

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням річних Загальних зборів акціонерів  
ПАТ "НАСК "ОРАНТА"  
Протокол № 2/2016 від «22» квітня 2016 року

**СТАТУТ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА**  
**"НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА**  
**СПРАХОВА КОМПАНІЯ**  
**"ОРАНТА"**

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 00034186  
(нова редакція)

КИЇВ – 2016

Цей статут (надалі – Статут) визначає порядок здійснення діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (далі по тексту – «Компанія»).

## **Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2015 року, оформленого протоколом № 1/2015 від 23.04.2015 року, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (ідентифікаційний код 00034186) продовжує свою діяльність в результаті зміни типу та найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ "ОРАНТА" (ідентифікаційний код 00034186), що, у свою чергу, раніше здійснювало діяльність із найменуванням НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (ідентифікаційний код 00034186), яка, в свою чергу, була заснована Фондом державного майна України шляхом перетворення Української державної страхової комерційної організації (Укрдержстрах) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 709 від 07.09.1993 року «Про створення Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» у порядку і на умовах, передбачених Указом Президента України від 15 червня 1993 року «Про корпоратизацію підприємств», та приведенням його діяльності у відповідність із вимогами чинного законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Тип Компанії – публічне акціонерне товариство, організаційно-правова форма Компанії – акціонерне товариство.

1.3. Повне найменування Компанії:

- 1) українською мовою – **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"**;
- 2) англійською мовою – **PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "NATIONAL JOINT-STOCK INSURANCE COMPANY "ORANTA"**;
- 3) російською мовою – **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА"**.

1.4. Скорочене найменування Компанії:

- 1) українською мовою – **ПАТ "НАСК "ОРАНТА", НАСК "ОРАНТА"**;
- 2) англійською мовою – **PJSC "NJSIC"ORANTA", NJSIC"ORANTA"**;
- 3) російською мовою – **ПАО "НАСК "ОРАНТА", НАСК "ОРАНТА"**.

1.5. Місцезнаходження Компанії: 02081, м. Київ, вул. Здобунівська, 7-д.

## **Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ**

2.1. Метою діяльності Компанії є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством та цим Статутом.

2.2. Предметом безпосередньої діяльності Компанії є проведення страхування, перестраховання і здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

2.3. Компанія здійснює усі види обов'язкового, добровільного страхування та перестраховання згідно із законодавством України, на які вона отримала ліцензії.

2.4. Фінансовою діяльністю Компанії є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу Компанії, в тому числі грошових вкладень у депозити банків, придбання та відчуження акцій, облігацій та інших цінних паперів (включаючи державні цінні папери, цінні папери банків та інших юридичних осіб),

придбання та відчуження часток (паїв) юридичних осіб, нерухомості, землі, випуск (розміщення) в установленому порядку власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів) тощо.

2.5. Компанія здійснює інші види фінансової та інвестиційної діяльності (фінансові послуги) в порядку, визначеному законодавством України.

2.6. Для здійснення фінансової діяльності використовуються кошти страхових резервів та інші активи Компанії.

2.7. Компанія може надавати послуги іншим страховикам на підставі укладених цивільно-правових правочинів, надавати послуги (виконувати роботи), якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеним в пункті 2.2 цього Статуту предметом діяльності, а також здійснювати будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб.

### **Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМПАНІЇ**

3.1. Компанія є юридичною особою відповідно до законодавства України, статутний капітал якої поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.2. Компанія є фінансовою установою відповідно до законодавства України.

3.3. Компанія здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про страхування», інших законодавчих (нормативно-правових) актів, які регулюють діяльність страховиків у формі акціонерного товариства.

3.4. Компанія у своїй діяльності, крім чинного законодавства України, керується:

- 1) Статутом, внутрішніми нормативними актами Компанії;
- 2) протоколами (рішеннями) Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії;
- 3) реєстраційними документами;
- 4) іншими документами, що передбачені чинним законодавством України.

3.5. Компанія є правонаступником майнових прав та обов'язків Української державної страхової комерційної організації (Укрдержстрах), включаючи відповідальність перед страхувальниками, за винятком виділених зі складу Компанії відокремлених підрозділів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим.

3.6. Компанія не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Компанії.

3.7. Компанія не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. До Компанії та її органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Компанії і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Компанією або іншими акціонерами.

3.8. Компанія має самостійний баланс, поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки (субрахунки) у банківських установах, печатки, штампи, фірмові бланки, фірмове найменування, знаки для товарів і послуг, зареєстровані відповідно до вимог законодавства, а також інші реквізити. Компанія може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому законодавством України.

3.9. Компанія відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземній валюті для здійснення розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх відокремлених підрозділів. Компанія самостійно обирає банки для здійснення розрахункових операцій.

3.10. Компанія має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, адміністративному, господарському і третейському судах.

3.11. Компанія має право від свого імені укладати з будь-якими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами правочини (договори, контракти, меморандуми, угоди тощо) як на території України, так і за її межами, якщо вони не заборонені законами для укладання або виконання.

3.12. Компанія має право самостійно здійснювати різні види зовнішньоекономічних операцій, необхідних для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Компанії, в порядку, визначеному законодавством України.

3.13. Компанія має право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи, які діють від її імені, відкривати їм рахунки (субрахунки) як на території України, так і за її межами.

3.14. Створені Компанією відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та/або обіговими коштами за рахунок майна (коштів) Компанії.

3.15. Відокремлені підрозділи Компанії діють на підставі відповідних положень. Керівники відокремлених підрозділів Компанії діють на підставі довіреностей, виданих Головою Правління Компанії.

3.16. Компанія може створювати самостійно або разом з іншими підприємствами, установами, організаціями, українськими та іноземними юридичними і фізичними особами, як на території України, так і за її межами, господарські товариства та інші юридичні особи, розміщувати кошти на депозитних рахунках банків, в облігації позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, залучати кредити, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях, здійснювати операції на товарних, фондових та інших біржах в порядку, передбаченому законодавством України та у випадках, коли це не суперечить законодавству України.

3.17. Афілійовані, дочірні підприємства, приватні підприємства, інші юридичні особи, засновником або учасником (власником, акціонером, членом) яких є Компанія, не відповідають за зобов'язаннями Компанії, а Компанія відповідає за зобов'язаннями цих юридичних осіб тільки у межах належних Компанії корпоративних прав у статутному капіталі таких юридичних осіб, відповідно до чинного законодавства України. Дочірні та/або приватні підприємства діють на підставі статутів.

3.18. Керівники і головні бухгалтери відокремлених підрозділів призначаються та звільняються Головою Правління Компанії за попереднім погодженням з Головою Наглядової ради Компанії. Керівники і головні бухгалтери дочірніх та/або приватних підприємств призначаються та звільняються Головою Правління Компанії за попереднім погодженням з Наглядовою радою Компанії.

3.19. Компанія є власником:

- 1) майна, переданого їй засновником та акціонерами;
- 2) коштів, отриманих від емісії (випуску) цінних паперів;
- 3) доходів та майна, одержаних у результаті її фінансово-господарської діяльності;
- 4) безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань юридичних та фізичних осіб;
- 5) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

3.20. Джерелами формування майна Компанії є:

- 1) грошові внески акціонерів;
- 2) доходи, одержані від господарської діяльності Компанії;
- 3) доходи від цінних паперів;
- 4) кредити банків та інших кредиторів;
- 5) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- 6) безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
- 7) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.21. Компанія володіє, користується і розпоряджається своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

3.22. Компанія самостійно планує свою господарську та іншу діяльність. У порядку, передбаченому цим Статутом, Компанія має право самостійно набувати, приймати, продавати, обмінювати, дарувати, одержувати в дарунок, передавати безкоштовно або в оренду (лізинг), інвестувати національним та іноземним юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, надавати в позику належні їй матеріальні цінності, відчужувати та використовувати їх іншими способами, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

3.23. Компанія має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці, створювати тимчасові творчі колективи. Компанія самостійно розробляє та затверджує штатний розпис.

3.24. Компанія самостійно визначає склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що складають комерційну таємницю. Компанія має забезпечувати охорону комерційної таємниці, а також інформації, що охороняється авторським правом.

3.25. Компанія має право входити своїм майном до об'єднань, а також передавати його до статутних капіталів створюваних юридичних осіб.

3.26. Компанія має право без обмеження приймати рішення для здійснення діяльності, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

3.27. Мовами роботи, діловодства і документації Компанії є українська та російська мови.

#### **Стаття 4. АКЦІОНЕРИ КОМПАНІЇ**

4.1. Акціонерами Компанії можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Компанії.

4.2. Компанія не може мати у своєму складі лише акціонерів-юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.3. Кожною простою акцією Компанії її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери Компанії мають право:

- 1) брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
- 2) обирати та бути обраними до Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління та інших органів Компанії;
- 3) брати участь в управлінні Компанією у порядку, встановленому цим Статутом;
- 4) брати участь у розподілі прибутків Компанії та отримувати їх частку (дивіденди);
- 5) одержувати інформацію про господарську діяльність Компанії (на вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати йому для ознайомлення річні

- баланси, звіти про діяльність, протоколи зборів, інші документи, передбачені законодавством);
- 6) отримувати у разі ліквідації Компанії частину її майна або вартості частини майна Компанії, пропорційно кількості акцій, що їм належать;
- 7) розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом;
- 8) вимагати здійснення обов'язкового викупу Компанією належних їм голосуючих акцій у випадках і в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством;
- 9) вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Компанії.

Акціонери Компанії можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Компанії.

#### 4.4. Акціонери Компанії зобов'язані:

- 1) дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Компанії;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Компанії;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку і засобами, передбаченими цим Статутом;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії, про посадових осіб Компанії;
- 5) сприяти ефективній діяльності Компанії;
- 6) утримуватись від дій, які можуть завдати збитків Компанії або завдати шкоди її діловій репутації;
- 7) виконувати інші зобов'язання, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери Компанії можуть укладати договори між собою, за якими на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Компанії, і передбачається відповідальність за їх недотримання.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

#### 4.5. Акціонери Компанії, які сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Компанії, мають право:

- 1) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у будь-який час та з будь-якого приводу;
- 2) вимагати проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії Ревізійною комісією, скликати позачергові засідання Ревізійної комісії;
- 3) вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Компанії;
- 4) інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Компанії.

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

## Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ КОМПАНІЇ

5.1. Статутний капітал Компанії становить 159 000 000,00 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів) гривень.

5.2. Статутний капітал Компанії розділений на 132 500 000 (сто тридцять два мільйони п'ятсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,20 (одна грн. 20 коп.) гривень кожна.

5.3. Компанія має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

5.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшений після повної оплати всіх раніше випущених акцій шляхом:

- 1) випуску та реалізації нових акцій існуючої номінальної вартості в порядку, встановленому законодавством України;
- 2) збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій.

5.5. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Компанії приймається Загальними зборами акціонерів.

5.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшений у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку шляхом:

- 1) зменшення номінальної вартості акцій;
- 2) анулювання раніше викуплених Компанією акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.7. Зменшення статутного капіталу допускається після повідомлення про це усіх кредиторів Компанії, в порядку, визначеному чинним законодавством України. При цьому кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Компанії та відшкодування їм збитків.

5.8. Компанія у порядку, визначеному чинним законодавством України, має право анулювати викуплені нею акції та зменшити статутний капітал або збільшити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

## **Стаття 6. ЦІННІ ПАПЕРИ КОМПАНІЇ**

6.1. Акції Компанії посвідчують корпоративні права акціонера щодо Компанії. Під корпоративними правами розуміється сукупність майнових і немайнових прав акціонера – власника акцій Компанії, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні Компанією, отримання дивідендів та активів Компанії у разі її ліквідації відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а також інші права, що передбачені законодавством України та Статутом Компанії.

6.2. Акції Компанії існують у бездокументарній формі.

6.3. Підтвердженням права власності акціонера на акції Компанії є виписка з рахунку в цінних паперах.

6.4. Оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Компанії векселі, кошти страхових резервів та кошти, одержані в кредит, позику або під заставу, а також вносити нематеріальні активи.

6.5. Компанія має право у порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством, здійснити:

- 1) консолідацію всіх розміщених нею акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію;
- 2) дроблення всіх розміщених нею акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій.

Консолідація та дроблення акцій не призводять до зміни розміру статутного капіталу Компанії.

6.6. Одна проста акція надає акціонеру один голос для прийняття рішення по кожному питанню на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер має право на одержання дивідендів, а також на відповідну частку майна Компанії у випадку її ліквідації, пропорційно кількості належних йому акцій від їх загального числа.

6.7. Компанія має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити у акціонерів акції за згодою цих акціонерів. Порядок реалізації зазначеного права Компанії визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України. Викуплені Компанією акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів. Компанія повинна протягом року з моменту викупу продати викуплені акції або анулювати їх в порядку, що визначений рішенням Загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Компанією власних акцій. Правовідносини, що виникають між Компанією та акціонером щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонера, визначаються і регулюються чинним законодавством України.

6.8. Правовідносини, що виникають між акціонерами, акціонерами та Компанією, пов'язані із придбанням значного та/або контрольного пакета акцій, регулюються чинним законодавством України та цим Статутом.

6.9. Після повної оплати всіх випущених акцій Компанія має право випускати облігації. Облігації можуть бути іменними і на пред'явника, процентними і безпроцентними, що вільно обертаються, або з обмеженим колом обігу відповідно до законодавства України.

6.10. Компанія має право випускати облігації відповідно до законодавства України. Рішення про випуск облігацій та умови їх розміщення приймає Наглядова рада Компанії. Рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії, приймається Загальними зборами акціонерів.

## **Стаття 7. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ КОМПАНІЇ**

7.1. Для забезпечення майбутніх страхових виплат Компанія створює страхові резерви залежно від видів страхування (перестраховування) і веде їх облік у порядку, визначеному законодавством України та рішеннями органів управління Компанії.

7.2. Страхові резерви розміщуються Правлінням Компанії в порядку, визначеному Наглядовою радою, з урахуванням вимог законодавства України.

## **Стаття 8. ПРИБУТОК КОМПАНІЇ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗПОДІЛУ**

8.1. Прибуток утворюється з надходжень від діяльності Компанії після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці.

8.2. З балансового прибутку Компанії сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Компанії.

8.3. Чистий прибуток Компанії спрямовується:

- 1) на створення резервного капіталу;
- 2) на виплату дивідендів;
- 3) на збільшення статутного капіталу пропорційно кількості наявних у акціонерів Компанії акцій;
- 4) на інші цілі, визначені Загальними зборами акціонерів.

8.4. Резервний капітал Компанії створюється у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Компанії шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Компанії або за



рахунок нерозподіленого прибутку і призначається для покриття збитків Компанії. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Компанії. До досягнення передбаченого вище розміру резервного капіталу розмір відрахувань не може бути менше п'яти відсотків суми чистого прибутку Компанії за рік.

8.5. На виплату дивідендів спрямовується частина чистого прибутку Компанії, визначена Загальними зборами акціонерів. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно загальній кількості акцій, що їм належать. Компанія виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів проводиться шляхом їх перерахування на рахунки акціонерів або через касу Компанії, або іншим чином за рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.6. Наглядова рада Компанії 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, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, установленому законодавством про депозитарну систему України. Компанія повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про розмір, порядок та строк їх виплати. Письмові повідомлення направляються кожній особі, що має право на одержання дивідендів, листом поштою. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Компанія повідомляє про розмір, порядок і строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) вона перебуває. У випадку відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на одержання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

8.7. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

8.8. Збитки відшкодовуються Компанією за рахунок коштів резервного капіталу. У випадках, якщо коштів резервного капіталу недостатньо, – за рахунок інших власних коштів Компанії.

8.9. Розміри інших фондів, які створюються за рахунок чистого прибутку Компанії, порядок їх формування та використання визначаються Наглядовою радою Компанії за поданням Правління.

8.10. Компанія зобов'язана дотримуватись умов платоспроможності, що визначені чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про страхування».

## **Стаття 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ**

9.1. Управління Компанією здійснюють:

- 1) Загальні збори акціонерів;
- 2) Наглядова рада;
- 3) Правління.

9.2. Органом контролю Компанії є Ревізійна комісія, яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії.

9.3. Посадовими особами Компанії є Голова і члени Правління, Голова і члени Ревізійної комісії, Голова і члени Наглядової ради.

9.4. Посадовими особами органів управління Компанії не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,

військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Компанії.

9.5. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами Компанії. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові або господарські злочини, не можуть займати в Компанії керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.

9.6. Посадові особи Компанії повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Компанії. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Компанії шкоду відповідно до чинного законодавства України.

9.7. Посадові особи повинні зберігати інсайдерську, комерційну, конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

## Стаття 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Компанії. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудитора Компанії та посадові особи Компанії незалежно від володіння ними акціями Компанії, представник органу, який представляє інтереси трудового колективу.

10.2. Правомочність Загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок і строки їх скликання визначаються відповідно до законодавства України та цього Статуту.

10.3. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належать такі питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Компанії;
- 2) внесення змін до Статуту Компанії;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Компанії як акціонерного товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Компанії;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Компанії;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідації акцій;
- 9) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Компанії, внесення змін до них, припинення дії (скасування) цих положень;
- 10) затвердження річного звіту Компанії;
- 11) розподіл прибутку і збитків Компанії з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Компанією розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка

уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

19) затвердження висновків Ревізійної комісії;

20) прийняття рішення про виділ та припинення Компанії (крім випадків, передбачених законодавством), про ліквідацію Компанії, обрання ліквідаційної комісії (комісії із припинення, комісії з виділення, ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу (передаточного акту, роздільного балансу);

21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

22) затвердження Кодексу корпоративного управління Компанії;

23) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

24) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але становить менш 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;

25) прийняття рішення про 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 Компанії.

Повноваження з вирішення питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам управління Компанії.

10.4. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення з будь-яких інших питань, пов'язаних з діяльністю Компанії, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Правління Компанії. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, є обов'язковими для виконання акціонерами, органами Компанії, посадовими особами та всіма іншими працівниками Компанії.

10.5. Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складення заборонено.

10.7. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою одночасно із затвердженням проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, якщо інше не буде визначено цим рішенням Наглядової ради, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

10.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, підписує Голова Реєстраційної комісії, що обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер або представник акціонера, що не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів та є його невід'ємною частиною.

10.9. Акціонери, які на дату складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Компанія повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Компанії зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням і підбиттям його підсумків.

10.10. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.11. З числа акціонерів, їх представників та/або запрошених осіб, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, акціонери обирають Голову Зборів та Секретаря Зборів. Голова Зборів веде Загальні збори акціонерів, організовує розгляд порядку денного Загальних зборів акціонерів та складення протоколу Загальних зборів акціонерів, забезпечує дотримання порядку проведення Загальних зборів акціонерів, встановленого Статутом, чинним законодавством України та рішеннями Загальних зборів акціонерів.

10.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів оформляється відповідно до вимог чинного законодавства України та надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, визначеному законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у разі позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, визначених цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню ухвалення рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально Правлінням

Компанії (або іншою особою, що скликає Загальні збори акціонерів). Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів повинне бути розіслано акціонерам поштою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. За рішенням Наглядової ради письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів може бути також розіслано представникам акціонерів, за умови фактичної наявності оформленої у визначеному чинним законодавством України порядку довіреності, на дату прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів. Компанія не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (крім проектів рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного) і додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Компанія пройшла процедуру лістингу, а також не пізніше чим за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщає на власному веб-сайті інформацію, передбачену вимогами чинного законодавства.

10.13. Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів, порядок денний Загальних зборів акціонерів, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів затверджується Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

10.14. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів, до складу органів управління Компанії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться письмово не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Компанії - не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції подаються Правлінню Компанії на адресу за місцезнаходженням Компанії, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - таким акціонерам на їх адресу, що повинна бути обов'язково вказана у повідомленні про скликання Загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада Компанії, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів управління Компанії - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства. Зміни до проекту порядку денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Компанія не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.15. Кожний акціонер має право ознайомитись з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. Підготовку проектів документів, що вносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, здійснює Правління та/або акціонер (акціонери), на вимогу якого (яких) скликаються Загальні збори акціонерів та/або які вимагають включення певного питання до порядку денного, якщо інше не визначене рішенням Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів. Після відправлення акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Компанія не має права вносити зміни в документи, надані акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін, пов'язаних зі змінами порядку денного, або якщо дані документи містять помилки. У такому випадку зміни вносяться за рішенням Наглядової ради не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Компанії - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Компанія не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів акціонерів шляхом розміщення відповідного повідомлення з проектом порядку денного Загальних зборів акціонерів в офіційному друкованому органі, в якому було опубліковане повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, на власному веб-сайті, а також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів фондовій біржі (біржам), на якій (яких) вона пройшла процедуру лістингу.

10.16. Компанія щороку скликає річні Загальні збори акціонерів. Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів вважаються позачерговими.

10.17. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління – у випадку порушення провадження про визнання Компанії банкрутом або у разі необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Компанії;
- 5) в інших випадках, визначених законом.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову у такому скликанні протягом 10 календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Компанією вимоги про їх скликання. При скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів або при відмові у скликанні Наглядова рада керується вимогами закону. У разі необґрунтованої відмови Наглядової ради у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів або у разі, якщо впродовж вказаного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Компанії, акціонери, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Компанії, мають право самостійно скликати позачергові Загальні збори акціонерів Компанії у порядку, визначеному законодавством.

10.18. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, у межах населеного пункту за місцезнаходженням Компанії.

10.19. Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, за виключенням

кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться під час обрання членів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії Компанії, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Компанії, що обирається, а акціонер має право віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, кандидатури яких внесені на голосування. Акціонер або представник акціонера, який належним чином зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів, не може бути позбавлений права голосу.

10.20. Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, що визначено порядком денним Загальних зборів акціонерів і внесено на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, що визначені підпунктами 2-7, 20 пункту 10.3 статті 10 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, що визначене підпунктом 25 пункту 10.3 статті 10 цього Статуту, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.21. Загальні збори акціонерів 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів. Загальні збори акціонерів 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 акціонерів до наступного дня.

10.22. Під час проведення Загальних зборів акціонерів може бути оголошена перерва до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів, що продовжуються наступного дня, не проводиться. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

10.23. Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів Компанії – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а у випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» – акціонерами, які цього вимагають.

10.24. З метою організації проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, Загальними зборами акціонерів обирається Лічильна комісія, яка здійснює підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування. Лічильна комісія складається не менше ніж з трьох осіб, які обираються з числа осіб, що не входять або не є кандидатами до складу органів управління Компанії. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч.6 ст. 47 Закону «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).



Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. За підсумками голосування складається протокол, який підписується всіма членами Лічильної комісії. Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів і є його невід'ємною частиною. Після складання протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією та зберігаються в Компанії протягом строку її діяльності, але не більше чотирьох років. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів. Результати голосування доводяться Правлінням до відома акціонерів шляхом складання інформаційного повідомлення із визначенням резолютивної частини голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. Інформаційне повідомлення доводиться до відома акціонерів шляхом його розміщення на власному веб-сайті Компанії.

10.25. Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів та підписується Головою і Секретарем Зборів. Вимоги до оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів визначаються законом. Протокол Загальних зборів акціонерів, підписаний Головою та Секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Компанії та підписом Голови Правління Компанії.

### **Стаття 11. НАГЛЯДОВА РАДА**

11.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Компанії. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Для належної реалізації повноважень Наглядової ради та контролю за виконанням рішень Наглядової ради Голова Наглядової ради має право давати відповідні доручення посадовим особам Компанії. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, даним Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Компанії.

11.2. Наглядова рада здійснює дії та реалізує повноваження, що пов'язані зі здійсненням контролю та регулювання діяльності Правління Компанії. У зв'язку з зазначеним, Наглядова рада може затверджувати рішення, що прийняті Правлінням та/або Головою Правління, затверджувати внесення змін до цих рішень, скасовувати ці рішення частково або повністю. Наглядова рада може залучати незалежних експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Компанії, та одержувати будь-яку інформацію і документи від Правління та працівників Компанії.

11.3. Наглядова рада складається із 6 (шести) членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.

11.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання письмового



повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради подається Правлінню Компанії на адресу за місцезнаходженням Компанії. Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Припинення повноважень, дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради відбувається в порядку визначеному законодавством.

11.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Компанії, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів акціонерів та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, порядку денного Загальних зборів акціонерів, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 3) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 4) обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів та Тимчасової лічильної комісії, за виключенням випадків, передбачених законодавством;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Компанією акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством або цим Статутом;
- 9) обрання з числа членів Наглядової ради та відкликання Голови Наглядової ради, заступника Голови Наглядової ради, Секретаря Наглядової ради;
- 10) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління;
- 12) визначення функціональних обов'язків Голови та членів Правління, зокрема заступників Голови Правління;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;
- 14) наділення інших членів Правління, крім Голови Правління, правом діяти від імені Компанії без довіреності;
- 15) обрання та припинення повноважень Голови та членів інших органів Компанії (крім Ревізійної комісії), якщо рішення про їх створення затверджено Загальними зборами акціонерів;

- 16) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо розміру та способу виплати дивідендів;
- 18) вирішення питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії;
- 20) прийняття рішення про 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 Компанії;
- 21) прийняття рішень про вчинення Компанією правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 22) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії (у випадку проведення обов'язкової оцінки майна відповідно до законодавства), та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;
- 26) затвердження відповідно до своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії (крім положень, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів);
- 27) затвердження річного фінансового плану (бюджету) Компанії, а також планів діяльності Компанії та звітів про їх виконання;
- 28) затвердження організаційної структури головного офісу Компанії, типової організаційної структури відокремлених підрозділів Компанії;
- 29) інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада може прийняти рішення щодо передачі частини своїх повноважень, які не відносяться до виключної компетенції, до компетенції інших органів та/або посадових осіб Компанії.

#### 11.6. Наглядова рада має право:

- 1) отримувати в повному обсязі від посадових осіб та працівників Компанії інформацію про діяльність Компанії, її органів управління та підрозділів;
- 2) розробляти і вносити пропозиції щодо змін до Статуту Компанії;
- 3) доручати Ревізійній комісії проведення перевірок, розглядати і затверджувати висновки Ревізійної комісії;
- 4) приймати рішення з питань, що належать до компетенції Наглядової ради, обов'язкові для виконання всіма працівниками Компанії;
- 5) утворювати постійні чи тимчасові комітети, комісії, робочі групи, які очолюються членами Наглядової ради;

- б) пропонувати Загальним зборам акціонерів для обрання кандидатуру Голови Загальних зборів акціонерів.

11.7. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати від керівників підрозділів Компанії, безпосередньо підпорядкованих членам Правління, інформацію, в тому числі конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю;
- 2) знайомитися з необхідною документацією підрозділів Компанії з питань, які виносяться на розгляд Наглядової ради;
- 3) брати участь в засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;
- 4) брати участь у роботі комісій і робочих груп, сформованих Наглядовою радою;
- 5) за рішенням Наглядової ради отримувати оплачувані Компанією юридичні та інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень.

11.8. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи члена Правління. Порядок скликання засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

11.9. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал та вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 4 (чотирьох) членів Наглядової ради.

11.10. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 4 (чотирьох) членів Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами.

11.11. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, який підписується Головою та Секретарем Наглядової ради, або у випадку відсутності Голови та/або Секретаря – всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Відповідальним за ведення протоколів засідання Наглядової ради і забезпечення її діловодства є Секретар Наглядової ради.

11.12. У випадку необхідності негайного вирішення питання, віднесеного до компетенції Наглядової ради, рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом письмового опитування членів Наглядової ради. У випадку заперечення хоча б одного члена Наглядової ради проти прийняття такого рішення, розгляд питання вирішується у загальному порядку.

11.13. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним:

- 1) за бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Правління за два тижні. Протягом трьох днів після одержання такого повідомлення Правління зобов'язане проінформувати інших членів Наглядової ради;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради 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 члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання Правлінням письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Правлінню Компанії. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами акціонерів кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 1, 2, 3 та 4 пункту 11.5 статті 11 цього Статуту.

11.14. Правління Компанії забезпечує Наглядову раду службовим приміщенням, обладнанням для проведення засідань Наглядової ради, комп'ютерною, копіювальною та іншою оргтехнікою і засобами зв'язку та сприяє Наглядовій раді в організації її роботи.

11.15. Про дату, час, місце проведення засідання Наглядової ради Компанії та його порядок денний члени Наглядової ради повідомляються персонально письмово не пізніше ніж за 5 календарних днів до проведення засідання. Повідомлення мають надсилатися за дорученням Голови Наглядової ради кожному члену Наглядової ради електронною поштою або факсом, або телефонограмою, або поштою.

## Стаття 12. ПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

12.1. Виконавчим органом Компанії, який здійснює безпосереднє керівництво її поточною діяльністю, є Правління.

Правління обирається та відкликається Наглядовою радою строком до 5 років. Правління складається з членів Правління загальною чисельністю не більше семи осіб.

З числа членів Правління Наглядовою радою призначається Голова Правління, а також можуть призначатися Перший заступник Голови Правління, заступники Голови Правління. Роботою Правління керує Голова Правління, який несе відповідальність за її результат.

12.2. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

12.3. Одна й та сама особа може обиратися до Правління необмежену кількість разів.

12.4. До компетенції Правління належать усі питання діяльності Компанії, крім тих, які законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Компанії, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу або посадової особи Компанії.

12.5. Правління має такі повноваження:

- 1) організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради;
- 2) визначає напрями поточної діяльності Компанії;
- 3) керує поточною діяльністю і справами Компанії;
- 4) забезпечує ефективність господарської діяльності Компанії;
- 5) організовує проведення страхування та перестраховання;
- 6) приймає рішення, пов'язані з проведенням операцій з розміщення страхових резервів, а також придбання, відчуження та управління іншими активами у встановленому законодавством та внутрішніми документами Компанії порядку;
- 7) затверджує правила страхування, інші внутрішні нормативні документи з питань страхової діяльності;

- 8) організовує емісійну діяльність Компанії відповідно до законодавства України, рішень Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів у межах їх компетенції;
- 9) затверджує плани діяльності підрозділів Компанії, будь-які поточні плани;
- 10) організовує документообіг, ведення обліку та складання звітності в Компанії відповідно до законодавства;
- 11) забезпечує поточний контроль за діяльністю Компанії;
- 12) забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Компанії;
- 13) забезпечує дотримання законності в діяльності Компанії;
- 14) розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків у діяльності Компанії та забезпечує їх виконання;
- 15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Компанії, за винятком посадових осіб Компанії;
- 16) забезпечує повне і своєчасне обчислення податків і обов'язкових платежів та їх сплату;
- 17) готує, організовує і забезпечує проведення Загальних зборів акціонерів;
- 18) розробляє пропозиції з основних напрямів і форм діяльності Компанії, перспективи розвитку Компанії;
- 19) здійснює реалізацію прийнятих Наглядовою радою інвестиційних проектів;
- 20) готує для розгляду на Загальних зборах акціонерів пропозиції про порядок використання прибутку Компанії та порядок покриття збитків;
- 21) розробляє порядок призначення керівників відокремлених підрозділів Компанії;
- 22) визначає посадові оклади, надбавки та інші форми оплати праці працівників Компанії (крім посадових осіб Компанії);
- 23) вирішує питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- 24) розробляє бюджет (фінансовий план) Компанії та подає його на затвердження Наглядовій раді Компанії;
- 25) розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді організаційну структуру Компанії, типову організаційну структуру відокремлених підрозділів Компанії;
- 26) керує роботою підрозділів Компанії, забезпечує виконання покладених на них завдань;
- 27) заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Компанії та приймає відповідні рішення;
- 28) визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії, порядок їх використання та охорони;
- 29) організовує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до законодавства України;
- 30) використовує кошти резервного капіталу у визначеному порядку;
- 31) приймає рішення про видачу гарантій і поруки від імені Компанії у встановленому законодавством та внутрішніми документами Компанії порядку;
- 32) надає фінансову звітність згідно з визначеним порядком;
- 33) приймає рішення про передачу (закріпленні) майна Компанії в користування відокремлених підрозділів Компанії;
- 34) приймає рішення щодо надання позик працівникам Компанії за рахунок коштів Компанії згідно встановленого порядку;
- 35) приймає рішення щодо вчинення правочинів, укладення угод (договорів, контрактів) на суму, що не перевищує встановлених законодавством і Статутом меж (лімітів), крім договорів страхування і перестраховання.

- 36) вносить Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді пропозиції про прийняття рішень в межах їх компетенції про вчинення Компанією значних правочинів, та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 37) затверджує організаційну структуру відокремлених підрозділів Компанії;
- 38) затверджує внутрішні нормативні документи, пов'язані з діяльністю Компанії, затвердження яких не віднесено до компетенції інших органів Компанії;
- 39) розглядає інші питання, за винятком тих, що відносяться до компетенції інших органів, посадових осіб Компанії.

12.6. Правління може мати інші повноваження, передані до його компетенції Загальними зборами акціонерів чи Наглядовою радою.

12.7. Правління може прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень Голові Правління або іншим членам Правління Компанії.

12.8. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Компанії та забезпечує виконання їх рішень.

12.9. Головою Правління та членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Компанією у трудових відносинах.

12.10. Основною формою діяльності Правління Компанії є засідання. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини фактично обраних членів Правління. Про дату, час, місце проведення засідання Правління Компанії та його порядок денний члени Правління повідомляються персонально письмово не пізніше ніж за 4 календарних дні до проведення засідання. Повідомлення мають надсилатися за дорученням Голови Правління кожному члену Правління електронною поштою, або факсом, або телефонограмою, або поштою.

12.11. Рішення, прийняті на засіданні Правління, оформлюються протоколом, який підписується Головою Правління, Секретарем Правління, який обирається Правлінням з числа членів Правління, та всіма іншими членами Правління, що брали участь у засіданні Правління.

12.12. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість членів Правління, присутніх на засіданні. Допускається прийняття рішення Правління шляхом письмового опитування членів Правління. У випадку заперечення хоча б одного члена Правління проти прийняття такого рішення, розгляд питання вирішується у загальному порядку.

12.13. Голова Правління:

- 1) забезпечує виконання рішень Правління;
- 2) представляє Компанію в її відносинах з іншими юридичними і фізичними особами;
- 3) без довіреності здійснює дії від імені Компанії, має право першого підпису документів;
- 4) видає довіреності на представлення інтересів Компанії і вчинення дій від її імені;
- 5) забезпечує діяльність Правління і несе відповідальність за її результати;
- 6) підписує від імені Компанії угоди (договори, контракти), інші правочини. При цьому угоди (договори, контракти), інші правочини на суму, що потребують відповідно до законодавства та цього Статуту попередньої згоди, Голова Правління має право підписувати тільки після отримання такої згоди;
- 7) приймає на роботу (укладає трудові договори) і звільняє з роботи працівників головного офісу Компанії, керівників дирекцій (відокремлених і структурних підрозділів) Компанії, приймає рішення щодо їх заохочення та застосування заходів дисциплінарного стягнення (крім посадових осіб Компанії);
- 8) відкриває рахунки у банківських установах;

- 9) підписує річний баланс Компанії;
- 10) представляє інтереси роботодавця у взаємовідносинах з трудовим колективом Компанії;
- 11) укладає від імені власників Компанії колективний договір з трудовим колективом;
- 12) укладає та підписує від імені Компанії договори про надання позик працівникам Компанії відповідно до умов визначених рішенням Правління;
- 13) затверджує штатний розпис Компанії;
- 14) виконує інші функції, покладені на нього законодавством та рішеннями відповідних органів управління Компанії.

На виконання своїх повноважень Голова Правління видає письмові накази, розпорядження та доручення, а також усні вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Компанії.

12.14. Голова Правління може передати частину своїх повноважень іншим особам шляхом оформлення довіреності.

12.15. У своїй роботі Голова та інші члени Правління керуються законодавством України, цим Статутом.

12.16. За відсутності Голови Правління його обов'язки без довіреності виконує Перший заступник або інший заступник Голови Правління, кандидатура якого погоджена з Головою Наглядової ради.

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

12.18. Правління забезпечує надання акціонерам Компанії інформації, передбаченої діючим законодавством України та цим Статутом, в порядку передбаченому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Компанії.

### Стаття 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії Загальні збори обирають Ревізійну комісію шляхом кумулятивного голосування із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або із числа юридичних осіб - акціонерів у кількості п'яти членів Ревізійної комісії строком на 5 (п'ять) років.

13.2. Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання) або до припинення повноважень за рішенням Загальних зборів акціонерів або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом та/або законодавством.

13.3. Після закінчення п'ятирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом та/або законодавством.

13.4. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються з одночасним припиненням дії договору:

- 1) за бажанням члена Ревізійної комісії за умови письмового повідомлення про це Правління за два тижні. Протягом трьох днів після одержання такого повідомлення Правління зобов'язане проінформувати інших членів Ревізійної комісії;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії 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 члена Ревізійної комісії;

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

У випадку припинення повноважень члена Ревізійної комісії згідно п.13.4 Статуту, кворум на засіданні Ревізійної комісії визначається без урахування такої особи.

13.5. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради та Правління Компанії, корпоративний секретар, особа, що не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Компанії. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Компанії.

13.6. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

13.7. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які у сукупності є власниками 10 (десяти) і більше відсотками акцій Компанії.

13.8. Ревізійна комісія має право за згодою Наглядової ради і на погоджених нею умовах залучати до перевірок аудиторські організації та експертів.

13.9. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданні Правління з правом дорадчого голосу.

13.10. Ревізійна комісія має право вимагати від працівників Компанії надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів і особистих пояснень.

13.11. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є проведення перевірок і засідань. Ревізійна комісія подає результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді та Правлінню.

13.12. Ревізійна комісія складає висновки щодо річних звітів та балансів Компанії, включаючи її дочірні підприємства та відокремлені підрозділи.

13.13. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виявлення загрози суттєвим інтересам Компанії або зловживань, допущених посадовими особами Компанії.

13.14. Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові (спеціальні) перевірки. Чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Компанії за рік з метою подання Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів висновків стосовно річного звіту та балансу Компанії. За підсумками чергової перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновки, в яких міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.15. За підсумками проведення чергових та позачергових (спеціальних) перевірок Ревізійна комісія складає висновки, що підписуються Головою та всіма членами Ревізійної комісії. Висновки за результатами перевірок затверджуються рішенням Ревізійної комісії на її засіданні.



13.16. Затверджені Ревізійною комісією висновки за підсумками позачергових (спеціальних) перевірок надаються Наглядовій раді не пізніше, ніж через 7 (сім) робочих днів після закінчення перевірки.

13.17. Ревізійна комісія не пізніше ніж за два місяці до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів повинна приступити до перевірки діяльності Компанії, її фінансового стану, а також до ревізії книг, рахунків, документів, що відносяться до звіту і балансу. Висновки за підсумками річної перевірки повинні надаватися Наглядовій раді не пізніше, ніж за 40 (сорок) днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів. В цей же термін Ревізійна комісія передає Правлінню 1 (один) примірник затвердженого висновку за результатами перевірки.

13.18. Голова Ревізійної комісії має право з правом дорадчого голосу брати участь у засіданнях Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

13.19. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в засіданні брали участь не менше двох третин її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії. У випадку рівності голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним. Рішення Ревізійної комісії оформляються висновками або протоколами.

13.20. У своїй роботі Голова і члени Ревізійної комісії керуються законодавством, цим Статутом і Положенням про Ревізійну комісію Компанії.

13.21. Про дату, час, місце проведення засідання Ревізійної комісії Компанії та його порядок денний члени Ревізійної комісії повідомляються персонально письмово не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення засідання. Повідомлення мають надсилатися за дорученням Голови Ревізійної комісії кожному члену Ревізійної комісії електронною поштою або факсом або телефонограмою або поштою.

13.22. Ревізійна комісія повинна провести перевірку на вимогу акціонерів, які у сукупності є власниками 10 (десяти) і більше відсотками акцій Компанії, та направити поштою або видати вручну письмовий висновок про результати такої перевірки акціонерам, які ініціювали проведення такої перевірки, в строк не пізніше 60 календарних днів з дня направлення такої вимоги акціонерами, які у сукупності є власниками 10 (десяти) і більше відсотками акцій Компанії, на адресу місцезнаходження Компанії.

#### **Стаття 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ КОМПАНІЇ**

14.1. Компанія здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її в установленому обсязі органам державної статистики і державної податкової адміністрації згідно з вимогами законодавства України.

14.2. Фінансовий рік Компанії збігається з календарним роком.

14.3. Фінансово-господарська діяльність Компанії здійснюється згідно з планами роботи, затвердженими органами управління Компанії відповідно до їх компетенції.

#### **Стаття 15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КОМПАНІЇ І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ**

15.1. Компанія самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці та залучення фахівців до роботи у Компанії відповідно до чинного законодавства України. Компанія має право наймати іноземних громадян на підставі трудового договору (контракту) чи на підставі цивільно-правового договору та на договірних засадах визначати умови такого співробітництва.

15.2. Трудовий колектив Компанії складають усі особи, з якими Компанія уклала трудові договори, трудові контракти. Трудовий колектив має повноваження, надані йому чинним законодавством України.

15.3. Трудовий колектив реалізує свої повноваження через збори трудового колективу та свій виборний орган – представник трудового колективу. Представник трудового колективу представляє трудовий колектив у відносинах з Правлінням, Наглядовою радою та іншими органами управління Компанії.

15.4. Члени трудового колективу Компанії підлягають обов'язковому соціальному страхуванню згідно з чинним законодавством України.

15.5. Компанія має право запроваджувати добровільні програми соціальної та мотиваційної підтримки членів трудового колективу.

## **Стаття 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КОМПАНІЇ**

16.1. Внесення змін та/або доповнень до Статуту Компанії є компетенцією Загальних зборів акціонерів.

16.2. Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін та/або доповнень до Статуту Компанії приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

16.3. Зміни та/або доповнення до Статуту Компанії підлягають державній реєстрації в порядку та строки, установлені законодавством і набувають чинності для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації відповідно до законодавства України.

## **Стаття 17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ**

17.1. Компанія припиняє свою діяльність в результаті передання усього майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.2. Добровільне припинення Компанії здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Компанії здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Процедура проведення злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається законом. Законом України «Про страхування» визначаються особливості ліквідації, реорганізації та санації Компанії як страховика.

17.4. Злиття, поділ, виділення, приєднання, перетворення Компанії здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України. Компанія вважається припиненою внаслідок злиття, поділу, приєднання, перетворення з дати внесення відповідного запису в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців про припинення Компанії.

17.5. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Компанії шляхом поділу, перетворення, а також про виділення, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів останнього з товариств, які беруть участь у злитті або приєднанні, Компанія зобов'язана письмово повідомити про це кредиторів Компанії і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення, а також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову

біржу, на якій вона пройшла процедуру лістингу. Порядок взаємодії кредиторів і Компанії внаслідок ухвалення рішення про припинення Компанії визначається Законом.

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

17.7. Добровільна ліквідація Компанії здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів. Рішення про ліквідацію Компанії, обрання ліквідаційної комісії, затвердженні порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори акціонерів, якщо інше не передбачене законом.

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

17.9. Ліквідація Компанії вважається завершеною, а Компанія ліквідованою (припиненою), з дати внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення Компанії в результаті її ліквідації.

17.10. Черговість розподілу майна Компанії, що ліквідується, між акціонерами та кредиторами визначається законом.

#### **Стаття 18. ПОДІЛЬНІСТЬ**

18.1. Якщо будь-яка умова або будь-яке положення цього Статуту оголошується остаточним рішенням будь-якого суду компетентної юрисдикції як незаконне або не чинне, таке рішення не впливатиме на чинність або законність всього Статуту.

Підпис  
Голова Загальних зборів  
акціонерів НАСК "ОРАНТА"



**В. Грищенко**

їв, Україна, дев'ятого червня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, **КІРЮХОВА Н.С.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Загальних зборів акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ОРАНТА» ГРИЩЕНКА ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зарєстровано в реєстрі за № 956  
Стягнуто плати, згідно ст.31  
Закону України "Про нотаріат"  
Приватний нотаріус Київського  
міського нотаріального округу



**Н.С. КІРЮХОВА**

