщо така особа відповідає критеріям, встановленим ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства".

12.6. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

12.7. У разі, якщо Посадова особа Товариства або Зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості повідомити Наглядову раду Товариства про наявність у неї такої заінтересованості.

Наглядова рада приймає рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі винесення питання щодо надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів Товариства, у такому разі у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю мають право усі акціонери, які

zareєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, у тому числі акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають рівне право голосу з цього питання.

12.8. Генеральний директор протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язаний надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочинів у вчиненні яких заінтересоване Товариство, зокрема, інформацію про:

12.8.1. предмет правочину;

12.8.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

12.8.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

12.8.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

12.9. Наглядова рада приймає рішення щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи, які повідомили про свою фінансову зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в голосуванні з питань, що стосуються такої угоди.

12.10. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

12.11. Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

12.12. На випадки виконання Товариством зобов'язань з виплати страхової суми (страхового відшкодування) або інших виплат за договорами страхування або при здійсненні страхової діяльності не розповсюджується режим вчинення значних правочинів.

Визначені уповноваженим органом Товариства критерії значних правочинів Товариства стосуються вчинення Товариством разових правочинів, за якими оплата та/або виконання відбуваються одночасно, а також правочинів, що виконуються протягом певного строку. В останньому випадку для обрахування значень їх обсягу береться вартість правочину - якщо правочин укладений на строк до 3 (трьох) місяців, або вартість лише витрат (лише доходів) за таким правочином за 3 (три) місяці - для інших правочинів.

Правочин, за яким на момент його вчинення неможливо визначити обсяг витрат (доходів), не підлягає обов'язковому погодженню. Проте, якщо при здійсненні такого правочину його обсяг наближається до встановлених законом і рішенням уповноваженого органу Товариства значень, Генеральний директор зобов'язаний отримати згоду Загальних зборів на подальше виконання такого правочину.

12.13. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

12.14. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

12.15. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- вирішують питання, пов'язані з веденням колективних переговорів, зокрема, схвалюють проект колективного договору;

- визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

- вирішують інші питання самоврядування трудового колективу;

12.16. Інтереси трудового колективу у відносинах з органами управління Товариством представляють профспілки або рада трудового колективу або уповноважений від імені трудового колективу (який обирається загальними зборами трудового колективу Товариства).

12.17. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

12.18. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для усіх працівників або їхніх окремих категорій.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

13.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства визначається чинним законодавством України.

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

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

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

13.5. Акції Товариства при припиненні внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства при припиненні внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства при перетворенні конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства, конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

13.6. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

13.7. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

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

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

13.10. Перетворенням Товариства визнається зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

13.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

13.12. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;

у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

13.13. 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 Товариства, якщо інше не передбачено законом.

13.14. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

13.15. 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.

14. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

14.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів Товариства.

14.2. Рішення Загальних зборів з питань змін у Статуті Товариства приймається більшістю у 3/4 (три чверті) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Товариства та оформлюється відповідним Протоколом Загальних зборів Товариства, справжність підписів у Протоколі Загальних зборів Товариства посвідчується нотаріально в порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства здійснюються шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції у письмовій формі, який прошивається, пронумеровується та підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Статут Товариства у новій редакції підписує Генеральний директор Товариства або інша особа, яка уповноважена на підписання нової редакції Статуту Товариства Загальними зборами Товариства, справжність підпису особи, яка підписує Статут Товариства у новій редакції, посвідчується нотаріально в порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.4. Товариство зобов'язане повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб - з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

ПІДПИС:

Генеральний директор
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»

М.О. Кравець

Місто Одеса, Одеська область, Україна двадцять дев'ятого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Сегеченко І.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТО" Кравця Михайла Олександровича, який зроблено у мой присутності.

Особу представника встановлено його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 943

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



(Handwritten signature)



*Всього прошито
(або прошнуровано),
прономеровано
і скріплено печаткою*

Сегаченко Ірина

Приватний нотаріус

Сегаченко Ірина