

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними зборами

ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 03 жовтня 2018 року № 2

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»
(ПрАТ «КІНТО»)
(нова редакція)

Ідентифікаційний код – 16461855

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. 23 березня 1992 року Виконавчим комітетом Печерської районної Ради народних депутатів м. Києва зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю інвестиційна компанія «КІНТО, ЛТД» (державний реєстраційний №0881454 ЛТД). 3 листопада 1992 року товариство з обмеженою відповідальністю інвестиційна компанія «КІНТО, ЛТД» перереєстроване у Відкрите акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «Київське інвестиційне акціонерне товариство». 8 січня 2003 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією у зв'язку із зміною найменування з Відкритого акціонерного товариства "Інвестиційна компанія «Київське інвестиційне акціонерне товариство» на Відкрите акціонерне товариство «КІНТО» було видано свідоцтво про державну перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи (запис в журналі обліку реєстрації №2696). 11 грудня 2009 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією у зв'язку із зміною найменування з Відкритого акціонерного товариства «КІНТО» на Приватне акціонерне товариство «КІНТО» було видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 623349.

1.2. Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі – «Товариство») є акціонерним товариством приватного типу, створеним юридичними особами шляхом об'єднання їх коштів, майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Законами України «Про акціонерні товариства», «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», іншими законодавчими актами та цим статутом (далі – «Статут»).

1.4. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом – підприємницьким товариством, має права юридичної особи з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе обов'язки. Товариство може купувати, брати в оренду, набувати з інших не заборонених законодавством підстав будь-яке майно та цінності, в тому числі і об'єкти нерухомості – квартири, будинки, споруди, земельні ділянки тощо, а також продавати, дарувати, здавати в оренду, в управління та відчужувати чи обтяжувати будь-яким іншим не забороненим законодавством способом належне йому майно. Товариство має самостійний баланс, відповідні рахунки як у національній валюті України, так і в іноземній валюті, а також в цінних паперах, в банківських та інших установах, має печатку з власним найменуванням, штампи і бланки. Товариство має власні торговельні марки (знаки для товарів і послуг) та фірмове найменування, які реєструються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.5. Майно Товариства формується за рахунок:

- 1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу Товариства (далі – «статутний капітал»);
- 2) доходів від надання послуг та здійснення господарської діяльності;
- 3) іншого майна, набутого на законних підставах.

1.6. Діяльність Товариства будується на підприємницьких засадах при неухильному дотриманні принципу законності.

1.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернене стягнення.

1.8. Товариство може засновувати дочірні підприємства, створювати філії та представництва на території України та за її межами, затверджувати положення про ці філії та представництва, затверджувати статuti дочірніх підприємств. Товариство може виступати засновником та учасником підприємств будь-яких організаційно-правових форм, організацій та установ (в тому числі і за участі іноземних інвесторів) та ініціювати створення інститутів спільного інвестування.

1.9. Товариство може виступати засновником недержавних пенсійних фондів та бути платником недержавних пенсійних фондів.

1.10. Товариство на добровільних засадах має право входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств згідно з чинним законодавством.

1.11. Товариство має право випуску акцій, інвестиційних сертифікатів та будь-яких інших цінних паперів відповідно до законодавства України з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством для компаній з управління активами.

1.12. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»
- російською мовою – Частное акционерное общество «КИНТО»;
- англійською мовою – Private Joint-Stock Company «KINTO».

1.13. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «КІНТО»;
- російською мовою – ЧАО «КИНТО»;
- англійською мовою – PrJSC «KINTO».

1.14. Комерційне (фірмове) найменування Товариства:

- українською мовою – «КІНТО»;
- російською мовою – «КИНТО»;
- англійською мовою – «KINTO».

1.15. Місцезнаходження Товариства: Україна, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є управління активами інституційних інвесторів:

- 1) інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів);
- 2) пенсійних фондів;
- 3) страхових компаній.

2.3. При здійсненні діяльності з управління активами інституційних інвесторів Товариство може випускати інвестиційні сертифікати та здійснювати інші операції, в тому числі і з цінними паперами, які відповідно до норм чинного законодавства може здійснювати компанія з управління активами.

2.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність для досягнення статутних цілей і реалізації предмету діяльності.

2.5. При здійсненні діяльності з управління активами Товариство може надавати консультативні послуги, якщо інше не передбачено нормами чинного законодавства.

2.6. Діяльність Товариства з управління активами інституційних інвесторів є виключним видом професійної діяльності Товариства на ринку цінних паперів і не може поєднуватися з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів (крім випадків, коли можливість такого поєднання передбачена чинним законодавством). Зокрема, Товариство має право надавати консультативні послуги щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів інститутів спільного інвестування, здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти, а також провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, відмінну від надання рекламних послуг.

2.7. Товариство здійснює діяльність з управління активами з урахуванням обмежень, встановлених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення».

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Статутний капітал становить 66 660 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот шістдесят тисяч) гривень.

3.2. Статутний капітал поділяється на 22 220 000 (двадцять два мільйони двісті двадцять тисяч) часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 3 (три) гривні кожна (далі – «Акція»).

3.3. Для формування (збільшення) статутного капіталу Товариство випускає лише прості іменні акції в бездокументарній формі. Інші типи акцій не випускаються.

- 3.4. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення Акцій. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 3.5. У разі прийняття загальними зборами Товариства (далі – «Загальні збори») рішення про здійснення публічної пропозиції Акцій разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції Акцій Загальні збори повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне та внесення відповідних змін до Статуту.
- 3.6. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
- 3.7. Акції розміщуються на підставі договору з Товариством шляхом приватної пропозиції.
- 3.8. Акції можуть бути придбані також на підставі договору з їх власником за ціною, що визначається сторонами, а також у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, не заборонених законодавством. Правочини щодо Акцій вчиняються в письмовій формі.
- 3.9. Статутний капітал утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними Акцій при їх первинному розміщенні.
- 3.10. На момент створення Товариства засновниками були: МП «Вітер»; ТОВ «Галант»; АКБ «Градобанк»; АКБ «Лісбанк», Київська філія; АКБ «Укрінбанк»; ТОВ «Денді, ЛТД»; МКП «МІГОСС»; ТОВ «Ольга, ЛТД»; ТОВ «Укркредиттрейдинг».
- 3.11. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу приймається Загальними зборами.
- 3.12. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – «Комісія»).
- 3.12.1. Збільшення статутного капіталу може бути здійснене лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 3.12.2. Збільшення статутного капіталу у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 3.12.3. При збільшенні статутного капіталу шляхом розміщення нових акцій, останні можуть бути придбані тільки за грошові кошти як у вітчизняній, так і в іноземній валюті, якщо інше не встановлено чинним законодавством.
- 3.13. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 3.13.1. Зменшення статутного капіталу здійснюється, з урахуванням того, що внаслідок його проведення статутний капітал повинен бути не менше мінімального розміру, встановленого чинним законодавством для компаній з управління активами.
- 3.13.2. Товариство за рішенням Загальних зборів має право викупити у акціонера Товариства (далі – «Акціонер») за його згодою оплачені ним Акції для їх наступного перепродажу або анулювання. Протягом періоду реалізації цих Акцій (не більше одного року) розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводиться без урахування викуплених Товариством Акцій.
- 3.13.3. Товариство здійснює розміщення або продаж викуплених акцій Товариства за ціною, не нижчою за їх ринкову вартість, яка затверджується наглядовою радою Товариства, крім випадків:
- розміщення акцій під час заснування Товариства;
 - розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 3.14. Товариство не має права приймати рішення про викуп Акцій, якщо:
- 3.14.1. на дату викупу Акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп Акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.14.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу Акцій;

- 3.14.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу (фонду) або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 3.14.4. Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп Акцій.
- 3.15. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп Акцій без їх анулювання, якщо після викупу частка Акцій, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 (вісімдесят) відсотків статутного капіталу.
- 3.16. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.
- 3.17. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 3.18. Товариство зобов'язане у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп Акцій у Акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп Акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства. При визначенні ринкової вартості Акцій Товариства положення пункту 2 частини другої статті 8 не застосовуються. Невиконання Товариством передбаченого законом зобов'язання щодо обов'язкового викупу Акцій у Акціонера, який у належній формі та у порядку передбаченому Статутом та законом звернувся до Товариства з відповідною офертою, тягне за собою відповідальність Товариства у вигляді пені у розмірі облікової ставки Національного банку, що сплачується за весь період невиконання зобов'язання. Сплата Товариством пені позбавляє Акціонера права на відшкодування збитків.
- 3.18.1. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому пунктом 3.24 Статуту, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:
- 3.18.1.1. ціни викупу Акцій;
- 3.18.1.2. кількості Акцій, викуп яких має право вимагати Акціонер;
- 3.18.1.3. загальної вартості у разі викупу Акцій Товариством;
- 3.18.1.4. строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості Акцій (у разі отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп Акцій).
- 3.19. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого дві або більше Акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 3.19.1. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.
- 3.19.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого одна Акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 3.19.3. Консолідація та дроблення Акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу.
- 3.19.4. У разі консолідації або дроблення Акцій до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених Акцій.
- 3.19.5. Порядок здійснення консолідації та дроблення Акцій Товариства встановлюється Комісією.
- 3.20. При здійсненні діяльності з управління активами Товариство має право випускати інвестиційні сертифікати в порядку, визначеному чинним законодавством.
- 3.21. Товариство для залучення додаткових коштів має право випускати інші види цінних паперів. Випуск таких цінних паперів здійснюється шляхом публічного або приватного розміщення в порядку, передбаченому нормами чинного законодавства з урахуванням особливостей діяльності компанії з управління активами.
- 3.22. Рішення про розміщення цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів) на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.
- 3.23. Облік прав власності на Акції та їх обіг здійснюється в межах Національної депозитарної системи відповідно до чинного законодавства.

3.24. Всі повідомлення, передбачені чинним законодавством та Статутом, надсилаються Товариством кожному власнику Акції(й) за адресою, яка зафіксована в системі обліку прав на Акції листом або шляхом направлення через депозитарну систему України в порядку, встановленому законом та Комісією. У разі зміни своєї адреси (місцезнаходження) власник Акцій зобов'язаний повідомити про це відповідну депозитарну установу. Товариство не несе відповідальності, якщо власник Акції(й) не одержав письмове повідомлення від Товариства внаслідок неповідомлення (несвочасного повідомлення) ним про зміну своєї адреси (місцезнаходження).

3.25. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Власники Акцій мають право на відчуження Акцій будь-яким особам. Акціонери та Товариство не мають переважного права на придбання Акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

3.26. Акції існують виключно в бездокументарній формі. Підтвердженням права власності на Акції є виписка з рахунку у цінних паперах, яку депозитарна установа надає власнику Акцій.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Акціонерами є засновники Товариства, які є власниками Акцій, а також інші особи, які є власниками Акцій. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання Акцій, вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження Акцій. Акціонери є учасниками Товариства.

4.2. Акціонери мають право:

4.2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому Статутом;

4.2.2. отримувати дивіденди;

4.2.3. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини його майна;

4.2.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства та іншу інформацію у випадках та порядку, визначених законодавством;

4.2.5. вийти із Товариства шляхом відчуження належних їм Акцій іншим особам, а у випадках, передбачених законодавством та Статутом – шляхом продажу Акцій Товариству;

4.2.6. переважного придбання простих акцій Товариства додаткової емісії пропорційно частці належних йому простих акцій;

4.2.7. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому Акцій у випадках та у порядку, передбаченому законодавством України;

4.2.8. користуватися іншими правами у випадках та у порядку, встановлених Статутом та законом.

4.3. Акціонери зобов'язані:

4.3.1. дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.3.2. виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства;

4.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також оплачувати Акції у розмірі, порядку та способами, передбаченими Статутом;

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

4.3.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом.

4.4. Акціонер може здійснювати свої права та приймати участь у діяльності Товариства особисто або через свого представника.

4.4.1. Представником Акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

4.4.2. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних зборах.

4.4.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства (далі – «Правління»).

4.4.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють

нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у порядку, встановленому Комісією.

4.4.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

4.4.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам.

4.4.7. 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.

4.5. Акціонер має право розпоряджатися належними йому Акціями на свій розсуд (продавати, обмінювати, дарувати, заповідати і т.ін.) з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та Статутом.

4.6. При реорганізації юридичної особи - Акціонера, або смерті громадянина - Акціонера, їх права і обов'язки переходять до правонаступників або спадкоємців. Товариство не несе будь-яких зобов'язань у випадку відмови правонаступника (спадкоємця) від належних йому Акцій.

4.7. Реалізація Акціонерами прав на Акції та/або прав за Акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства може бути предметом договору між Акціонерами, укладення та виконання якого визначене Законом України «Про акціонерні товариства».

4.8. На Товариство не поширюються вимоги статей 65, 65² та 65³ Закону України «Про акціонерні товариства».

5. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

5.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

5.2.1. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

5.2.2. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

5.2.3. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.2.4. На вимогу Акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на Акції, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.2.5. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

5.2.6. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

5.2.7. Загальні збори простою більшістю голосів обирають Голову та секретаря Загальних зборів.

5.2.8. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Акціонер. Цей перелік підписується Головою реєстраційної комісії чи уповноваженою особою, що виконує функції реєстраційної комісії.

5.2.9. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради чи Правління.

5.2.10. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення Акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених законом;
- 13) затвердження розміру річних дивідендів;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
 - a) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - b) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- 15) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради;
- 16) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 17) обрання членів Ревізійної комісії;
- 18) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 19) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого статтею 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до законодавства.

5.2.11. За результатами діяльності Товариства за календарний рік скликаються чергові (річні) Загальні збори. Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

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

5.2.13. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій;
- 5) інших випадках, встановлених законом або Статутом.

5.2.14. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного.

5.2.14.1. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних таким Акціонерам Акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

5.2.15. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

5.2.16. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

5.2.17. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з повідомленням Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

5.2.18. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках передбачених Статутом – Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

5.2.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам листами або вручається під розписку у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

5.2.20. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на Акції у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.

5.2.21. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

5.2.22. Товариство не пізніше ніж за 30 днів (у випадку, встановленому Законом – не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість Акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати Акціонер (представник Акціонера) для його участі у Загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

5.2.23. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані Акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками Акцій, мають розміщуватися на веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

5.2.24. Товариство не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, на власному веб-сайті розміщує інформацію про загальну кількість Акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.2.25. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Акціонерам надається можливість у робочі дні, робочий час ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (у вказаному у повідомленні про проведення Загальних зборів місці для ознайомлення), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

5.2.26. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

5.2.27. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають.

5.2.28. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

5.2.28.1. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості належних йому Акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.

5.2.28.2. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

5.2.28.3. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків Акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту.

- 5.2.28.4. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих Акцій, може бути прийнято тільки у випадках, визначених законом.
- 5.2.28.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих Акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених законом, та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.
- 5.2.28.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою Акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 5.2.28.7. Оскарження Акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.
- 5.2.29. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.
- 5.2.30. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає Акціонерам листом порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій Акціонерів.
- 5.2.31. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія (далі – «Реєстраційна комісія»), яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених Законом, – Акціонерами, які цього вимагають.
- 5.2.32. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.
- 5.2.33. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії.
- 5.2.34. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 5.2.35. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 5.2.36. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі в них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% (п'ятдесят відсотків) голосуючих Акцій.
- 5.2.37. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери, які володіють Акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та зареєструвалися у встановленому порядку для участі у Загальних зборах. Одна Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.
- 5.2.38. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
- 5.2.39. Рішення Загальних зборів 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, коли законодавством не встановлено інше.

5.2.40. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій, з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 20 пункту 5.2.10 Статуту.

5.2.41. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

5.2.42. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім випадків встановлених законодавством.

5.2.43. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

5.2.45. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

5.2.46. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

5.2.47. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії при його видачі Акціонеру (його представнику). У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності.

5.2.48. Для підрахунку голосів Загальними зборами простою більшістю голосів обирається лічильна комісія (далі – «Лічильна комісія»). До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

5.2.49. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

5.2.50. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

5.2.51. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

5.2.52. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

5.2.53. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

5.2.54. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства у строк, передбачений законодавством.

5.2.55. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

5.3. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та іншими внутрішніми положеннями Товариства контролює діяльність Правління.

5.3.1. Утворенням Наглядової ради є визначення у Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку

- обрання її членів. Зміною складу Наглядової ради є зміна у Статуті відомостей про кількість членів Наглядової ради, та/або перелік посад.
- 5.3.2. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – «представники Акціонерів»).
- 5.3.3. До складу Наглядової ради входять 4 (чотири) члени. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися на Загальних зборах, строком на 3 (три) роки.
- 5.3.4. Голова Наглядової ради (далі – «Голова Наглядової ради») та його заступник (далі – «Заступник голови Наглядової ради») обираються Загальними зборами з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися на Загальних зборах. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління. Загальні збори мають право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради та/або його заступника.
- 5.3.5. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює Заступник голови Наглядової ради.
- 5.3.6. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.
- 5.3.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.
- 5.3.8. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера, може бути замінений таким Акціонером у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, її різницю, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета Ацій, що йому належить або їм сукупно належить.
- 5.3.9. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
- 5.3.10. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.
- 5.3.11. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.
- 5.3.12. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує президент Товариства (далі – «Президент»).
- 5.3.13. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради до Заступника голови Наглядової ради чи до члена Наглядової ради у випадках та у порядку, передбачених Статутом, а також у випадку заміни Акціонером (Акціонерами) свого представника в Наглядовій раді).
- 5.3.14. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

5.3.15. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх по ложень, якими регулюється діяльність Товариства, окрім положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
- 2) затвердження звіту про винагороду членів Правління;
- 3) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та закону;
- 7) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 8) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 9) затвердження результатів розміщення Акцій;
- 10) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
- 11) прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;
- 12) прийняття рішення про розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, затвердження проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів та зв'яз до них;
- 13) обрання та припинення повноважень голови та членів Правління;
- 14) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 15) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 16) прийняття рішення про відсторонення Президента або іншого члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;
- 17) у сфері внутрішнього контролю:
 - а) затвердження положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), яка у Товаристві складається із окремої посадової особи – відповідального за внутрішній контроль (далі – «Відповідальний за внутрішній контроль») та підпорядковується Наглядовій раді;
 - б) призначення і звільнення Відповідального за внутрішній контроль;
 - в) заслуховування звітів Відповідального за внутрішній контроль та прийняття по ним рішень;
 - г) заслуховування висновків Відповідального за внутрішній контроль про результати проведених перевірок і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю та прийняття по ним рішень (не рідше ніж один раз на рік);
 - г) заслуховування рекомендацій Відповідального за внутрішній контроль про усунення від виконання обов'язків працівників Товариства при виявленні порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених такими працівниками та прийняття рішень щодо таких випадків;
 - д) прийняття рішень щодо схвалення пропозицій Відповідального за внутрішній контроль з оцінки та управління ризиками;
 - е) прийняття рішень про доручення проведення Відповідальним за внутрішній контроль перевірки діяльності Товариства;
 - е) затвердження умов трудового договору, що укладається з Відповідальним за внутрішній контроль, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- 18) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 22) визначення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;
- 23) визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»
- 24) вирішення питань:
- про участь Товариства у господарських об'єднаннях;
 - про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) розгляд питань та прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 27) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 5.3.16. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 5.3.17. Зміна компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту та Положення про Наглядову раду, які набувають чинності з моменту їх державної реєстрації, або шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами.
- 5.3.18. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом.
- 5.3.19. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

- 5.3.20. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- 5.3.21. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
- 5.3.22. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.
- 5.3.23. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 5.3.24. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники Ради трудового колективу.
- 5.3.25. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж три особи.
- 5.3.26. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 5.3.27. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 5.3.28. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос головуючого на засіданні є вирішальним.
- 5.3.29. За підсумками засідання Наглядової ради протягом п'яти днів після проведення засідання складається протокол. Протокол засідання Наглядової ради підписується головою засідання.
- 5.3.30. Голова Наглядової ради:
- 1) планує та організує її роботу;
 - 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
 - 3) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
- 5.3.31. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради, а також у разі його відсутності на засіданні Наглядової ради, повноваження Голови Наглядової ради переходять до Заступника голови Наглядової ради.
- 5.3.32. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена або членів Наглядової ради та одночасне обрання нового члена або нових членів.
- 5.3.33. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням укладеного з ним відповідного договору припиняються:
- 1) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 2) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 3) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 4) за заявою члена Наглядової ради – у випадках, передбачених законодавством;
 - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера.
- 5.4. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.
- 5.4.1. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 5.4.2. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.
- 5.4.3. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 5.4.4. Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правління.
- 5.4.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом.

5.4.6. Утворенням Правління є визначення у Статуті його кількісного складу, переліку посад у складі Правління, строку повноважень, прав та обов'язків Правління, порядку обрання його членів. Зміною складу Правління є зміна у Статуті відомостей про кількість членів Правління, та/або перелік посад.

5.4.7. Члени Правління обираються Наглядовою радою в кількості 6 (шести) осіб строком на 5 (п'ять) років. До складу Правління обов'язково входять особи, що обіймають наступні посади:

- Президент (очолює Правління);
- Виконавчий директор;
- Заступник Виконавчого директора Товариства;
- Директор юридичного департаменту;
- Юрисконсульт відділу інвестиційних фондів.

5.4.8. Строк повноважень Президента та членів Правління починається з моменту їх обрання Наглядовою радою. У випадку закінчення визначеного Статутом строку повноважень Президента та членів Правління вони продовжуються до моменту переобрання зазначених посадових осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правління. Повноваження Президента та/або членів Правління можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради або Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

5.4.9. Члени Правління перебувають з Товариством у трудових відносинах. Строк дії відповідних трудових договорів (контрактів) з членами Правління закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правління. Тексти зазначених трудових договорів (контрактів) попередньо затверджуються Наглядовою радою.

5.4.10. Кожен з членів Правління очолює певний напрямок роботи Товариства і відповідає за виконання планів, визначених за цими напрямками.

5.4.11. Повноваження Президента та/або членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5.4.12. У випадку, коли за будь-яких причин кількість членів Правління зменшується до 4 (чотирьох) осіб, Наглядова рада може обрати нових членів Правління. У випадку, коли за будь-яких причин кількість членів Правління зменшується до 3 (трьох) осіб Наглядова рада Товариства повинна обрати нових членів Правління.

5.4.13. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в міру необхідності.

5.4.14. Ініціювати засідання Правління може будь-який член Правління, повідомивши про це всіх інших членів Правління телефонним зв'язком.

5.4.15. Кожний член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання.

5.4.16. Засідання Правління проводяться за місцезнаходженням Товариства.

5.4.17. Члени Наглядової ради, а також представник Ради трудового колективу мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

5.4.18. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж чотири члени Правління.

5.4.19. Головує на засіданнях Правління Президент, а у разі його відсутності – особа, обрана членами Правління, присутніми на засіданні.

5.4.20. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос.

5.4.21. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні.

5.4.22. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень голосуючого на засіданні є вирішальним.

5.4.23. За підсумками засідання Правління складається протокол. Протокол засідання Правління підписується головою та секретарем засідання.

5.4.24. Протоколи засідань Правління надаються для ознайомлення на вимогу члена Правління, Наглядової ради або представника Ради трудового колективу.

5.4.25. До повноважень Правління серед іншого відноситься:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядовій раді проєктів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 6) затвердження порядку вчинення правочинів, підписання договорів, позовних заяв та будь-яких актів Президентом, Виконавчим директором, Заступником Виконавчого директора, членами Правління та іншими посадовими особами Товариства;
- 7) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 8) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою);
- 9) розробка і затвердження звіту керівництва, що має містити відомості, визначені законом, та звіт про корпоративне управління;
- 10) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її Акціонерам та іншим особам;
- 11) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом;
- 12) прийняття рішень про створення та ліквідацію пайових інвестиційних фондів, про затвердження регламентів пайових інвестиційних фондів та інших документів, необхідних для створення та ліквідації пайових інвестиційних фондів. Зазначені рішення приймаються Правлінням у випадку, якщо прийняття таких рішень чинним законодавством не віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- 13) прийняття рішень про внесення змін та доповнень до текстів регламентів пайових інвестиційних фондів, якщо чинним законодавством зазначені питання не віднесені до виключної компетенції інших органів Товариства;
- 14) прийняття рішень про виплату дивідендів за інвестиційними сертифікатами пайових інвестиційних фондів та розмір таких дивідендів;
- 15) вирішення всіх інших питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової Ради. Загальні збори та Наглядова Рада

можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Правління;

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

5.4.26. Повноваження Президента, Виконавчого директора та Заступника Виконавчого директора, не зазначені у Статуті, встановлюються Положенням про Правління.

5.4.27. Всі дії, направлені на представництво інтересів Товариства в судах, державних та приватних нотаріальних конторах, органах державної виконавчої служби, перед приватними виконавцями має право без довіреності вчиняти Президент, Виконавчий директор, Директор юридичного департаменту, Юрисконсульт відділу інвестиційних фондів з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі: підписувати і подавати позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, інші процесуальні документи, отримувати рішення судів та інші документи у судах, ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати усні і письмові пояснення суду, заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії; оскаржувати судові рішення, постанови, ухвали; відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), визнати позов (всі або частину позовних вимог); збільшити або зменшити розмір позовних вимог; подати зустрічний позов; змінити предмет або підстави позову; укласти мирову угоду; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами; пред'являти виконавчі документи до виконання.

5.5. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Проведення перевірки є обов'язком членів Ревізійної комісії.

5.5.1. Члени Ревізійної комісії обираються простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк 5 (п'ять) років у кількості 3 (три) осіб, з яких Загальними зборами обирається Голова Ревізійної комісії.

5.5.2. Не може бути членом Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- член Правління;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

5.5.3. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

5.5.4. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

5.5.5. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

5.5.6. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

5.5.7. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом.

5.5.8. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

5.5.9. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо її діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз на рік.

5.5.10. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2 (два) її члени.

5.5.11. Кожен член Ревізійної комісії має один голос.

5.5.12. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні, а у разі розподілу голосів порівну – голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

5.5.13. Рішення, прийняті Ревізійною комісією, оформлюються протоколом, який підписується її Головою.

6. СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ)

6.1. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства – це визначена окрема посадова особа – Відповідальний за внутрішній контроль, що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства, яка призначається за рішенням Наглядової ради, підпорядковується та звітує перед нею.

6.2. Відповідальний за внутрішній контроль організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.

6.3. Відповідальний за внутрішній контроль провадить свою діяльність на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, яке визначає статус, функціональні обов'язки та повноваження служби внутрішнього аудиту (контролю).

6.4. Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства затверджується рішенням Наглядової ради.

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності. Господарська діяльність Товариства здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством для компаній з управління активами.

7.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства. Товариство реалізує свою продукцію, надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі. Товариство може укладати будь-які види договорів з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством для компаній з управління активами.

7.3. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти як на контрактних засадах, так і у складі творчих колективів. Пр едставництво інтересів Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств, корпоративні права яких належать Товариству, можуть здійснювати як працівники Товариства, так і інші особи.

7.4. Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство здійснює у безготівковому порядку через установи банків та готівкою відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Товариство має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

7.6. З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбачуваними обставинами, Товариство може укладати договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів.

7.7. При здійсненні діяльності з управління активами пайових інвестиційних фондів зазначені активи в порядку, визначеному чинним законодавством, обліковуються окремо від майна Товариства та активів інших інститутів спільного інвестування, які перебувають в управлінні Товариства.

7.8. У випадках, передбачених чинним законодавством, провадиться аудиторська перевірка діяльності Товариства. Аудиторська перевірка здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом.

8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Значним правочинами Товариства є:

- 1) будь-які правочини (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) будь-які правочини щодо належних Товариству земельних ділянок, об'єктів нерухомості незалежно від їх вартості.

8.2. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

8.3. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у підпункті 1) пункту 8.1 Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також значного правочину, визначеного підпунктом 2) пункту 8.1 Статуту, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

8.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного у підпункті 1) пункту 8.1 Статуту, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

8.5. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного пунктом 8.1 Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.6. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного пунктом 8.1 Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

8.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

8.8. Правочин щодо вчинення якого є заінтересованість, вчиняється Товариством у порядку, передбаченому законодавством.

8.9. На засіданні Наглядової ради Товариства, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, обов'язково повинна бути присутня більшість незаінтересованих членів Наглядової ради.

8.10. До порядку голосування з надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються вимоги частини 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.11. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

8.12. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

9. ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

9.1. Діяльність Товариства з управління активами інститутів спільного інвестування здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії.

9.2. Товариство в порядку, визначеному чинним законодавством, може створювати пайові інвестиційні фонди та здійснювати випуск інвестиційних сертифікатів. Порядок створення, формування, та використання майна таких фондів визначається нормами чинного законодавства про інститути спільного інвестування та актами, прийнятими (затвердженими) відповідними органами Товариства.

9.3. Товариство має право одночасно здійснювати управління активами кількох інвестиційних фондів. При укладенні договорів на управління активами інвестиційних фондів Товариство інформує відповідні державні органи та фонди в порядку, встановленому чинним законодавством.

9.4. При здійсненні управління активами корпоративних та/або пайових інвестиційних фондів Товариство здійснює будь-які операції та укладає будь-які необхідні для цього договори, крім тих операцій та/або договорів, здійснення та/або укладання яких заборонено нормами чинного законодавства.

9.5. Товариство несе майнову відповідальність за порушення вимог законодавства, регламенту, інвестиційної декларації та проспекту емісії цінних паперів інвестиційного фонду, договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду. У разі перевищення своїх повноважень або укладення договору не від імені корпоративного інвестиційного фонду, Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить йому на праві власності, якщо інше не встановлено законом.

9.6. Оскільки при здійсненні діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування Товариство здійснює операції з коштами, які на праві власності належать іншим юридичним та/або фізичним особам (інвестиційним фондам та інвесторам) на відповідні операції не поширюються обмеження, передбачені розділом 8 Статуту. Товариство здійснює таку діяльність відповідно до вимог спеціального законодавства.

9.7. Всі інші особливості здійснення Товариством діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування визначаються чинним законодавством, Статутом, внутрішніми актами Товариства та відповідними договорами.

10. ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

10.1. Діяльність Товариства з управління активами пенсійних фондів здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії.

10.2. Порядок використання майна таких фондів визначається нормами чинного законодавства про пенсійне забезпечення та актами, прийнятими (затвердженими) відповідними органами Товариства. Особливості зберігання та обліку майна вищезазначених фондів визначається чинним законодавством.

10.3. Товариство має право одночасно здійснювати управління активами кількох пенсійних фондів на підставі відповідних договорів, якщо це не суперечить нормам чинного законодавства. При укладенні таких договорів Товариство інформує відповідні державні органи та фонди в порядку, встановленому чинним законодавством.

10.4. При здійсненні управління активами пенсійних фондів, Товариство здійснює будь-які операції та укладає будь-які необхідні для цього договори, крім тих операцій та/або договорів, здійснення та/або укладання яких заборонено нормами чинного законодавства.

10.5. Оскільки при здійсненні діяльності з управління активами пенсійних фондів Товариство здійснює операції з коштами, які на праві власності належать іншим, ніж Товариству, особам, на відповідні операції не поширюються обмеження, передбачені

розділом 8 Статуту. Товариство здійснює таку діяльність відповідно до вимог спеціального законодавства.

10.6. Товариство несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані пенсійним фондам його діями (бездіяльністю) згідно з нормами чинного законодавства та відповідно до умов договорів про управління активами пенсійних фондів.

10.7. Всі інші особливості здійснення Товариством діяльності з управління активами пенсійних фондів визначаються чинним законодавством, Статутом, внутрішніми актами Товариства та відповідними договорами.

11. ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

11.1. Оскільки відповідно до норм чинного законодавства при здійсненні діяльності з управління активами інвестиційних та пенсійних фондів Товариство діє від імені та в інтересах цих фондів, органи та посадові особи Товариства, приймаючи рішення та/або підписуючи відповідні документи в інтересах зазначених фондів, діють в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом.

11.2. Всі дії, направлені на представництво інтересів інвестиційних та пенсійних фондів перед будь-якими особами та органами здійснюють Президент або Виконавчий директор, або Заступник Виконавчого директора, або особи, уповноважені відповідною довіреністю, підписаною Президентом або Виконавчим директором.

11.3. Всі дії, направлені на представництво інтересів інвестиційних та пенсійних фондів у судах має право без довіреності вчиняти Президент, Виконавчий директор, Директор юридичного департаменту, Юрисконсульт відділу інвестиційних фондів з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в тому числі: підписувати і подавати позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, інші процесуальні документи, отримувати рішення судів та інші документи у судах, ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати усні і письмові пояснення суду, заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії; оскаржувати судові рішення, постанови, ухвали; відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), визнати позов (всі або частину позовних вимог); збільшити або зменшити розмір позовних вимог; подати зустрічний позов; змінити предмет або підстави позову; укласти мирову угоду; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами; пред'являти виконавчі документи до виконання.

11.4. Всі дії, направлені на виконання правочинів, укладання угод (підписання договорів) від імені та в інтересах інвестиційних та пенсійних фондів, здійснюють Президент або Виконавчий директор, або Заступник Виконавчого директора, або особи, уповноважені відповідною довіреністю, підписаною Президентом або Виконавчим директором.

11.5. При здійсненні управління активами інвестиційних та пенсійних фондів Президент або Виконавчий директор, або Заступник Виконавчого директора діють без довіреності, здійснюють представництво у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними особами та громадянами, розпоряджаються майном та коштами, що входять до активів таких фондів, в тому числі, але не обмежуючись, об'єктами нерухомості, здійснюють правочини, укладають (підписують) в Україні та за її межами, угоди, договори, виконують будь-які інші дії в інтересах інвестиційних та пенсійних фондів, крім тих, які відповідно до норм чинного законодавства та відповідних договорів про управління активами не можуть здійснюватися посадовими особами компанії з управління активами.

11.6. Президент або Виконавчий директор можуть делегувати свої повноваження іншому працівнику Товариства (уповноважити працівника Товариства) на здійснення будь-яких дій від імені та/або в інтересах інвестиційного або пенсійного фонду, у тому числі здійснення представництва у судах, шляхом видачі зазначеній особі довіреності (доручення). Така

довіреність (доручення) підписується Президентом або Виконавчим директором одноособово, якщо законодавством прямо не встановлений інший порядок видачі такої довіреності (доручення). Представництво інтересів інвестиційних та пенсійних фондів на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств, корпоративні права яких належать зазначеним фондам, можуть здійснювати також і інші особи.

11.7. Процедури та обмеження, визначені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо вчинення правочинів, підписання, виконання, зміни та розірвання будь-яких договорів не поширюються на випадки представництва інвестиційних та пенсійних фондів посадовими особами Товариства. Реалізація інших будь-яких повноважень по представництву інтересів інвестиційних та пенсійних фондів здійснюється Президентом або Виконавчим директором, або Заступником Виконавчого директора самостійно, без будь-яких попередніх згод і подальших погоджень за виключенням випадків, коли договором про управління активами, укладеним Товариством з відповідним інвестиційним або пенсійним фондом та/або регламентом чи іншими документами відповідного фонду встановлені обмеження чи відповідні процедури (отримання згод, дозволів чи затвердження угод будь-якими органами відповідного фонду).

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності на основі валютної самоокупності і самофінансування.

12.2. Ведення зовнішньоекономічних операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і через послуги зовнішньоекономічних організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, зовнішньоекономічних об'єднань тощо.

12.3. Товариство має права учасника зовнішньоекономічної діяльності і може здійснювати цю діяльність відповідно до чинного законодавства України.

12.4. Валютна виручка Товариства зраховується на валютний рахунок і використовується ним самостійно. Відрахування до державного та місцевого бюджету здійснюється відповідно до чинного законодавства.

12.5. Для ведення зовнішньоекономічних операцій Товариство користується кредитами банків та інших фінансових установ, в тому числі в іноземній валюті, і самостійно відповідає по своїх зобов'язаннях.

12.6. За рахунок власних коштів Товариство може в установленому порядку направляти спеціалістів та інших працівників для участі в переговорах з господарських і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства.

12.7. Товариство може в порядку, встановленому чинним законодавством України (з урахуванням обмежень, встановлених для компаній з управління активами), відкривати грошові рахунки та рахунки в цінних паперах в іноземних банківських та інших фінансових установах, придбавати та відчужувати цінні папери іноземних емітентів, здійснювати інші фінансові операції на міжнародних ринках.

12.8. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності оформлення відповідних документів може бути здійснено на іноземних мовах.

13. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

13.1. Трудові відносини працівників Товариства виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються чинним законодавством про працю та Статутом.

13.2. Правління самостійно визначає загальну кількість працюючих, порядок найму та звільнення працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

13.3. Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються його особистим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи Товариства, регулюються податками і іншими

платами і максимальними розмірами не обмежуються. Особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством, складають його трудовий колектив.

13.4. Штати, посадові оклади, а також кошторис адміністративно-управлінських витрат не підлягають реєстрації у фінансових органах.

13.5. Органи управління Товариства разом з трудовим колективом можуть встановлювати додаткові, у порівнянні з чинним законодавством, трудові і соціально-побутові пільги для його працівників або окремих категорій співробітників.

13.6. Робота в Товаристві зараховується у трудовий стаж відповідно до чинного законодавства.

13.7. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством.

13.8. За рішенням загальних зборів трудового колективу може бути створений його орган управління – Рада трудового колективу, яка уповноважена представляти права і інтереси трудового колективу на Загальних зборах.

13.9. Працівники Товариства можуть бути учасниками недержавних пенсійних фондів.

14. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

14.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

14.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується за такими напрямками:

а) виплата дивідендів по Акціях;

б) збільшення резервного капіталу (фонду);

в) преміювання працівників Товариства.

14.3. Частина чистого прибутку може розподілятися між Акціонерами пропорційно до належних їм Акцій як дивіденди один раз на рік за підсумками календарного року. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі.

14.4. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

14.5. Виплата дивідендів за Акціями 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.

14.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює 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, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

14.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідного оголошення на власному веб-сайті Товариства.

14.8. 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.

14.9. Товариство в порядку, встановленому Комісією, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

14.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за Акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення Акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума статутного капіталу та резервного капіталу (фонду).

14.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за Акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп Акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про інший порядок та строки виплати дивідендів, якщо це не заборонено законодавством.

14.13. Збитки, зазанані внаслідок фінансово-господарської діяльності Товариства, компенсуються за рахунок прибутків попередніх періодів, а при їх недостатності – за рахунок резервного капіталу.

14.14. Розподіл прибутків і відшкодування збитків Товариства здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством для компаній з управління активами.

14.15. Товариство створює резервний капітал (фонд) у розмірі не меншому ніж 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу. Резервний капітал (фонд) формується за рахунок відрахувань від чистого прибутку до досягнення ним зазначеного розміру. Розмір щорічних відрахувань у резервний капітал (фонд) встановлюється Загальними зборами і не може бути меншим, ніж 5 (п'ять) відсотків від суми чистого прибутку за звітний рік. Формування та використання резервного капіталу (фонду) Товариства здійснюється з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством для компаній з управління активами.

14.16. У Товаристві формуються й інші фонди, які необхідні для вирішення завдань і цілей, передбачених Статутом. Рішення про створення таких фондів приймає Наглядова рада, крім випадків, коли чинним законодавством створення фонду віднесено до виключної компетенції Загальних зборів. Наглядова рада може доручити створення фонду Правлінню, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Розмір кожного фонду визначається органом, що прийняв рішення про його створення, крім випадків, коли розмір фонду визначений нормами чинного законодавства. Утворення зазначених фондів здійснюється за рахунок коштів, які відповідно до чинного законодавства можуть бути використані для формування відповідних фондів.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з урахуванням особливостей, встановлених законодавством для реорганізації або ліквідації компаній з управління активами. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів.

15.2. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

15.3. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства отримання Акціонерами грошових виплат не передбачається.

15.4. Товариство ліквідується:

а) за рішенням Загальних зборів;

б) за рішенням суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

в) за рішенням господарського суду в порядку, встановленому законодавством України про банкрутство;

г) в інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

15.5. Порядок ліквідації визначається вимогами, які передбачені чинним законодавством.

15.6. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

15.7. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у строки та в порядку, встановленому чинним законодавством, публікує оголошення, в якому зазначається строк подачі заяв

кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

15.8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Акціонерам, а також третім особам відповідно до чинного законодавства.

15.9. Активи пайових інвестиційних фондів, якими управляє Товариство, не включається до ліквідаційного балансу Товариства.

15.10. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між Акціонерами пропорційно належним їм Акціям у шестимісячний строк після публікації інформації про ліквідацію.

15.11. Майно, передане Товариству Акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

15.12. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариством, його грошові кошти не підлягають розподілу між Акціонерами до вирішення спору або до отримання кредиторами відповідних гарантій.

15.13. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що ліквідоване і припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Заголовки у Статуті наведені лише заради зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення Статуту.

16.2. У разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень Статуту стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень Статуту. У такому випадку Наглядова рада зобов'язана щонайшвидше здійснити необхідні дії, визначені чинним законодавством щодо скликання Загальних зборів для внесення змін до Статуту з тим, щоб у зміненому вигляді зазначене положення ставало чинним та законним. До набуття чинності таких змін застосовуються норми чинного законодавства, що регулюють відповідні відносини.

16.3. Усі зміни до Статуту, в тому числі і ті, що пов'язані із розміром статутного капіталу, оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції і підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства, якщо тільки нормами чинного законодавства не передбачено інше.

16.4. Усі зміни до Статуту можуть бути підписані однією особою (або декількома особами), уповноваженою (уповноваженими) Загальними зборами, якщо тільки чинним законодавством не встановлено інший порядок підписання змін до Статуту.

Президент ПрАТ «КІНТО»



С.М. Оксаніч

-ів, Україна дев'ятого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Король Т.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Президента Приватного акціонерного товариства «КІНТО» Оксаніча Сергія Михайловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

У зв'язку із виробничою необхідністю нотаріальна дія вчинена за адресою місцезнаходження ПрАТ «КІНТО», а саме: м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-Б.

Зареєстровано в реєстрі за № 10029

Стягнуто плати за домовласністю.

Приватний нотаріус



Король Т.А.

Всього прошито,
прокумеровано та
скріплено печаткою
29 (двадцять дев'ять)
аркушів
Приватний нотаріус

