ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Страхові гарантії України»
від 04 вересня 2026 року
Протокол № 57 від 04.09.2026 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СГУ»

ідентифікаційний код: 33832772

(нова редакція)

м. Київ – 2026 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загально-правові, соціально-економічні та організаційні основи створення, діяльності та припинення діяльності **Приватного акціонерного товариства «СГУ»** (попереднє найменування – Приватне акціонерне товариство «Страхові гарантії України») (далі – Товариство), його правовий статус, а також права та обов'язки акціонерів Товариства (далі – Акціонери).

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, іншим чинним законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, що прийняті (та/або видані, та/або затверджені) відповідно до цього Статуту.

1.3. За типом Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Повне найменування Товариства:
українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «СГУ»**;
англійською мовою: **Private Joint Stock Company «SGU».**

1.5. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою: **ПрАТ «СГУ»**;
англійською мовою: **PJSC «SGU».**

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену цим Статутом кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.2. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.

2.3. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

Товариство набуло права юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Товариство володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, може мати печатку, штампи, фірмовий знак, може набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені.

2.5. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає звітність, іншу інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.6. Товариство має право здійснювати емісію цінних паперів у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.7. Товариство має право одержувати в установах банків, від установ, підприємств і організацій кредити, позички, позики.

2.8. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам майно, в тому числі житлові та нежитлові приміщення, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.9. Товариство має право створювати власні відокремлені підрозділи, у тому числі, філії, представництва, відділення, які діють від імені Товариства на підставі положень про них.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для

одержання прибутку, задоволення інтересів акціонерів Товариства, залучення внутрішніх та іноземних інвестицій.

3.2. Предмет та види діяльності Товариства зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.3. Викладені у цій статті мета та предмет діяльності Товариства не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють Товариство права займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством України.

3.4. Діяльність, що вимагає одержання ліцензії або дозволу, здійснюється Товариством після одержання відповідної ліцензії або дозволу згідно з чинним законодавством України.

3.5. Товариство може здійснювати будь-які види комерційної та некомерційної діяльності, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

3.6. Товариство здійснює господарську діяльність для забезпечення власних потреб.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства у встановленому законом порядку.

4.2. Акціонери Товариства - власники простих акцій мають право на:

4.2.1. Участь в управлінні Товариством;

4.2.2. Отримання дивідендів;

4.2.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.2.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.3. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.4. Акціонери мають інші права, передбачені чинним законодавством України, а також цим Статутом.

4.5. Акціонери Товариства при додатковій емісії акцій мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України).

4.6. Товариство забезпечує кожному Акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

4.7. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом з копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом Акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

4.8. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера корпоративний секретар Товариства, а у разі його відсутності – Генеральний директор Товариства, зобов'язаний надати Акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

4.9. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення Генерального директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначеними чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

4.10. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора Товариства або у випадках і порядку, встановлених рішенням Загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

4.11. Товариство має власний вебсайт, на якому розкривається інформація, що підлягає розкриттю, в обсязі, порядку та у строки, визначені законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.12. Обов'язки Акціонерів встановлюються виключно законом.

4.13. Між акціонерами Товариства може бути укладено договір, предметом якого є реалізація Акціонерами – власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства (далі – Корпоративний договір). За Корпоративним договором його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та повноваження або утримуватися від їх реалізації. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах акціонерів Товариства, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких Акціонер - сторона договору вправі або зобов'язаний придбати або продати акції Товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов'язок виникає.

Порядок та умови укладення та виконання Корпоративного договору визначається законом.

Кредитори Товариства можуть укласти договір з акціонерами Товариства, за яким Акціонери з метою забезпечення охоронюваного законом інтересу таких третіх осіб зобов'язуються реалізувати свої корпоративні права у спосіб, передбачений таким договором, або утримуватися (відмовитися) від їх реалізації, у тому числі голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах акціонерів Товариства, узгоджено вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, придбавати або відчужувати акції за певною ціною чи за умови настання визначених у договорі обставин або утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин. До зазначеного договору застосовуються загальні положення про Корпоративний договір, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал.

5.1.1. Статутним капіталом Товариства є капітал, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

5.1.2. Розмір статутного капіталу Товариства становить **32 000 000,00 (тридцять два мільйона) гривень.**

5.1.3. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість однієї акції(грн.)	Номінальна вартість всіх акцій (грн.)
Прості іменні	**10000**	**3200**	**32 000 000,00**

5.1.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів Акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій Товариства.

5.1.5. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу у відповідності до чинного законодавства України.

5.1.6. Рішення про зміну розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.2. Збільшення розміру статутного капіталу.

5.2.1. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.2. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.2.3. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

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

5.2.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства, у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій, не допускається.

5.3. Зменшення розміру статутного капіталу.

5.3.1. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.3.2. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

5.3.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами гарантії, застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.3.4. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 5.3.3 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.3.5. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче розміру, встановленого законом, має наслідком ліквідацію Товариства.

5.4. Цінні папери Товариства.

5.4.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та здійснює реєстрацію емісії акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.4.2. Акція Товариства – іменний цінний папір, який посвідчує корпоративні права акціонерів Товариства щодо Товариства.

5.4.3. Усі акції Товариства є іменними.

5.4.4. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

5.4.5. Товариство здійснює емісію простих акцій. Товариство може здійснювати емісію привілейованих акцій.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

5.4.6. Товариство не може здійснювати публічну пропозицію власних акцій.

5.4.7. Реєстрація емісії акцій та інших цінних паперів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.4.8. Товариство може здійснювати емісію акцій, інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також цінних паперів за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.5. Порядок відчуження акцій Товариства.

5.5.1. Акціонери мають право відчужувати належні їм акції (їх частину) Товариства без згоди інших акціонерів Товариства.

5.5.2. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання Акціонерами акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства, щодо обов'язкового продажу акцій Акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка стала власником домінуючого контрольного пакета акцій, щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка стала власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу Акціонерів.

5.6. Ціна акцій.

5.6.1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило або набуло в інший спосіб, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Загальними зборами, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, виділу, поділу Товариства.

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

5.7. Оплата цінних паперів

5.7.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства України.

5.7.2. Акціонер не може здійснювати оплату цінних паперів Товариства шляхом відчуження на користь Товариства боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселями, іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.7.3. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.7.4. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.7.5. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.8. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів

5.8.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в Акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.8.2. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп в Акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

5.8.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у випадках та порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.8.4. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і

визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування придбаних Товариством або набутих в інший спосіб власних акцій.

5.9. Анулювання акцій:

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

5.10. Консолідація та дроблення акцій:

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

5.10.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше прості акції.

5.10.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.10.4. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.10.5. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

6. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство має однорівневу структуру управління.

6.2. Органами управління та контролю Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) та одноосібний виконавчий орган в особі Генерального директора Товариства (далі – Генеральний директор).

6.3. Статус, компетенція та порядок організації діяльності кожного з органів Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та відповідними положеннями, що є внутрішніми документами Товариства.

6.4. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

7.2. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15, 16 (у разі проведення аудиту), 17, 18 пункту 7.4 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктом 23 та 24 пункту 7.4 цього Статуту. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.3. Загальні збори можуть приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі ті, що належать до компетенції Генерального директора.

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

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

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

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

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

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження положення про Загальні збори акціонерів Товариства та положення про Генерального директора, а також внесення змін до них; затвердження та внесення змін до інших внутрішніх положень Товариства, за виключенням положень, що рішенням Загальних зборів передані для затвердження Генеральному директору;

13) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління, або затвердження кодексу корпоративного управління;

14) затвердження положення про винагороду Генерального директора;

15) розгляд звіту Генерального директора, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

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

17) затвердження річного звіту (результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік) Товариства;

18) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

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

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

21) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;

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

23) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором;

24) прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Генерального директора за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

25) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів;

26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, визначених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

27) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

29) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;

30) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

31) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

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

33) прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

34) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

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

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

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

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

39) вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

40) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Загальних зборів вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору;

41) затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

42) обрання, припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем;

43) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

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

7.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.

7.7. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі – очні Загальні збори);

2) електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);

3) опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

7.8. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність Акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний Акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої

електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.9. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування Акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.10. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення Акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

7.11. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

7.12. Загальні збори скликаються Генеральним директором у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.13. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Генеральним директором не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих Акціонерів.

7.14. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Генеральний директор або Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі – особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

7.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства направляється кожному Акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

7.17. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається Акціонерам у спосіб, визначений Генеральним директором, а, у разі скликання Загальних зборів Акціонерами, – через депозитарну систему.

7.18. Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а Акціонери, які скликають Загальні збори, – на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

7.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити відомості, визначені чинним законодавством України. Проєкт порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

7.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

7.21. Документи, з якими Акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

7.21.1. Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, з проєктом договору про викуп Товариством акцій.

7.21.2. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, надаються Акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів Акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.21.3. Запит Акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом Акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

7.21.4. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому Акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої Акціонером був направлений запит.

7.21.5. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

7.21.6. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися Акціонерам через авторизовану електронну систему.

7.21.7. Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.21.8. Товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання Акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.22. Пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства.

7.22.1. Кожний Акціонер, а також Генеральний директор, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.22.2. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства направляється із зазначенням реквізитів Акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного разом із проєктами рішень, нові проєкти рішень до питань, включених до проєкту порядку денного. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Генерального директора,

одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Генеральним директором або тимчасово виконуючим його обов’язки.

7.22.3. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проєкту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.22.4. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 та більше відсотків голосуючих простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення про включення пропозиції до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.

7.22.5. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проєкту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

1) внесення питання до проєкту порядку денного або проєкту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

2) порушення вимог, встановлених чинним законодавством України та цим пунктом Статуту, щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

7.22.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Генеральним директором Акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.22.7. Після розгляду всіх пропозицій до проєкту порядку денного або у випадку їх відсутності, але не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

7.22.8. У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повідомляє про це не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

7.22.9. Оскарження Акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено Акціонеру.

7.22.10. Вимоги пунктів 7.22.1-7.22.9 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

7.22.11. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв’язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв’язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

7.22.12. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв’язку з проведенням Загальних зборів.

7.23. Представництво Акціонерів.

7.23.1. Представником Акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

7.23.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

7.23.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому чинним законодавством України порядку.

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

7.24. Порядок проведення Загальних зборів Товариства.

7.24.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

7.24.2. Кожний Акціонер – власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний Акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

7.24.3. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.24.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

7.24.5. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація Акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.

7.24.6. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація Акціонерів (їх представників).

7.24.7. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують його особу, а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства. У разі відсутності інформації про Акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

7.24.8. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. Якщо ідентифікація Акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному Акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

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

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

7.24.11. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має

права брати участь у Загальних зборах. За результатами проведення реєстрації Акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

7.24.12. Наявність кворуму Загальних зборів визначається після реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

7.24.13. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.24.14. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

7.24.15. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

7.24.16. Голову Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар Товариства (у разі його обрання), а у разі його відсутності, - особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.

7.24.17. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.24.18. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19, 31 пункту 7.4 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.24.19. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50 (п’ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7.24.20. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 7.4 цього Статуту, приймається більш, як 95 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.24.21. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у Акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

7.24.22. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

7.24.23. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 7.22.11 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв’язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

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

7.24.26. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.24.27. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного може проводитися виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею Акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.24.28. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обирається особою, яка скликає Загальні збори.

7.24.29. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування Акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

7.24.30. Після завершення підрахунку голосів, за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

У разі проведення електронних Загальних зборів, на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою, формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

7.24.31. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

7.24.32. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів після закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

7.24.33. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства. Протокол Загальних зборів передається для зберігання Генеральному директору Товариства. На вимогу Акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

8. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

8.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам, рішення яких є для нього обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.3. Генеральний директор здійснює свою діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень та документів Товариства.

8.4. Генеральний директор обирається Загальними зборами. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання та триває 3 (три) роки. У випадку закінчення визначеного строку повноважень Генерального директора вони продовжуються до моменту переобрання Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Особа, обрана Генеральним директором, може переобиратися необмежену кількість разів. Без рішення Загальних зборів повноваження Генерального директора припиняються у порядку, визначеному законодавством.

8.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Генерального директора визначається чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Генерального директора (у разі його затвердження), а також договором, що укладається з Генеральним директором. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

8.6. Генеральним директором може бути призначена фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, повну вищу освіту, має необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління, має бездоганну ділову репутацію. Генеральним директором не може бути призначена особа, яка: має незняту або непогашену в установленому законом порядку судимість за вчинення кримінальних правопорушень; позбавлена згідно із вироком або рішенням суду, що набрало законної сили, права обіймати керівні посади або займатися діяльністю, пов'язаною з управлінням юридичними особами; перебуває під дією персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), застосованих відповідно до Закону України «Про санкції» або рішень уповноважених міжнародних організацій, або має прямі/опосередковані зв'язки з країною-агресором; має офіційно підтверджений статус особи, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, протягом останніх 3 (трьох) років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; протягом останніх 3 (трьох) років була керівником, членом виконавчого органу або кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, яку було визнано банкрутом або ліквідовано у зв'язку з неплатоспроможністю, якщо буде доведено її особисту вину у доведенні компанії до банкрутства. Генеральним директором не може бути обрана особа, яка протягом останніх 3 (трьох) років з дати виконання рішення суду визнана рішенням суду винною в порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.7. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, а також передані на вирішення Генеральному директору Загальними зборами, зокрема:

1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

2) затвердження та реалізація планів власної роботи;

3) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Загальним зборам річного звіту Товариства;

4) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;

5) участь у переговорах щодо укладання Колективного договору Товариства, розробка його проєкту, прийняття рішення про його укладення або зміну умов;

6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних

для дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами рішень про вчинення Товариством значних правочинів;

7) розробка та затвердження організаційної структури Товариства, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників; призначення керівників філій та представництв Товариства;

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

9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства;

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

11) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

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

13) прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

14) розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

15) прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

16) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

17) визначення (зміна) місцезнаходження Товариства, прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

18) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

19) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами;

20) визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;

21) надання, у встановлених чинним законодавством України випадках, пропозицій Загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;

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

8.8. Виконуючи власні повноваження, Генеральний директор без довіреності має право:

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

2) в межах власної компетенції видавати накази та письмові та усні розпорядження та вказівки з трудових та поточних питань діяльності Товариства, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

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

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

5) видавати довіреності на здійснення повноважень, що відносяться до компетенції Генерального директора;

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

7) відкривати та закривати рахунки у банківських установах;

8) 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;

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

10) вносити питання на розгляд Загальних зборів Товариства, брати участь у Загальних зборах Товариства;

11) призначати заступників Генерального директора та розподіляти між ними обов'язки;

12) підписувати фінансову та іншу звітність, подання якої Товариством до відповідних органів передбачено законодавством та нормативно-правовими документами відповідних органів України;

13) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється Загальними зборами. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди Генерального директора оприлюднюється у річному звіті Товариства;

14) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

15) вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів.

8.9. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо Генеральний директор видає наказ, у якому визначає особу з числа працівників Товариства, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються.

8.10. Заздалегідь визначена Генеральним директором особа тимчасово протягом не більш, як двох календарних місяців, виконує функції Генерального директора у разі його смерті, тяжкої хвороби та в інших випадках, коли Генеральний директор не може самостійно виконувати свої функції та відсутня можливість видати наказ, передбачений пунктом 8.9 цього Статуту. Зазначені функції виконуються до моменту обрання Загальними зборами Генерального директора або тимчасово виконуючого його обов'язки.

8.11. При виконанні функцій Генерального директора тимчасово виконуючий його

обов’язки має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для Генерального директора.

9. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

9.1. В Товаристві за рішенням Загальних зборів може бути запроваджена посада корпоративного секретаря або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором. Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Загальними зборами. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється Загальними зборами.

9.2. 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 Загальних зборів, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

9.3. З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами.

9.4. Порядок роботи, призначення на посаду та припинення повноважень, права та обов’язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря (у разі його затвердження) та договором, укладеним з ним.

9.5. Компетенція корпоративного секретаря встановлюється чинним законодавством України.

10. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється суб’єктом аудиторської діяльності (за рішенням загальних зборів або Генерального директора) та/або підрозділом внутрішнього аудиту (головним внутрішнім аудитором – у разі його створення або обрання).

10.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб’єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів або Генерального директора.

10.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу Акціонера (Акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб’єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на Акціонера (Акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

10.4. Аудит фінансової звітності на вимогу Акціонера (Акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

10.5. Генеральний директор зобов’язаний забезпечити доступ незалежного суб’єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту Акціонера (Акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

10.6. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі **3 000 000,00 (три мільйона)** гривень.

11.2. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

11.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, використання його в інших цілях, визначених Загальними зборами. Порядок використання коштів Резервного капіталу визначається Загальними зборами акціонерів.

12. ДИВІДЕНДИ

12.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

12.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, або у менший строк, встановлений Загальними зборами.

12.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

12.4. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Загальних зборів, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення.

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

12.5. Товариство в порядку, встановленому Загальними зборами Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

12.7. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

13.1. Посадові особи Товариства - фізичні особи – Генеральний директор, корпоративний секретар, внутрішній аудитор (у разі його призначення).

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

13.3. Посадові особи Товариства на вимогу суб’єкта аудиторської діяльності зобов’язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.4. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

13.5. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані йому своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

13.6. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

13.7. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, якщо це не суперечить вимогам діючого законодавства України.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством.

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

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. 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.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку та з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України.

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

15.4. Акції Товариства, у випадку його припинення внаслідок поділу, злиття, приєднання, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів, або конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

15.5. Порядок конвертації акцій Товариства, у випадку його припинення, в акції новоствореного (новостворених) товариств встановлюється чинним законодавством України.

15.6. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

15.7. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення такого товариства.

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

15.9. Ліквідація Товариства за рішенням Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України про ліквідацію юридичних осіб та спеціальними законами України.

15.10. Ліквідація Товариства за рішенням суду внаслідок визнання Товариства банкрутом здійснюється в порядку, установленому Кодексом України з процедур банкрутства.

15.11. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

15.12. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Генерального директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

15.13. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

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

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1. Зміни до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів.

16.2. Зміни вносяться до цього Статуту шляхом викладення цього Статуту у новій редакції, яка підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

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

16.4. Назва розділів в цьому Статуті використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

16.5. Недійсність окремих положень цього Статуту не тягне за собою недійсність Статуту в цілому. Сторони повинні докладати зусиль, шляхом чесних переговорів, для того щоб замінити недійсні, незаконні, позбавлені законної дії або вилучені положення на чинні положення, економічна ефективність яких якнайбільш наближена з юридичної точки зору до ефективності недійсного, незаконного, позбавленого законної дії або вилученого положення.

16.6. Кожна нова редакція цього Статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, уповноваженими на це Загальними зборами, справжність підписів яких засвідчується нотаріально.

16.7. Цей Статут є новою редакцією Статуту, зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Приятельчук В.А. 14.11.2024 р. З дня державної реєстрації цієї редакції Статуту, попередня редакція втрачає чинність.

16.8. Цей Статут складено в 2-х оригінальних примірниках (один – для Товариства, один для державного реєстратора), при цьому всі примірники мають однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів акціонерів
Гусєва Ірина Олександрівна Гусєва І.О.

Секретар Загальних зборів акціонерів
Лушнікова Катерина Віталіївна Лушнікова К.В.

Місто

Київ, Україна четвертого вересня дві тисячі двадцять шостого року.

*Я, **Приятельчук В.А.,** приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Гусєвої Ірини Олександрівни** та **Лушнікової Катерини Віталіївни,** які зроблено у моїй присутності.*

*Особу **Гусєвої Ірини Олександрівни та Лушнікової Катерини Віталіївни,** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за **№№ 1527, 1528.***

Приватний нотаріус:

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Приятельчук Валентина Анатоліївна

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Приятельчук Валентина Анатоліївна

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

12 (дванадцять) аркушів