

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС"
Протокол № 01-24-ПА
від "29" лютого 2024 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СОМЕРСЕТ"**
(нова редакція)

ідентифікаційний код юридичної особи
13934129

Київ - 2024

Приватне акціонерне товариство "COMERCET" (ідентифікаційний код юридичної особи 13934129) що надалі іменується в тексті цього Статуту "Товариство", є акціонерним товариством, що зареєстроване розпорядженням Октябрського райвиконкому міста Полтави №191 від 02.03.1995р. та внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 15.09.2004р., номер запису 15881200000000313.

Товариство змінювало своє найменування відповідно до вимог чинного законодавства України. У 2008 році Страхове акціонерне товариство закритого типу "САЛАМАНДРА-ЛТАВА" було перейменовано на Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра-Україна". Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у 2010 році найменування Товариства змінено на Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра-Україна", у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства". Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 2 від 26.04.2019 р.) найменування Товариства змінено на Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Ван Клік". Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 01-22-ВК-3 від 23.09.2022 р.) Товариство перейменовано на Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС". Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протоколом № 1-23-ПА-3 від 01.02.2023 р.) до Статуту Товариства були внесені зміни у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства".

Товариство є повним правонаступником зазначених підприємств, в тому числі всього їх майна, прав та обов'язків.

Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації та діяльності Товариства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування Товариства:

- Повне найменування:

українською мовою: **Приватне акціонерне товариство "COMERCET";**

англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "SOMERSET";**

- Скорочене найменування:

українською мовою: **ПрАТ "COMERCET";**

англійською мовою: **PrJSC "SOMERSET".**

1.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації та діє відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", та інших нормативно-правових актів.

1.3. Товариство створене на невизначений строк.

1.4. Місцезнаходження Товариства визначено в установленому порядку та внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.5. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.6. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.7. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

1.8. Товариство може мати у своєму складі відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення, тощо), які діють на підставі Положень, що затверджуються у визначеному Статутом порядку. Керівник філії та керівник представництва діють на підставі Положення про філію (представництво) та довіреності, виданої Товариством. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

1.9. Товариство може складатися з внутрішніх структурних підрозділів (департаментів, відділів тощо).

1.10. З метою координації діяльності і захисту своїх інтересів Товариство може приймати участь у спілках, асоціаціях та інших об'єднаннях.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

2.2. Товариство має самостійний баланс, розрахункові, вкладні (депозитні) та інші рахунки в установах банків, у тому числі валютні, свій фірмовий знак, найменування для товарів та послуг, які реєструються відповідно до чинного законодавства, емблему, печатки, штампи зі своїм найменуванням.

2.3. Товариство для досягнення предмету та цілей своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному і третейському суді.

2.4. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих дочірніх підприємств.

2.5. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; вміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; проводити операції на фондових біржах.

2.6. Товариство є акціонерним товариством, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями усім своїм майном, на яке, у відповідності з діючим законодавством, може бути звернено стягнення.

2.7. Для фінансування власної статутної діяльності Товариство має право залучати кошти у будь-якій не забороненій чинним законодавством України спосіб, зокрема, за рахунок емісії цінних паперів (акцій, облігацій, тощо), а також набуття та відчуження цінних паперів інших юридичних осіб.

Товариство має право здійснювати емісію облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

2.8. Акціонери Товариства (далі – Акціонери) не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також і у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.9. Товариство в своїй діяльності керується міжнародним законодавством, чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства.

2.10. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій і облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.11. Товариство діє на засадах повної господарської самостійності, самоуправління, самофінансування.

2.12. Товариство може об'єднуватись в асоціації, корпорації, концерни та в інші об'єднання по галузевому, територіальному та іншим принципам відповідно до чинного законодавства України.

2.13. Товариство має інші права, передбачені чинним законодавством України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонера та працівників товариства в межах і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

Одержаний прибуток спрямовується на розвиток товариства, задоволення економічних і соціальних потреб акціонерів та працівників товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Діяльність страхових агентів і брокерів, в тому числі: діяльність страхових агентів і брокерів (страхове посередництво) під час продажу, ведення переговорів або пропонування щорічної ренти та полісів страхування й перестраховування, надання співробітникам страхових і пенсійних виплат та інших супутніх послуг.

- Діяльність страхових агентів (страхових посередників) з рекламування, консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов'язаної з укладанням та виконанням договорів страхування, у тому числі оформленні всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування.

- Діяльність фахівців з оцінювання ризиків та завданої шкоди, в тому числі: надання послуг у сфері страхування, таких як оцінювання та врегулювання страхових суперечок і позовних вимог (урегулювання вимог, оцінювання ризику, оцінювання ризику та збитків, урегулювання збитків), урегулювання страхових вимог.

- Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення (крім фінансового посередництва, врегулювання претензій і послуг страхових агентів), в тому числі: діяльність розпорядників врятованого майна, управління виплатами за врятоване майно, надання актуарних послуг, надання послуг асистансу (діяльність сервісних компаній з врегулювання страхових випадків) і управління іншими одиницями.

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, в тому числі: управління власним або орендованим нерухомим майном (багатоквартирними будівлями та житлом, нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями, земельними ділянками); надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати; діяльність ринків, розроблення будівельних проектів для власного використання, експлуатацію житлових мобільних комплексів, надання приміщень виключно для утримання тварин, здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості, здавання в оренду земельних ділянок, здавання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок тощо.

- Управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціонування, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо); послуги консьєржа; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності; послуги агентств зі збору орендної платні тощо.

- Діяльність рекламних агентів (рекламна діяльність), забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей або на договірній основі), у т.ч. консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їх купівлю.

- Створення, планування та проведення рекламних кампаній, в тому числі: створення та розміщення реклами в газетах, у періодичних виданнях, на радіо й телебаченні, у мережі Інтернет та інших засобах масової інформації; створення та розміщення засобів реклами на відкритому повітрі, наприклад, білбордів, панелей, рекламних рамок, віконного оформлення, виставкових залів, розміщення реклами на транспортних засобах тощо; створення та розміщення реклами, на афішних тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демонстраційних залах, на транспортних засобах тощо; розповсюдження або доставку рекламних матеріалів чи зразків; рекламу у засобах масової інформації, шляхом продажу часу та місця для реклами; повітряну рекламу (аерореклама); створення стендів та інших демонстраційних поверхонь і сайтів, здавання в оренду місця для реклами.

- Проведення маркетингових кампаній та інших рекламних послуг задля залучення й утримання клієнтів: просування товарів, реклама в місці продажу, реклама товарів шляхом розсилання поштою рекламних матеріалів на адреси передбачуваних покупців, визначених на основі

списків, складених чи придбаних рекламодавцем, маркетингові консультації.

- Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, розміщення реклами в засобах масової інформації, продаж або перепродаж часу та місця для різних видів реклами в засобах масової інформації.

- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів; вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів

- Діяльність інформаційних агентств, а також будь-яких інших інформаційних служб з надання новин, фотографій і сенсаційних матеріалів для засобів масової інформації

- Надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань, в тому числі: надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної технології, надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту, надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо.

- Діяльність телефонних центрів (кол-центрів), що включає в себе діяльність: довідкових телефонних центрів, відповіді на дзвінки операторів, автоматичний розподіл дзвінків, комп'ютерні телефонні вузли, діалогові голосові системи відповіді або схожі системи для одержування замовлень, забезпечення довідкової інформації щодо товарів, обслуговування прохань клієнтів з метою надання допомоги або реагування на скарги споживачів; телефонних центрів вихідних дзвінків з використанням подібних методів для продажу товарів або послуг потенційним клієнтам, проведення ринкових досліджень і досліджень суспільної думки, подібної діяльності щодо клієнтів.

3.3. Предметом діяльності Товариства також можуть бути всі інші не заборонені законодавством України види господарської діяльності, надання виробничих, торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам.

3.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти, інші документи дозвільного характеру) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

3.5. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України.

3.6. Товариство має право на здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічних операцій, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Товариство має право проводити діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляти інвестиційні проекти та контролювати стан їх реалізації, брати участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків у порядку, визначеному законодавством, а також має право залучати кредитні ресурси на внутрішньому ринку.

3.8. Інвестиційна діяльність з цінними паперами може провадитися Товариством у порядку, встановленому законодавством про цінні папери та ринки капіталу. Інвестування з використанням кредитів (позик), залучених під державні або місцеві гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4.2. Майно Товариства складають:

- грошові та майнові внески Акціонерів, у тому числі у вигляді цінних паперів;
- доходи, одержані від операцій з активами Товариства;
- доходи, одержані від реалізації послуг та здійснення господарської діяльності Товариства відповідно до мети та цілей створення та діяльності Товариства відповідно до цього Статуту;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбане майно іншого підприємства, організації;
- безплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;
- інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством.

4.3. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно і права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.

4.4. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що належить Товариству, або переданого йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено в договорі при передачі майна Товариству.

4.5. Товариство має право продавати або передавати іншим юридичним та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно у тимчасове користування належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності та майнові права, а

також використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

4.6. Частину майна Товариство може передати філіям, представництвам та дочірнім підприємствам за рішенням і на умовах, визначених органами управління Товариства.

4.7. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки 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 Товариства.

4.8. Товариство утворює статутний фонд та має право утворювати фонди: резервний, фонд виробничого та соціального розвитку, а при необхідності також інші фонди.

4.9. Склад, призначення, розміри, джерела утворення і порядок використання фондів визначаються Загальними Зборами Акціонерів Товариства відповідно до діючого законодавства і цього Статуту.

4.10. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

4.11. Товариство веде розрахунки по своїм зобов'язанням, як в безготівковій формі, так і готівковій, відповідно до діючих вимог щодо здійснення розрахункових і касових операцій.

4.12. Майно Товариства може бути вилучено тільки за рішенням суду.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень 00 копійок кожна.

5.3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, бюджетні кошти, кошти, одержані у кредит, як позика та під заставу.

5.4. Обмеження щодо часток участі Акціонерів у статутному капіталі Товариства не встановлюється.

5.5. Товариство має право ухвалювати рішення про зміну розміру статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.6. Порядок збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

5.6.1. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6.2. У разі погашення конвертованих облігацій Товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту приймається Загальними зборами Товариства.

5.6.3. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.6.4. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій.

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

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

5.6.7. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

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

5.7. Порядок зменшення розміру статутного капіталу Товариства

5.7.1. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.7.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

5.7.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного у частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.7.4. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.8. Зміна статутного капіталу вважається такою, що відбулася, з дня державної реєстрації відповідних змін до Статуту Товариства.

6. Резервний капітал Товариства

6.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів може формувати резервний капітал.

6.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законами України.

6.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Загальних зборів Товариства.

6.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік, розмір, порядок створення, використання та ліквідації яких визначається Загальними зборами Товариства за поданням Директора.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо відповідного акціонерного товариства.

7.2. Усі акції товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

7.3. Акції Товариства можуть оплачуватися лише грошовими коштами як у національній, так і в іноземній валюті (у випадках та у порядку, встановлених законодавством).

7.4. Акція є неподільною.

7.5. Незалежно від валюти оплати внеску до статутного капіталу Товариства вартість акції виражається у національній валюті України.

7.6. Облік прав власності на акції та прав за акціями здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України

7.7. Акціонери Товариства можуть продавати, дарувати, обмінювати, заповідати і закладати акції Товариства відповідно до чинного законодавства України.

7.8. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються Товариством пропорційно їх часток в статутному капіталі Товариства.

7.9. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі їх емісії Товариством (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

7.10. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням Акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені

учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

7.11. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких Акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

7.12. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

7.13. У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.

7.14. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів.

7.15. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

7.16. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Загальних зборів Товариства.

7.17. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

7.18. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.

7.19. Строки та порядок оплати акцій при додатковій емісії акцій визначаються рішенням про емісію акцій, проспектом емісії акцій та договором купівлі-продажу акцій

8. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

8.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства при створенні Товариства, додатковій емісії акцій, шляхом придбання акцій або отримання їх у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб. Перелік акціонерів Товариства складається у порядку, встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему України.

8.2. Права акціонерів.

8.2.1. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
- на отримання дивідендів;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- на отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до кількості належних йому акцій;
- інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

8.2.2. Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

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

8.3. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. Загальні збори акціонерів;

9.1.2. Директор (Одноосібний Виконавчий орган)

9.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами акціонерів шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

9.3. Загальні збори акціонерів.

9.3.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

9.3.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3.3. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

9.3.4. Директор зобов'язаний щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори).

9.3.5. Позачергові загальні збори скликаються Директором з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) в інших випадках, передбачених законом або цим Статутом.

9.3.6. Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.3.7. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання:

- розгляд звіту Директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

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

9.3.8. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

9.3.9. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства або Директора Товариства.

9.3.10. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 14) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік (річний звіт Товариства) та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 17) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 18) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 20) прийняття рішень про створення Наглядової ради Товариства;

- 21) обрання членів Наглядової ради Товариства;
 - 22) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 - 23) прийняття рішення про припинення, в тому числі дострокове, повноважень членів Наглядової ради Товариства;
 - 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
 - 26) 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;
 - 27) обрання членів комісії з припинення Товариства;
 - 28) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - 29) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
 - 30) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
 - 31) обрання головуєчого та секретаря очних Загальних зборів Товариства;
 - 32) формування тимчасової лічильної комісії;
 - 33) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
 - 34) вирішення інших питань, що згідно із чинним законодавством та/або Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або виключної компетенції Наглядової ради Товариства.
- 9.3.11. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.
- 9.3.12. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

9.3.13. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

9.3.14. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.3.15. Особа, яка скликає загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів.
- 2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

9.3.16. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

9.3.17. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України "Про акціонерні товариства" - Скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення).

9.3.18. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

9.3.19. Директор має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

9.3.20. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

9.3.21. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

9.3.22. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

9.3.23. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів.

9.3.24. Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря загальних зборів.

9.3.25. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

9.3.26. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

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

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

9.3.29. Рішення загальних зборів з питань, передбачених п.п. 2-10, 17 та 25 пункту 9.3.10 другої цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.3.30. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого п.п. 18 пункту 9.3.10 другої цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.3.31. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9.3.32. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.3.33. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

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

9.3.35. Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

9.4. Засади діяльності Директора (Виконавчого органу Товариства).

9.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів Товариства.

9.4.2. Директор підзвітний Загальним зборам Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. Директор несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

9.4.3. На посаду Директора обирається особа, яка має повну цивільну дієздатність, необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Директора повинні на момент обрання відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років.

9.4.4. Обрання та припинення повноважень (зокрема дострокове) особи на посаду Директора здійснюється за рішенням Загальних зборів. Строк повноважень особи, що обирається на посаду Директора, визначається рішенням Загальних зборів Товариства. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Директора, і неприйняття Загальними зборами рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Директора до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень (звільнення особи з посади) Директора та/або обрання іншої особи на посаду Директора.

9.4.5. Прийняття Загальними зборами рішення про обрання особи на посаду Директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду, трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів. Особа, обрана на посаду Директора, здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

9.4.6. Загальні збори мають право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Директора та розірвання з особою, яка обрана на посаду Директора, трудового договору (контракту), або рішення про відсторонення або усунення особи, яка обрана на посаду Директора. Таке рішення Загальні збори має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Директора. Загальні збори разом з рішенням про припинення повноважень Директора одночасно приймають рішення про призначення особи на посаду Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора, припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень особи, яка обрана на посаду Директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів. Наслідком прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень особи, яка обрана на посаду Директора, є розірвання з нею

трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

9.4.7. Директор в межах своєї компетенції та вимог цього Статуту має право:

1) представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно вчиняти (укладати) та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші Правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Загальних зборів – після отримання такого рішення про вчинення таких Правочинів;

2) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, на які він був уповноважений цим Статутом або відповідним рішенням Загальних зборів Товариства;

3) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;

4) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів;

5) визначати та впроваджувати облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Загальними зборами;

6) видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій, зокрема на вчинення Правочинів;

7) підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;

8) делегувати виконання функції із здійснення процесуальних прав, виконання обов'язків, участі у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції (самопредставництво Товариства в суді) іншим особам;

9) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

10) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;

11) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень, з урахуванням положень цього Статуту;

12) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;

13) скасовувати свої рішення в межах компетенції Директора;

14) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

9.5.8. Директор зобов'язаний:

1) виконувати рішення та доручення Загальних зборів;

2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

3) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

4) не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;

5) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;

6) своєчасно доводити до відома Загальних зборів інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про Правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

9.4.8. Особа, яка обрана на посаду Директора, несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству її винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та заходи відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

9.4.9. У випадку тимчасової відсутності Директора його функції виконує тимчасово виконуючий обов'язки, призначений на підставі наказу Директора.

9.4.10. Рішення Директора, що потребують затвердження або погодження Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження. Рішення, розпорядження та/або накази Директора надаються для ознайомлення Загальним зборам, аудиту Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Товариства.

10. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Головним показником, що узагальнює фінансові результати господарської діяльності Товариства, є прибуток. Порядок використання прибутку затверджується Загальними Зборами за поданням Директора.

10.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних Зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

10.3.1. виплачуються дивіденди акціонерам Товариства;

10.3.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

10.3.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

10.4. Дивіденд - це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів..

10.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

10.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж Статутом, виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням Загальних зборів.

10.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними Зборами Товариства.

10.9. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори Товариства 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 Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Загальними зборами Товариства.

10.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

10.11. 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.

10.12. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату

власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

10.13.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

10.13.2. власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

10.13.3. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

10.14. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

11. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Комерційна таємниця Товариства – відомості, пов'язані з інформацією про управління фінансами й іншою діяльністю Товариства, яка не є державною таємницею, але розголошення якої може зашкодити його інтересам.

11.2. Склад та обсяг відомостей, які є комерційною таємницею, порядок їх захисту визначаються Загальними зборами Товариства за поданням Директора. Відповідальність за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю Товариства, визначається відповідно до чинного законодавства України.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в Товариства ведуться згідно з чинним законодавством України.

12.2. Порядок обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором Товариства.

12.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне складання і подання компетентним державним органам бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства.

12.4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

12.5. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. 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.

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

13.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

13.4. Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання.

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

13.6. На зборах учасників підприємницького товариства - правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства - правонаступника, власником яких він може стати в результаті злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

13.7. Злиття, приєднання, поділ, перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення товариства.

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

13.9. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

13.10. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону України "Про акціонерні товариства".

13.11. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

13.12. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Загальних зборів Товариства та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

13.13. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.

14.2. Всі зміни та доповнення до цього Статуту вносяться шляхом викладення статуту в новій редакції, яка підписується особою (-ами), уповноваженою (-ими) Загальними зборами акціонерів.

14.3. Зміни і доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

14.4. Якщо будь-яке із положень Статуту втратить силу, це не вплине на дійсність інших його положень.

Особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС" на підписання нової редакції Статуту (Протокол № 01-24-ПА від "22" лютого 2024 року)

Директор Приватного акціонерного товариства
"Страхова компанія "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС"



Кіяшко Юлія Вікторівна

Юлія Кіяшко

Відповідно до частини третьої статті 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Полтава, Україна.

Восьме листопада дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Гофман Е.Л., приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС" Кіяшко Юлії Вікторівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено. Його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 8269

Приватний нотаріус



Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
82/8269
приватний нотаріус
Гофман Елла Леонідівна