

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням позачергових загальних зборів  
акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Велта»  
Протокол №03/2023 від 27 липня 2023 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВЕЛТА»**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 21559409

Київ – 2023 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**1.1.** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА» (надалі – Товариство) створене шляхом перейменування Закритого акціонерного товариства «Велта» та є правонаступником всіх прав та обов'язків Закритого акціонерного Товариства «Велта».

Товариство здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), «Про депозитарну систему України», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Цивільного Кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

**1.2.** Нову редакцію Статуту Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено у відповідності до вимог, зазначених в частині 7 Розділу XIX Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства». 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.

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

**1.4.** Організаційно-правова форма (вид товариства): Акціонерне товариство.

**1.5.** Тип товариства – Приватне акціонерне товариство.

**1.6.** Найменування Товариства.

**1.6.1.** Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА»;

- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «VELTA»;

**1.6.2.** Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПРАТ «ВЕЛТА».

- англійською мовою: PJSC «VELTA».

**1.7.** Товариство створюється на невизначений строк.

## 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 та цього Статуту.

**2.3.** Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, 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 страхову діяльність від свого імені, в інтересах акціонерів, на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування та веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

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

Товариство може бути членом асоціації, об'єднання для координації своєї діяльності та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України.

**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 є в його 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, отримані від виконання робіт (надання послуг), а також від іншої господарської діяльності Товариства;
  - 2.7.3.** доходи від фінансових інструментів, що є у власності Товариства;
  - 2.7.4.** кредити банків та інших кредиторів;
  - 2.7.5.** кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;
  - 2.7.6.** благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
  - 2.7.7.** набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;
  - 2.7.8.** 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.** об'єктів нерухомого майна;
  - 2.8.5.** іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.
- 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, фінансові інструменти, 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.** Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 2.13.** 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.
- 2.14.** 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.
- 2.15.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.
- 2.16.** Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.



### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 3.1.** Метою діяльності Товариства є здійснення страхової діяльності для одержання прибутку та розподіл його між акціонерами Товариства відповідно до вимог закону і на умовах, визначених в Статуті.
- 3.2.** Для реалізації своєї мети предметом діяльності Товариства може бути обрано будь-який з перелічених:
- страхування;
  - перестраховування;
  - фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням;
  - надання послуг зі страхування та перестраховування для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод;
  - надання послуг (виконання робіт), безпосередньо пов'язаних зі страхуванням та перестраховуванням;
  - будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб Товариства;
- 3.3.** Товариство може у диверсифікаційному порядку розширювати напрями своєї діяльності у межах чинного законодавства України.
- 3.4.** Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.
- 3.5.** Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідно отримання ліцензії (дозволу), Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії (дозволу).
- 3.6.** Можливість та вимоги до суміщення декількох видів діяльності встановлюються чинним законодавством.

### **4. КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

- 4.1.** Для діяльності Товариства існує статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, внесених у результаті придбання ними акцій.
- 4.2.** Статутний капітал Товариства становить 48 100 000,00 грн. (сорок вісім мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок).
- 4.3.** Статутний капітал Товариства поділено на 370 000 (триста сімдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 130,00 грн. (сто тридцять гривень 00 копійок) кожна.
- 4.4.** Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні акції Товариства, які можуть мати лише електронну форму існування. Привілейовані акції у Товариства відсутні. Випуск привілейованих акцій потребує попереднього внесення необхідних змін до цього Статуту.
- 4.5.** Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.6.** Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- 4.6.1.** підвищення номінальної вартості акцій;
  - 4.6.2.** розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.7.** Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.8.** Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 4.9.** Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.



**4.10.** Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

**4.10.1.** зменшення номінальної вартості акцій;

**4.10.2.** анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

**4.11.** Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

**4.12.** Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

**4.13.** Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.

**4.14.** Після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації, встановленому чинним законодавством України.

**4.15.** Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

**4.16.** Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним загальними зборами акціонерів, та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, фінансовими інструментами (крім боргових фінансових інструментів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

**4.17.** 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.

**4.18.** 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 чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

**4.19.** 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 паперах, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі.

**4.20.** Товариство здійснює формування страхових резервів відповідно до чинного законодавства про страхування та ринок фінансових послуг. Товариство не формує резервний капітал.

## **5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

**5.1.** Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, включаючи нерезидентів, які набули право власності на акції Товариства. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі.

**5.2.** Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:



**5.2.1.** брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

**5.2.2.** одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера виконавчий орган (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом, або завірених копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів Товариства, а також іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються виконавчим органом Товариства.

**5.2.3.** вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

**5.2.4.** одержати, у разі ліквідації Товариства, вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

**5.2.5.** відчужити належні йому акції без згоди інших акціонерів Товариства;

**5.2.6.** реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

### **5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:**

**5.3.1.** додержуватися Статуту, інших внутрішніх положень та документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

**5.3.2.** 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;

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

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

### **5.4. Переважне право акціонера**

**5.4.1.** В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

**5.4.2.** Уступка переважного права іншим особам не допускається.

**5.5.** Перелік акціонерів Товариства та кількість належних їм акцій міститься в Реєстрі власників цінних паперів, який на договірній основі складає Центральний депозитарій.

**5.6.** Договір з Центральним депозитарієм, а так само договори з іншими професійними учасниками укладає виконавчий орган Товариства відповідно до потреб Товариства.



5.7. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством в залежності від результатів розгляду справи в суді.

## 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

6.1. Прибуток Товариства утворюється в результаті надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці).

6.2. З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі). Чистий прибуток, одержаний за результатами господарської діяльності, залишається у повному розпорядженні Товариства, та відповідно до рішень загальних зборів може бути використаний за наступними напрямками:

- збільшення статутного капіталу;
- формування резервного капіталу, у т.ч. вільних резервів;
- накопичення нерозподіленого прибутку;
- виплата дивідендів;
- покриття збитків.

6.3. Порядок розподілу прибутку Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.4. Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законодавством України.

6.5. Виплата дивідендів по простих іменних акціях не є зобов'язанням Товариства перед акціонерами і залежить від результатів господарської діяльності Товариства. Загальні збори мають право прийняти рішення щодо недоцільності виплати дивідендів за результатами фінансового року.

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

## 7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

7.2. Органами управління Товариства є:

7.2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – загальні збори), які є вищим органом Товариства;

7.2.2. Наглядова рада, яка забезпечує захист прав акціонерів, а також контролює та регулює діяльність правління;

7.2.3. Правління є виконавчим органом Товариства і здійснює управління його поточною діяльністю.

7.3. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються посадовою особою внутрішнім аудитором та зовнішнім аудитором у відповідності до вимог чинного законодавства.

7.4. Загальні збори акціонерів, та/або наглядова рада, в межах своєї компетенції, мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законодавством або витікає з потреб Товариства.

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



## 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

**8.1.** Загальні збори є вищим органом Товариства.

**8.2.** Правомочність загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Способи та Порядок проведення загальних зборів встановлюється положенням про загальні збори акціонерів Товариства (в разі його затвердження).

**8.3.** Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції виконавчого органу, наглядової ради чи передані загальними зборами до компетенції виконавчому органу чи наглядовій раді.

**8.4.** Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

**8.5.** Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

**8.6.** Способи проведення Загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

**8.7.** У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

**8.8.** У загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Інші особи можуть брати участь у загальних зборах, за умови запрошення від особи, яка скликає такі загальні збори.

**8.9.** Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що має кожний акціонер.

**8.10.** Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється реєстраційною комісією, сформованою за рішенням наглядової ради з числа працівників Товариства або запрошених осіб. Реєстрація здійснюється згідно з переліком осіб, які мають право брати участь у загальних зборах, складеним в установленому законом порядку. У разі скликання загальних зборів акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України (у разі якщо протягом строку, встановленого законом, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів), реєстраційна комісія призначається такими акціонерами.

**8.11.** Виконавчий орган та члени інших органів Товариства можуть брати участь у загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

**8.12.** Організація проведення загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законодавством України. При цьому проект порядку денного та/або порядок денний загальних зборів підлягає затвердженню наглядовою радою.

**8.13.** Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам у разі скликання загальних зборів наглядовою радою Товариства, у спосіб, передбачений наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. В іншому випадку повідомлення надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

**8.14.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше



ніж за 15 днів до дати їх проведення. В цьому випадку особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

**8.15.** У повідомленні про скликання загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

**8.16.** Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства розміщує на своєму веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. У випадку скликання загальних зборів Товариства за п.8.14 цього Статуту розміщення повідомлення про проведення загальних зборів повинно бути виконано не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

**8.17.** Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою: (а) з власної ініціативи; (б) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства; (в) в інших випадках, встановлених законом. До вимоги додається порядок денний позачергових загальних зборів та проекти рішень.

**8.18.** 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 та положенням про загальні збори (в разі його затвердження).

**8.19.** У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

**8.20.** Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

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

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

**8.22.** Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення загальних зборів щодо питань про внесення змін до Статуту, про зміну типу акціонерного Товариства, про зміну структури управління, емісію акцій та про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій, про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства, а також про виділ та припинення діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації,



порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, приймаються більш як  $\frac{3}{4}$  (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**8.23.** Загальні збори веде голова (головуючий) загальних зборів (далі за текстом - голова зборів), повноваження якого може виконувати голова правління або інша особа, визначена у спосіб, встановлений Законом. Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар загальних зборів (далі за текстом - секретар зборів) у спосіб, встановлений Законом.

**8.24.** Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування.

**8.25.** Спосіб голосування на загальних зборах – виключно бюлетенями.

**8.26.** Порядок голосування на загальних зборах визначається регламентом загальних зборів.

**8.27.** Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

Порядок засвідчення бюлетеня: під час реєстрації акціонерів та їх представників, голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими наглядовою радою, або акціонерами (у випадку скликання загальних зборів такими акціонерами), формою і текстом бюлетенів.

Спосіб засвідчення бюлетеня на очних загальних зборах: у разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими наглядовою радою, або акціонерами (у випадку скликання загальних зборів такими акціонерами) формою і текстом бюлетенів, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими наглядовою радою, або акціонерами (у випадку скликання загальних зборів такими акціонерами) формою і текстом бюлетенів, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про не дійсний бюлетень.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується у спосіб, визначений законодавством України.

**8.28.** 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.

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

**8.30. До виключної компетенції загальних зборів належить:**

**8.30.1.** визначення основних напрямів діяльності Товариства;

**8.30.2.** внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

**8.30.3.** прийняття рішення про зміну типу Товариства;

**8.30.4.** прийняття рішення про зміну структури управління;

**8.30.5.** прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;

**8.30.6.** прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

**8.30.7.** прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

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



- 8.30.9.** прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8.30.10.** прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 8.30.11.** прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8.30.12.** затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління Товариства та внесення змін до них;
- 8.30.13.** затвердження положення про винагороду членів наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.30.14.** затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.30.15.** розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 8.30.16.** розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення Статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 8.30.17.** призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 8.30.18.** розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 8.30.19.** затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 8.30.20.** прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8.30.21.** прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 8.30.22.** прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 8.30.23.** прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 8.30.24.** обрання голови та членів наглядової ради;
- 8.30.25.** затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради;
- 8.30.26.** прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8.30.27.** обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо створено постійно діючу лічильну комісію загальних зборів акціонерів);
- 8.30.28.** прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8.30.29.** прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію



Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

**8.30.30.** затвердження кодексу корпоративного управління Товариства;

**8.30.31.** обрання членів комісії з припинення Товариства;

**8.30.32.** вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів які прямо не заборонені діючим законодавством України та цим Статутом.

Всі перелічені повноваження належать до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

**8.31.** У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п.8.30 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, щоб були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.

**8.32.** Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

**8.33.** Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**8.33.** Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

## 9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

**9.1.** Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління Товариством.

Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може укладатися з членом наглядової ради. У разі укладення такого договору (контракту) він підписується від імені Товариства головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним.

**9.2.** До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а також питань, переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

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

**9.3.** До виключної компетенції наглядової ради належить:

**9.3.1.** затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

**9.3.2.** підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;



- 9.3.3.** формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;
- 9.3.4.** затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 9.3.5.** прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.6.** прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9.3.7.** прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9.3.8.** затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.9.** обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9.3.10.** затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу;
- 9.3.11.** прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства, та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження, а також прийняття рішення про повернення до виконання своїх обов'язків голови та члена виконавчого органу;
- 9.3.12.** обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 9.3.13.** призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 9.3.14.** затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 9.3.15.** здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 9.3.16.** розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів на підставі результатів оцінки такого звіту;
- 9.3.17.** обрання реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.18.** обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), затвердження умов договору про надання аудиторських послуг, встановлення розміру оплати його (її) послуг та визначення особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 9.3.19.** затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 9.3.20.** визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.21.** визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах, відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.22.** вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;



**9.3.23.** вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

**9.3.24.** вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію відокремлених підрозділів Товариства;

**9.3.25.** вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

**9.3.26.** прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;

**9.3.27.** прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства у випадках, передбачених вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;

**9.3.28.** прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

**9.3.32.** надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

**9.3.33.** затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

**9.3.34.** затвердження річного звіту Товариства;

**9.3.35.** надання згоди на вчинення від імені Товариства правочинів на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок) (крім договорів страхування, перестраховання та банківського вкладу, які укладаються головою правління незалежно від їх суми), та правочинів щодо нерухомого майна, гарантій, поручительств, застави, іпотеки, позики, кредиту;

**9.3.36.** надання згоди на списання майна та безнадійної простроченої дебіторської заборгованості;

**9.3.37.** обрання корпоративного секретаря, відповідального за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами;

**9.3.38.** вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом.

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

**9.5.** Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

**9.6.** Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або незалежні директори. 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 акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

**9.7.** Член наглядової ради не може обіймати інші посади у Товаристві.

**9.8.** Кількісний склад наглядової ради встановлюється рішенням загальних зборів, але складає не менше двох членів. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більше ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради можуть переобиратися необмежену кількість разів.

**9.9.** Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

**9.10.** Голова наглядової ради Товариства 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.

**9.11.** Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду (в разі його затвердження).

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

**9.13.** Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, правління чи його члена, внутрішнього аудитора, уповноваженого представника трудового колективу. На засіданні наглядової ради обирається головуєчий, який проводить засідання, та секретар, який складає протокол засідання наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь інші, визначені нею особи у порядку, встановленому положенням про наглядову раду (в разі його затвердження).

В окремих випадках за потребою наглядова рада Товариства може проводити засідання без фізичної присутності членів наглядової ради в одному місці, використовуючи при цьому технічні засоби зв'язку – телефон (телеконференція), Інтернет (Skype-, Viber-, Zoom - конференція, та інші), з наступним письмовим оформленням прийнятого рішення згідно з п. 9.17. наглядова рада також може проводити свої засідання у формі заочного голосування (опитування).

**9.14.** Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

**9.15.** Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина 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.

**9.16.** Рішення наглядової ради приймається 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. Голова наглядової ради має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

**9.17.** Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головою засідання, секретарем засідання наглядової ради.

Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа в форматі \*.pdf, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи головуєчого засідання, секретаря засідання наглядової ради. Електронний документ вважається



складеним, у разі наявності відповідних електронних підписів, накладених на файл протоколу засідання наглядової ради за допомогою КЕП (ключа електронного підпису).

**9.18.** Наглядова рада Товариства 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.

**9.19.** Наглядова рада має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується за відповідним договором.

**9.20.** Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

**9.21.** Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

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

- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

- з інших підстав, передбачених положенням про наглядову раду Товариства.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати встановленим законом вимогам, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

**9.22.** Члени наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

## **10. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

**10.1.** Правління Товариства - колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

**10.2.** Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

**10.3.** Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом Товариства та законодавством України, положенням про правління (в разі його затвердження).

**10.4.** Кількісний склад правління та строк його повноважень визначаються наглядовою радою Товариства. У склад правління входить від двох до п'яти членів правління. Голова та члени правління обираються наглядовою радою з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами наглядової ради, внутрішнім аудитором, корпоративним секретарем.

**10.5.** Права та обов'язки членів правління визначаються Законом, іншими актами законодавства, цим Статутом Товариства та положенням про правління Товариства (в разі його затвердження). З членом правління може укладатися контракт. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.



**10.6.** До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, зокрема:

- 1) організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;
- 2) підготовка матеріалів з питань порядку денного на загальних зборах;
- 3) формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
- 4) затвердження внутрішніх положень, правил, процедур та внутрішніх документів Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції інших органів Товариства;
- 5) визначення організаційної структури Товариства;
- 6) вирішення питань, поставлених наглядовою радою;
- 7) призначення керівників і визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства.

8) розробці пропозицій з розподілення прибутку і розміру дивідендів.

9) формуванню трудового колективу;

10) забезпеченню найманим працівникам:

- необхідних умов праці;
- безпеки праці;
- соціально – трудових гарантій;
- оплати страхових внесків до фондів соціального страхування;
- майнової компетенції у випадку нанесення шкоди робітнику, його здоров'ю при виконанні ним трудових обов'язків.

11) встановлення матеріальної відповідальності, яку несе робітник за шкоду, нанесену Товариству, іншим фізичним та юридичним особам при виконанні ним трудових обов'язків;

12) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

13) розробка штатного розкладу;

14) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш, як 10% акцій Товариства. Під забезпеченням проведення аудиторської перевірки, слід розуміти безпосереднє проведення аудиторської перевірки з метою подальшого подання аудиторського висновку для ознайомлення акціонером, які ініціюють проведення аудиторської перевірки.

15) укладання та виконання колективного договору;

16) прийняття рішень щодо затвердження положень, процедур, систем та інших документів, якими регулюються питання правил роботи, принципів винагороди, застосування додаткових заохочувальних виплат для працівників Товариства та питання накладення стягнень;

17) прийняття рішення про надання порук і гарантій, одержання та надання кредитів і позик Товариством;

18) визначення принципів політики капіталовкладення та їх передача наглядовій раді на затвердження;

19) вирішення інших питань, що стосуються діяльності Товариства, за виключенням питань, віднесених до компетенції загальних зборів, наглядової ради, якщо компетенції цих органів не були передані до компетенції правління за їх рішенням.

**10.7.** Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше ніж раз у квартал. Засідання скликаються головою правління за власною ініціативою або ініціативою члена (членів) правління, наглядової ради, внутрішнього аудитора. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання та вносити питання до порядку денного засідання. На засіданнях правління мають право бути присутніми голова



та члени наглядової ради, внутрішній аудитор, уповноважений представник трудового колективу.

**10.8.** Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж 2/3 його членів. Кожен член правління під час проведення засідань має один голос.

Головує на засіданнях правління та керує його роботою голова правління. Питання, що віднесені до компетенції правління, вирішуються колегіально. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови правління є вирішальним.

На засіданні правління ведеться протокол, який підписується головуючим. Протокол правління повинен бути наданий за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради, внутрішньому аудитору, уповноваженому представнику трудового колективу.

Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється положенням про правління (в разі його затвердження).

**10.9.** Роботою правління керує голова правління, який обирається та його повноваження припиняються за рішенням наглядової ради.

Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

У разі тимчасової неможливості виконання головою правління своїх повноважень, ці повноваження виконує призначена ним особа. Особа, що призначена тимчасово виконуючим обов'язки голови правління, під час укладання договорів (контрактів, угод), підписання довіреностей та інших документів діє у межах повноважень голови правління, визначених цим Статутом.

Голова правління Товариства має право:

- 1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами правління;
- 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 4) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти) з урахуванням обмежень щодо їх змісту та суми, які встановлені законодавством та цим Статутом;
- 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;
- 6) відкривати рахунки у банківських установах;
- 7) 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;
- 8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 10) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- 12) підписувати Статут та/або зміни до нього;
- 13) здійснювати як уповноважена особа реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 14) затверджувати режим роботи, внутрішній трудовий розпорядок Товариства;
- 15) організовувати виконання рішень загальних зборів та наглядової ради Товариства;
- 16) видавати довіреності на право вчинення дій і представництва від імені Товариства;



17) розробляти та затверджувати принципи визначення інформації, яка є конфіденційною або становить комерційну таємницю, її специфікація, порядок доступу та захисту.

**10.9.1.** Повноваження голови та/або членів правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та/або члена правління встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом правління.

**10.9.2.** Голова правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

## **11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

**11.1. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ.** Для проведення внутрішнього аудиту за здійсненням фінансово-господарської діяльності Товариства наглядова рада утворює підрозділ внутрішнього аудиту або визначає окрему посадову особу (внутрішній аудитор). Підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) призначається наглядовою радою, підпорядковується та звітує їй.

Посадова особа підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідає іншим вимогам встановленим чинним законодавством.

**11.2.** Не можуть бути призначені на посаду - посадової особи підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), члени інших органів управління Товариства.

**11.3.** Права та обов'язки посадової особи підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про підрозділ внутрішнього аудиту.

Підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) здійснює свою діяльність з дотриманням міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту та чинного законодавства України.

Посадова особа підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Посадова особа підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) має право брати участь у засіданнях наглядової ради, правління у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

**11.4.** Посадова особа підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) здійснює:

- нагляд за поточною діяльністю Товариства;
- контроль за дотриманням законів, інших нормативно-правових актів, рішень органів управління в діяльності Товариства, оцінює ефективність процесів перевірки відповідності кваліфікаційним вимогам виконання трудових обов'язків працівниками Товариства;
- перевірку результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
- аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність працівників Товариства, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства, оцінює ефективність процесів перевірки дотримання керівниками, структурними підрозділами, працівниками Товариства вимог законодавства України і внутрішніх положень Товариства, а також врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Товариства;
- оцінює ефективність організації корпоративного управління у Товаристві, системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками; ефективність процесів управління Товариством, у тому числі щодо дотримання вимог платоспроможності;



оцінює ефективність процесів, що забезпечують достовірність та своєчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства;

виконання інших функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.

Посадова особа підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) не залежить організаційно від інших підрозділів Товариства.

Товариство та правління забезпечують посадовій особі підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) вільний доступ до інформації у межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства або рішеннями загальних зборів.

**11.5.** Посадова особа підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) за результатами проведеної роботи готує та подає наглядовій раді звіт та висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства або їх відсутності під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- пропозиції щодо усунення виявлених порушень та підвищення ефективності процесів управління та контролю Товариства.

**11.6.** За ініціативою посадової особи підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, голови правління або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій Товариства, в Товаристві може проводитись аудиторська або спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності.

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

У разі проведення аудиторської перевірки, акціонер (акціонери), на вимогу якого проводиться така перевірка, самостійно укладає з визначеним ним аудитором договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

**11.8.** Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

**11.9.** Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства, може проводитись не частіше двох разів на календарний рік.

**11.10.** Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться посадовою особою підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

**11.11.** Посадова особа підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) є посадовою особою Товариства і несе відповідальність у межах своїх повноважень.

**11.12.** Обов'язкові аудиторські перевірки, в тому числі, фінансової звітності, здійснюється у Товаристві у відповідності до вимог, встановлених Законами України «Про акціонерні товариства», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

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



**11.14.** Аудиторська перевірка діяльності Товариства або здійснення окремих операцій може бути проведена за рішенням наглядової ради або вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.

**11.15.** Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

## **12. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

**12.1.** З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами в страховиках, акціонерних товариствах, що становлять суспільний інтерес відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в обов'язковому порядку запроваджується посада корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар).

**12.2.** Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Законом та Статутом Товариства.

**12.3.** Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**12.4.** Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою.

**12.5.** Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради.

**12.6.** Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

**12.7.** Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря. За рішенням наглядової ради, повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

**12.8.** Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

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

2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;

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

**12.9.** У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

**12.10.** Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

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

**12.12.** Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря (в разі його затвердження),



а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

**12.13.** До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;
- 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії загальних зборів Товариства;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 8) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

**12.14.** Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

### 13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

**13.1.** Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – голова правління та члени правління, головний бухгалтер, голова наглядової ради та члени наглядової ради, посадова особа підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), корпоративний секретар та інші особи які прирівнюються до посадових осіб, визначених у законодавстві (далі за текстом – посадові особи Товариства).

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

**13.3.** Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

**13.4.** Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення вищого органу управління чи наглядового органу та у спосіб, передбачений Статутом Товариства.

**13.5.** Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

**13.6.** Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити наглядову раду.

**13.7.** Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства



або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

**13.8.** У разі порушення обов'язку, передбаченого п.13.7 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, зазначеного в п.13.7 цього Статуту, всі члени наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого п.13.7 цього Статуту обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

**13.9.** Члени правління, які не повідомили наглядову раду про зниження вартості чистих активів Товариства, як зазначено в п.13.7 цього Статуту, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.

**13.10.** Члени наглядової ради, члени правління, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

#### **14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ, ПРАВОЧИНИ У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПЕВНИХ ПРАВОЧИНІВ**

**14.1.** Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

**14.2.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно з положеннями цього Статуту та чинного законодавства України, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

**14.3.** Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який відповідає критеріям, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом – зацікавлена особа).

**14.4.** Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі якщо така особа відповідає критеріям, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

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

**14.6.** 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 той орган, членом якого вона є, наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

**14.7.** Наглядова рада протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.



**14.8.** 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. 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.

**14.9.** 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.

**14.10.** До Товариства не застосовуються вимоги частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину і які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, мають право голосу у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

**14.11.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

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

**14.13.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо наглядова рада Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися наглядовою радою.

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

**14.15.** Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**14.16.** Вимоги до порядку вчинення значного правочину застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або цим Статутом, зокрема, щодо правочинів предметом якого є відчуження нерухомого майна та правочинів, які підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації.

**14.17.** Правочин предметом якого є відчуження нерухомого майна та правочин, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації вчиняється за умови прийняття загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення.

**14.18.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину предметом якого є відчуження нерухомого майна та правочину, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, приймається більш як  $\frac{3}{4}$  (трьома чвертями) голосів акціонерів від їх загальної кількості.



## **15. ОСОБЛИВОСТІ ПРИДБАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТА ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА ТОВАРИСТВА**

**15.1.** Придбання контрольного пакета акцій Товариства відбувається відповідно до положень статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства».

**15.2.** На Товариство не поширюються вимоги Статті 95 (Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій) і Статті 97 (Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів) Закону України «Про акціонерні товариства».

## **16. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ**

**16.1.** Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

**16.2.** Вимоги щодо змісту рішення та процедури його виконання встановлені Законом України «Про акціонерні товариства».

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

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

## **17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

**17.1.** Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться на підставі рішення загальних зборів Товариства.

**17.2.** Зміни, які сталися в установчих документах Товариства і які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підлягають державній реєстрації.

**17.3.** Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**17.4.** У разі зміни назви, організаційної форми або форми власності проводиться перереєстрація установчих документів Товариства.

**17.5.** Зміна нумерації статей законів України, посилання на які містяться у цьому Статуті, не має наслідком недійсність відповідних положень цього Статуту.

## **18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

**18.1.** Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

**18.2.** Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.



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

## 19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.

19.2. Мовою діловодства Товариства є українська мова.

19.3. Цей Статут застосовується в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

У випадку невідповідності будь-якого положення Статуту законодавству України, застосовується законодавство України.

19.4. Якщо будь-яке положення цього Статуту буде визнано недійсним, незаконним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, таке положення не впливає на чинність або можливість примусового виконання будь-якого або решти положень. Акціонери погоджуються з тим, що у випадку, якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, вони зобов'язані у найкоротші строки провести добросовісні переговори з метою внесення таких змін до відповідного положення, внаслідок яких таке положення стане чинним та законним, а також максимально відобразитиме початкові наміри Акціонерів щодо зазначеного положення або питання.

19.5. Всі та будь-які внутрішні документи Товариства застосовуються у частині, що не суперечить законодавству України та Статуту. У випадку виникнення суперечностей чи невідповідностей між положеннями внутрішніх документів Товариства з одного боку, та законодавства України та/або Статуту Товариства з іншого боку, застосовуватимуться положення законодавства України та Статуту (останні – в частині, що не суперечить законодавству України).

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 27.07.2023 р., протокол №03/2023, Статут Приватного акціонерного товариства «Велта» (нова редакція) підписала:

Особа уповноважена позачерговими загальними зборами  
акціонерів на підписання статуту

Голова правління

Приватного акціонерного товариства «Велта» А.Б.Г. /Балакіна Ганна Анатоліївна/



Місто Київ, Україна, двадцять сьоме липня дві тисячі двадцять третього року.  
Я, Косарева-Соловей Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,  
засвідчую справжність підпису Балакіної Ганни Анатоліївни, який зроблено у моїй присутності.  
Особоу Балакіної Ганни Анатоліївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність  
перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 2015.

Приватний нотаріус \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою

20 (двадцять) листів аркушів.

2015 р.

Приватний нотаріус:



*[Handwritten signature]*