

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними зборами акціонерів

ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 06 травня 2024 року № 1

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. Кисва 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 ринки капіталу та організовані товарні ринки», «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 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, 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 внесок 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 «KINTO»
- англійською мовою – Private Joint-Stock Company «KINTO».

1.13. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «KINTO»;
- англійською мовою – PrJSC «KINTO».

1.14. Комерційне (фірмове) найменування Товариства:

- українською мовою – «KINTO»;
- англійською мовою – «KINTO».

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

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. Діяльність Товариства з управління активами інституційних інвесторів є виключним видом професійної діяльності Товариства на ринках капіталу і не може поєднуватися з іншими видами професійної діяльності на ринках капіталу крім випадків, передбачених законодавством. Товариство надає послуги з розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

2.6. Товариство здійснює діяльність з управління активами з урахуванням обмежень, встановлених Законами України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «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 вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів.

3.4. Для формування (збільшення) статутного капіталу Товариство здійснює емісію простих іменних акцій. Інші типи акцій не випускаються.

3.5. Товариство може здійснювати емісію акцій серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

3.6. У разі прийняття загальними зборами акціонерів 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.
- 3.7. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
- 3.8. Акції розміщуються на підставі договору з Товариством.
- 3.9. Акції можуть бути придбані також на підставі договору з їх власником за ціною, що визначається сторонами, а також у порядку спадкування фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, не заборонених законодавством. Правочини щодо Акцій вчиняються в письмовій формі.
- 3.10. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – «Комісія»).
- 3.11. Збільшення статутного капіталу може бути здійснене лише після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.
- 3.12. Збільшення статутного капіталу у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих Акцій не допускається.
- 3.13. 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.
- 3.14. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Товариство в порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.
- 3.15. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 3.16. 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.
- 3.17. Товариство за рішенням Загальних зборів та у визначеному ними та законом порядку має право викупити у акціонера Товариства (далі – «Акціонер») за його згодою Акції для їх наступного перепродажу або анулювання.
- 3.18. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.
- 3.19. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп Акцій, якщо:
- на дату викупу Акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу Акцій;
 - Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу Акцій;
 - власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу;
 - 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.
- 3.20. Товариство крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), здійснює розміщення або продаж викуплених акцій Товариства за ціною, не нижчою за їх ринкову вартість, яка затверджується наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада).

- 3.21. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп Акцій без їх анулювання, якщо після викупу частка Акцій, що перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають в заставі, стане меншою ніж 80 (вісімдесят) відсотків статутного капіталу.
- 3.22. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.
- 3.23. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 (двадцять) відсотків загальної кількості акцій, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку. Товариство не має права приймати в заставу інші власні цінні папери.
- 3.24. Товариство зобов'язане у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку ринкової вартості та викуп акцій у Акціонерів, які вимагають цього. Визначення ринкової вартості Акцій та їх викуп здійснюються в порядку, визначеному чинним законодавством.
- 3.25. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає Акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу Акцій із зазначенням:
- ціни викупу Акцій;
 - кількості Акцій, викуп яких має право вимагати Акціонер;
 - загальної вартості у разі викупу Акцій Товариством;
 - строку укладення Товариством договору та оплати вартості Акцій (у разі отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп Акцій).
- 3.26. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп Акцій Товариство здійснює оплату вартості Акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу Акцій, що належать Акціонеру, а відповідний Акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на Акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
- 3.27. Оплата Акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, передбачених пунктом 3.25 Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
- 3.28. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого дві або більше Акції конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін Акцій старої номінальної вартості на цілу кількість Акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.
- 3.29. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого одна Акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення Акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу.
- 3.30. У разі консолідації або дроблення Акцій до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених Акцій.
- 3.31. Порядок здійснення консолідації та дроблення Акцій Товариства встановлюється законодавством.
- 3.32. При здійсненні діяльності з управління активами Товариство має право випускати інвестиційні сертифікати в порядку, визначеному законодавством.
- 3.33. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів (крім випадку емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства, яке приймається Наглядовою радою. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Комісією.

3.34. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами.

3.35. Облік прав власності на Акції здійснюється депозитарною системою України у системі депозитарного обліку цінних паперів відповідно до чинного законодавства.

3.36. Всі повідомлення, передбачені законодавством та Статутом, надсилаються Товариством кожному Акціонеру за адресою, яка зафіксована в системі обліку прав на Акції, листом або шляхом направлення через депозитарну систему України в порядку, встановленому законодавством. У разі зміни своєї адреси (місцезнаходження) Акціонер зобов'язаний повідомити про це депозитарну установу, яка веде облік прав на належні Акціонеру цінні папери. Товариство не несе відповідальності, якщо Акціонер не одержав письмове повідомлення від Товариства внаслідок неповідомлення (несвоєчасного повідомлення) ним про зміну своєї адреси (місцезнаходження).

3.37. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм Акції без згоди інших Акціонерів Товариства.

3.38. Акції існують виключно в електронній формі. Підтвердженням права власності на Акції є виписка з рахунку у цінних паперах.

4. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Власники Акцій є Акціонерами. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання Акцій. Вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження Акцій.

4.2. Акціонери мають право:

- брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому Законом і Статутом;
- отримувати дивіденди;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини його майна;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства та іншу інформацію у випадках та порядку, визначених законодавством;
- вийти із Товариства шляхом відчуження належних їм Акцій іншим особам, а у випадках, передбачених законодавством та Статутом – шляхом продажу Акцій Товариству;
- переважного придбання простих акцій Товариства додаткової емісії пропорційно частці належних йому Акцій, крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому Акцій у випадках та у порядку, передбаченому законодавством;
- користуватися іншими правами у випадках та у порядку, встановлених Статутом та Законом.

4.3. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства;
- 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 та рішенням про емісію Акцій;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- погоджувати з Комісією та повідомляти Товариство про намір набуття або збільшення істотної участі в Товаристві у випадках і порядку, визначених законодавством;
- надавати на запит Товариства інформацію, необхідну Товариству для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності Акціонера-юридичної особи, а також самостійно повідомляти Товариство про зміну кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності Акціонера-юридичної особи протягом 5 робочих днів з дати виникнення такої зміни;
- нести інші обов'язки, встановлені Законом.

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

4.4.1. Представником Акціонера фізичної або юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

4.4.2. Особа, яку Акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – «потенційний представник»), повинна завчасно повідомити такого Акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Законом, про будь-які факти, які мають значення для прийняття Акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси Акціонера, під час участі у Загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання зазначених вище вимог. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів щодо представництва Акціонера на Загальних зборах у випадках, визначених Законом.

4.4.3. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати або замінити свого представника, письмово повідомивши про це Товариство.

4.4.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у порядку, встановленому Комісією. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

4.4.5. Представник Акціонера може отримувати від Акціонера перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник Акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників Акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації Акціонерів на Загальних зборах, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

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 прийняття (спадкування) Акцій.

4.7. Реалізація Акціонерами прав на Акції та/або прав за Акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, може бути предметом корпоративного договору, укладеного відповідно до Закону.

5. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Товариство має дворівневу структуру управління. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління.

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. Порядок призначення та

участі у Загальних зборах представника та співвласників Акції визначається законодавством.

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.

5.2.3. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.2.4. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.2.5. Внесення змін до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

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

5.2.7. Очні Загальні збори простою більшістю голосів обирають Голову та секретаря Загальних зборів. Голова та секретар дистанційних Загальних зборів обирається Наглядовою радою.

5.2.8. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Акціонер.

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) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених Законом та Статутом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством Акцій, які викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції, а також про емісію цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу, крім випадків, передбачених Законом та Статутом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених Законом;
- 20) прийняття рішення про невикористання Акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 26) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за подання Наглядової ради;
- 28) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, віднесених законодавством до виключної компетенції Загальних зборів;
- 29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, приєднання до іншого акціонерного товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 30) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 31) прийняття рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 32) прийняття рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного;
- 33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до законодавства.

5.2.11. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядова рада зобов'язана скликати чергові Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

5.2.12. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються у випадках та у порядку, передбачених 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;
 - у разі якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної звітності становлять менше 50 (п'ятдесяти) відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизились більше як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з тим самим показником на кінець попереднього року;
 - у разі необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих Акцій;
- 4) в інших випадках, встановлених Законом або Статутом.

5.2.14. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Товариству із зазначенням органу або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних їм Акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, 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 з підстав, визначених Законом, протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги Акціонера (Акціонерів) або Правління про їх скликання.

5.2.16. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні, позачергові Загальні збори можуть бути проведені Акціонерами (Акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 (дев'яноста) днів з дня надсилання такими Акціонерами (Акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

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

5.2.18. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом, за умови, що порядок денний позачергових Загальних зборів не включає питання про обрання посадових осіб Товариства. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

5.2.19. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі – очні Загальні збори);
- опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

5.2.19.1. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність Акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного.

5.2.19.2. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до порядку, встановленого Комісією. Дистанційні збори проводяться за рішенням особи, яка скликає Загальні збори та у випадках, визначених законодавством. Порядок скликання та проведення визначається законодавством, Статутом та Положенням про Загальні збори.

5.2.20. Наглядова рада або Акціонер(-и), що скликає Загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів, що має відповідати та містити дані, визначені законодавством;
- визначає спосіб проведення Загальних зборів;
- обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції Секретаря Загальних зборів;
- не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії.

5.2.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 (тридцять) днів (у випадку, передбаченому пунктом 5.2.18 Статуту – 15 (п'ятнадцять) днів).

5.2.22. У разі, якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються Акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі, якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Акціонер (Акціонери), а також у випадках проведення дистанційних Загальних зборів повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються Акціонерам через депозитарну систему України.

5.2.23. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а Акціонери, які скликають загальні збори, – на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену Законом. Товариство або Акціонери, які скликають Загальні

збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

5.2.24. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються на веб-сайті Товариства не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів (у випадку, передбаченому пунктом 5.2.18 Статуту – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) до дня проведення Загальних зборів) із зазначенням інформації, визначеної Законом та Положенням про Загальні збори.

5.2.25. Після надсилання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

5.2.26. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

5.2.27. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення загальних зборів (у випадку, передбаченому пунктом 5.2.18 Статуту – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів Акціонерами – на веб-сайті, визначеному такими Акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення Загальних зборів;
- інформація про загальну кількість Акцій та голосуючих Акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, які має надати Акціонер (представник Акціонера) для участі у Загальних зборах.

5.2.28. Товариство не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, на власному веб-сайті Товариства (у випадку скликання Загальних зборів Акціонерами – Акціонери на веб-сайті визначеному Акціонерами в повідомленні про проведення Загальних зборів) розміщує інформацію про загальну кількість Акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.2.29. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати Акціонерам можливість у робочі дні, робочий час ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та 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.

5.2.29.1. Кожний Акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими Акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У разі якщо Акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти Акціонера в електронній формі із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

5.2.29.2. При дистанційному способі проведення Загальних зборів документи надаються Товариством тільки в електронній формі на зазначену Акціонером у запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти.

5.2.29.3. Документи, з якими Акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою або Акціонером(-ами), які скликають Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів, з дотриманням вимог, визначених законодавством. У такому разі кожний Акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

5.2.29.4. Порядок ознайомлення Акціонерів з проєктами рішень з питань, включених до проєкту порядку денного або порядку денного Загальних зборів та з документами, з якими Акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, визначається Законом, рішеннями Комісії та Положенням про Загальні збори.

5.2.29.5. З метою реалізації права на ознайомлення з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, Акціонер направляє на адресу Товариства письмову вимогу до якої додається виписка (засвідчена належним чином копія) з рахунку в цінних паперах, що підтверджує право власності Акціонера на Акції, датована не раніше як за три робочі дні до дати подання вимоги. Письмова вимога Акціонера, що подається в електронній формі, повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом Акціонера (представника Акціонера).

5.2.30. Проєкт порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонером (Акціонерами) – Акціонерами, які скликають Загальні збори.

5.2.31. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

5.2.32. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів.

5.2.33. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). 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.

5.2.33.1. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється в письмовій формі із зазначенням реквізитів Акціонера, який її вносить, кількості належних йому Акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості Акцій, що належать кандидату, який пропонується таким Акціонером до складу органів Товариства.

5.2.33.2. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проєкту порядку денного (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань 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.

5.2.33.3. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які (який) сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих Акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори про включення питання до проєкту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону і Статуту.

5.2.33.4. У разі подання Акціонером пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови Правління, одночасно

обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5.2.33.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих Акцій, або пропозиції Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання строків внесення пропозицій;
- неповноти даних, передбачених Законом при поданні пропозицій.

5.2.33.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким належать менше 5 (п'яти) відсотків голосуючих Акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених пунктом 5.2.33.5 Статуту, у разі неподання Акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Положенням про Загальні збори.

5.2.33.7. Пропозиція Акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються Акціонеру в письмовій формі.

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

5.2.34. Пропозиції Акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих Акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

5.2.35. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Наглядова рада або Акціонер(-и), які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє Акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

5.2.36. Вимоги пунктів 5.2.31-5.2.35 Статуту не застосовуються у випадку скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до пункту 5.2.18 Статуту.

5.2.37. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, запропоновані Акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих Акцій, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

5.2.39. Порядок реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначається законодавством та Положенням про Загальні збори.

5.2.39.1. 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.

5.2.39.2. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія (далі – «Реєстраційна комісія»), яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання

позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених Законом, – Акціонерами, які цього вимагають.

5.2.39.3. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

5.2.39.4. Ідентифікація Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється у спосіб, визначений законодавством.

5.2.39.5. Для реєстрації Акціонерів (їх представників) на дистанційних Загальних зборах таким Акціонером (представником акціонера) до дати проведення Загальних зборів направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи (установ), яка(-і) обслуговує(-ють) рахунок(-и) в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні Акціонеру акції Товариства на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. До бюлетеня для голосування, підписаного представником Акціонера додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника Акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5.2.39.6. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації Акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику Акціонера – у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

5.2.39.7. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

5.2.39.8. За результатами проведення реєстрації Акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації, який підписує голова Реєстраційної комісії. Протокол про підсумки реєстрації на дистанційних загальних зборах може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена Реєстраційної комісії.

5.2.39.9. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах.

5.2.40. 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.

5.2.41. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом, рішеннями Комісії, цим Статутом, Положенням про Загальні збори та рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них Акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих Акцій.

5.2.42. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах. Акції, що викуплені Товариством, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

5.2.43. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

5.2.44. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери, які володіють голосуючими Акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та зареєструвалися у встановленому порядку для участі у Загальних зборах.

5.2.45. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

5.2.46. Голосування на дистанційних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для

голосування та завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

5.2.47. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання Акцій, крім випадків, зазначених у пункті 5.2.48 Статуту.

5.2.48. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання Акцій, з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19, 29, 32 пункту 5.2.10 Статуту. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 5.2.10 Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання Акцій.

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

5.2.50. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

5.2.51. У ході очних Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

5.2.51.3. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

5.2.52. На дистанційних Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

5.2.53. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого підпунктом 32 пункту 5.2.10 Статуту.

5.2.53.1. Бюлетені для голосування повинні містити відомості, визначені Законом.

5.2.53.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

5.2.53.3. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії при його видачі Акціонеру (його представнику) та підписом Акціонера (його представника). У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, Акціонером (його представником) підписується кожний аркуш бюлетеня.

5.2.53.4. Бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом Акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Комісією.

5.2.53.5. Бюлетень, що був отриманий Лічильною комісією або депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування вважається таким, що не поданий.

5.2.53.6. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Законом, не враховуються під час підрахунку голосів.

5.2.54. Підрахунок голосів, надання роз'яснень щодо порядку голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснюється лічильною комісією (далі – «Лічильна комісія»), яка обирається Загальними зборами простою більшістю голосів в кількості трьох осіб.

5.2.55. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

5.2.56. Наглядова рада або Акціонер(-и), які скликають Загальні збори, зобов'язані визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії. Підрахунок голосів з цього питання здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується Наглядовою радою або призначається Акціонером(-іми), який скликав Загальні збори.

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

5.2.58. 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, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

5.2.59. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства та ідентифікаційний код Товариства;
- 2) дата проведення голосування;
- 3) питання, винесене на голосування;
- 4) рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 5) кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 6) кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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

5.2.62. На очних Загальних зборах підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Всі протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

5.2.63. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися Реєстраційною комісією, опечатуються Лічильною комісією або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше 4 (чотирьох) років.

5.2.64. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол дистанційних загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом головуючого та секретаря Загальних зборів, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, визначені Законом.

5.2.65. Протокол очних Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення очних Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства. Протоколи дистанційних Загальних зборів протягом одного робочого дня з дати його складання розміщуються на веб-сайті Товариства.

5.2.66. У випадку якщо Загальні збори скликані та проведені Акціонером (Акціонерами), особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана надати Товариству оригінал протоколу Загальних зборів та протоколів про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після складення відповідних протоколів у встановлені законодавством та цим Статутом строки. Товариство протягом двох робочих днів розміщує отримані згідно з цим пунктом документи на власному веб-сайті.

5.2.67. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонера(-ів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) Акціонер(-и). За рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються Товариством.

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

положеннями Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює діяльність Правління.

5.3.1. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – «представники Акціонерів») та/або незалежні директори. До складу Наглядової ради входять 5 (п'ять) членів, не менше 2 (двох) з яких – незалежні директори. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися на Загальних зборах, строком на 3 (три) роки.

5.3.2. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

5.3.3. Голова Наглядової ради Товариства (далі – «Голова Наглядової ради») обирається Наглядовою радою з числа її членів простою більшістю голосів. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

5.3.4. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Положенням про Наглядову раду.

5.3.5. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради, а також у разі його відсутності на засіданні Наглядової ради, повноваження Голови Наглядової ради виконує один із членів Наглядової ради.

5.3.6. Голова Наглядової ради затверджує порядок денний засідання Наглядової ради з урахуванням пропозицій, внесених не пізніше як за 2 (два) робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради будь-яким з членів Наглядової ради, а також, у межах їх компетенції, членами Правління. При необхідності, питання, що надійшли для розгляду Наглядовою радою, можуть бути передані для попереднього розгляду відповідному комітету Наглядової ради.

5.3.7. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або корпоративним секретарем Товариства (далі – «Корпоративний секретар»). Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог, встановлених Законом до посадових осіб органів Товариства. Таке обмеження застосовується протягом 3 (трьох) років з дати винесення рішення суду, що визнає порушення встановлених обов'язків та вимог.

5.3.8. Вимоги до осіб для призначення на посаду Голови або члена Наглядової ради визначаються Законом, Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про комітет з питань аудиту та управління ризиками, Положенням про комітет з питань призначень та винагород.

5.3.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з дня його обрання Загальними зборами. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

5.3.10. 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 дня отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета Акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

5.3.11. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

5.3.12. 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 припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

5.3.13. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону та Статуту, Наглядова рада протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких чинні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради, засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

5.3.14. 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 голова Правління.

5.3.15. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради до члена Наглядової ради у випадках та у порядку, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду, а також у випадку заміни Акціонером (Акціонерами) свого представника в Наглядівій раді).

5.3.16. Наглядова рада приймає рішення виключно на підставі та в межах пропозиції відповідного комітету Наглядової ради, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради Положенням про Наглядову раду.

5.3.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню, контроль адекватності та ефективності виконання їх вимог, усунення виявлених недоліків;
- 2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;
- 5) обрання членів Ресстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 8) затвердження результатів емісії Акцій;
- 9) прийняття рішення про продаж раніше Товариством Акцій, які викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 10) прийняття рішення про розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, затвердження проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів та змін до них;
- 11) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції та інвестиційні сертифікати, цінних паперів;
- 12) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції та інвестиційні сертифікати, цінних паперів;

- 13) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту у разі погашення конвертованих облігацій Товариства;
- 14) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 15) надсилання Акціонерам оферти щодо придбання Акцій особою, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета Акцій;
- 16) обрання та припинення повноважень голови та членів Правління;
- 17) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління;
- 18) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 19) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) призначення, звільнення або відсторонення від виконання повноважень Корпоративного секретаря;
- 21) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 22) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 24) визначення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 25) вирішення питань:
 - про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, прийняття про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених частиною 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
- 27) 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 Товариства;
- 28) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення, розкриття) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством, наданням інформації клієнтам;
- 33) контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом фінансового та операційного контролю;

- 34) встановлення стратегічних цілей Товариства як професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, контроль актуальності таких цілей, періодична оцінка прогресу у їх досягненні;
- 35) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової ради;
- 36) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 37) розгляд висновків комітетів Наглядової ради;
- 38) контроль здійснення Товариством професійної діяльності на ринках капіталу, дотримання ліцензійних умов, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників Товариства, а також ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності;
- 39) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням Положення про систему управління ризиками та гарантій та відповідно до характеристик і потреб клієнтів Товариства, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;
- 40) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;
- 41) затвердження та контроль виконання політики з питань винагороди осіб, які беруть участь у наданні послуг клієнтам Товариства, спрямованої на заохочення відповідального надання послуг, справедливого поводження з клієнтами, а також уникнення конфлікту інтересів у відносинах з клієнтами;
- 42) призначення і звільнення Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Директора Департаменту комплаєнсу, Директора Департаменту управління ризиками, затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 43) заслуховування звітів Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Директора Департаменту комплаєнсу, Директора Департаменту управління ризиками та прийняття по ним рішень;
- 44) заслуховування висновків Директора Департаменту внутрішнього аудиту про результати проведених перевірок і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю та прийняття по них рішень;
- 45) заслуховування рекомендацій Внутрішнього аудитора про усунення від виконання обов'язків працівників Товариства при виявленні порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених такими працівниками та прийняття рішень щодо таких випадків;
- 46) прийняття рішень щодо пропозицій Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Директора Департаменту комплаєнсу, Директора Департаменту управління ризиками з оцінки системи внутрішнього контролю та управління ризиками;
- 47) погодження випадку виникнення конфлікту інтересів у посадовій особі Товариства з дотриманням таких умов:
- засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа Товариства;
 - рішення з питання прийнято без урахування голосів особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи Товариства, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування;
- 48) прийняття рішення про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів;
- 49) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 5.3.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. Наглядова рада має

право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

5.3.19. Наглядова рада з числа її членів утворює комітети:

- комітет з питань аудиту та управління ризиками (далі – «Комітет з аудиту та ризиків»);
- комітет з питань призначень та винагород (далі – «Комітет з призначень та винагород»).

5.3.20. Наглядова рада з числа її членів обов'язково визначає відповідальну особу, на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функцій комплаєнсу (далі – «Відповідальний за комплаєнс»). Відповідальний за комплаєнс забезпечує належний вплив Наглядової ради на функціонування підсистеми комплаєнсу та звітує про результати своєї діяльності не рідше одного разу на рік.

5.3.21. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами в обсязі та порядку, визначеному законодавством та Положенням про Наглядову раду.

5.3.22. Зміна компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту та Положення про Наглядову раду, які набувають чинності з моменту державної реєстрації Статуту та/або прийняття Загальними зборами рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду.

5.3.23. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, що проводяться у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;
- заочного голосування (методом опитування);
- шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

5.3.24. Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

5.3.25. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 3 (три) члени.

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 Голови Наглядової Ради, а в разі відсутності Голови Наглядової Ради – головуючого на засіданні, є вирішальним.

5.3.29. За підсумками засідання Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання складається протокол. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується у порядку, визначеному Положенням про Наглядову раду Товариства.

5.3.30. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Правлінням, будь-якими структурними підрозділами (Департаментами) Товариства та всіма працівниками Товариства.

5.3.31. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена або членів Наглядової ради та одночасне обрання нового члена або нових членів Наглядової ради.

5.3.32. 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) у разі набрання законної сили рішенням суду, відповідно до якого незалежний член Наглядової ради не відповідає вимогам Закону або за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні посадових обов'язків, визначених Законом та/або Статутом;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- 5) за заявою члена Наглядової ради – за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;
- 7) у випадку набуття статусу посадової особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з управління активами;
- 8) у разі відчуження Акціонером (Акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) Акцій.

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

5.3.33. Наглядова рада більшістю у 3/4 (три чверті) голосів від загальної кількості членів Наглядової ради вправі виразити недовіру будь-якому члену Наглядової ради та тимчасово, на період до проведення наступних Загальних зборів, усунути його від виконання власних обов'язків у випадку порушення ним вимог чинного законодавства, Статуту, інших нормативних актів Товариства, рішень Загальних зборів або Наглядової ради, прийнятих у межах їх компетенції, або завдання ним збитків Товариству із використанням своїх посадових повноважень.

5.3.34. Член Наглядової ради, якого усунуто від виконання обов'язків, не враховується при визначенні кворуму на засіданні Наглядової ради, не має права брати участь у роботі Наглядової ради та позбавляється прав, наданих йому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради, прийнятими у межах їх компетенції, як члену Наглядової ради. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про усунення від виконання обов'язків члена Наглядової ради, вона повинна визначитись щодо необхідності скликання позачергових Загальних зборів.

5.4. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує 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, Законом та Положенням про Правління.

5.4.3. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради, Корпоративним секретарем та не є посадовою особою чи працівником суб'єкта господарювання, предмет діяльності якого тотожний предмету діяльності Товариства. До складу Правління не можуть бути обрані особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог, встановлених Законом до посадових осіб органів Товариства. Таке обмеження застосовується протягом 3 (трьох) років з дати винесення рішенням суду, що визнає порушення встановлених обов'язків та вимог. Вимоги до кваліфікації голови та членів Правління визначаються Положенням про Правління.

5.4.4. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою у кількості 3 (трьох) осіб строком на 5 (п'ять) років.

5.4.5. До складу Правління обов'язково входять:

- голова Правління – Президент (далі – Президент);
- виконавчий директор (далі – Виконавчий директор);
- заступник Виконавчого директора (далі – Заступник Виконавчого директора).

5.4.6. Строк повноважень Президента, Виконавчого директора та Заступника Виконавчого директора (далі разом – члени 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.

5.4.7. Президент та члени Правління перебувають з Товариством у трудових відносинах. Строк дії відповідних трудових договорів (контрактів) з членами Правління припиняється

достроково у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правління. Умови трудових договорів (контрактів) попередньо затверджуються Наглядовою радою.

5.4.8. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Правління можуть проводитись очно та дистанційно шляхом проведення аудіо або відеоконференції. Порядок скликання та проведення засідань, прийняття та оформлення рішень визначається Положенням про Правління.

5.4.9. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж два члени Правління.

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

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

5.4.12. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень голос головуєчого на засіданні є вирішальним.

5.4.13. За підсумками засідання Правління складається протокол. Протокол засідання Правління підписується головуєчим на засіданні.

5.4.14. 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

5.4.15. До повноважень Правління 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 тощо;

в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення реалізації планів;

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) забезпечення умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства посадових інструкцій та посадових окладів його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою);

8) розробка і затвердження звіту керівництва, що має містити відомості, визначені Законом, та звіту про корпоративне управління;

9) визначення переліку інформації, що належить до комерційної таємниці Товариства, порядку та способів надання її Акціонерам та іншим особам;

10) організація проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом;

11) 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;

12) прийняття рішень про внесення змін та доповнень до текстів регламентів пайових інвестиційних фондів;

13) прийняття рішень про виплату дивідендів за інвестиційними сертифікатами пайових інвестиційних фондів та розмір таких дивідендів;

14) прийняття рішень про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

15) забезпечення системи внутрішнього контролю Товариства необхідними інформаційними та матеріальними ресурсами, виконання політик (положень) з питань внутрішнього контролю та управління ризиками в процесі здійснення професійної діяльності з управління активами;

16) управління ризиками поточної діяльності, своєчасне надання до системи внутрішнього контролю повної та достовірної інформації про професійну діяльність Товариства та її ризики;

17) надання Наглядовій раді звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, якщо чисті активи Товариства за даними річної фінансової звітності становлять менше 50 відсотків розміру статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, протягом одного місяця з дати затвердження річної фінансової звітності;

18) вирішення всіх інших питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

19) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правління.

5.4.16. Президент, Виконавчий директор, Заступник Виконавчого директора мають право діяти від імені Товариства без довіреності, зокрема, представляти інтереси Товариства, вчиняти будь-які правочини від імені Товариства в межах їх повноважень (за виключенням значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, що вчиняються відповідно до закону та Статуту за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради), видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

5.4.17. Всі дії, направлені на представництво інтересів Товариства в судах, державних та приватних нотаріальних конторах, органах державної влади, виконавчої служби, перед приватними виконавцями має право без довіреності вчиняти Президент, Виконавчий директор, Директор юридичного департаменту та Заступник Директора юридичного департаменту 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.

5.4.18. Порядок роботи, права та обов'язки Президента та членів Правління, а також виплати їм винагороди визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Правління, Положенням про винагороду Наглядової ради та Правління Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Президентом та кожним членом Правління.

5.4.19. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

5.4.20. Повноваження Президента та/або членів Правління можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради у будь-який час та з підстав, визначених Законом, Положенням про Правління, трудовим договором (контрактом), а також у випадку втрати довіри.

5.4.21. Повноваження Президента та членів Правління припиняються достроково без ухвалення Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) порушення вимог закону щодо сумісництва, а саме у разі набуття статусу посадової особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює професійну діяльність на ринках капіталу;
- 3) 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) або визнано винним у порушенні вимог, встановлених Законом до посадових осіб органів Товариства;
- 4) у разі неможливості виконання повноважень за станом здоров'я впродовж більше як трьох місяців поспіль;
- 5) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5.4.22. У випадку, коли за будь-яких причин кількість членів Правління зменшується до 2 (двох) осіб, Наглядова рада повинна обрати нового члена Правління протягом одного місяця.

6. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

6.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з Акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів Акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом, Статутом та Положенням про Корпоративного секретаря.

6.2. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом і Комісією. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства. Допускається внутрішнє суміщення посади Корпоративного секретаря з виконанням інших трудових обов'язків в Товаристві.

6.3. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір (контракт) умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

6.4. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, Статутом, Положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), укладеним з ним.

6.5. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря, а також у випадку звільнення або відсторонення від виконання повноважень за рішенням Наглядової ради. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради, трудовий договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим з дати прийняття рішення Наглядової ради.

6.6. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за власним бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я впродовж більше як трьох місяців поспіль;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

6.7. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації Акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання Статуту та внутрішніх положень Товариства, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право за законом;
- 3) виконання функцій голови Лічильної комісії відповідно до Закону;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для Акціонерів щодо реалізації їх прав, надання відповідей на запити Акціонерів або в їх інтересах;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 8) виконання інших функцій, передбачених Законом та Статутом.

6.8. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства, які містять інформацію, що необхідна для виконання ним своїх обов'язків в межах компетенції.

7. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

7.1. Посадовими особами Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Президент та члени Правління, Корпоративний секретар.

7.2. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм Статутом та законодавством;
- 2) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків її розкриття та надання в порядку, передбаченому законом;
- 3) на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 4) сприяти досягненню Товариством успішних результатів, а саме діяти у такий спосіб, який, на їх добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх Акціонерів та інвесторів;
- 5) ухвалювати незалежні рішення;
- 6) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності, з якими діяла б розумна особа, яка: володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства; володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа;
- 7) уникати конфлікту інтересів, зокрема ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду, а у разі її відсутності – Правління. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства. Погодження може бути надано у разі виконання обох наступних умов:
 - засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;
 - рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування;
- 8) утримуватися від прийняття вигод (винагороди, виплати та інші блага) від третіх осіб за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства;

9) повідомити про характер та обсяг заінтересованості у правочині відповідно до вимог Закону.

7.3. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом, Статутом, внутрішніми документами Товариства, трудовим договором (контрактом) обов'язків, за рішенням суду відшкодовують збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

8. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

8.1. Система внутрішнього контролю є складовою частиною корпоративного управління Товариства і включає підсистеми: комплаєнсу, управління ризиками, внутрішнього аудиту.

8.2. Організаційна структура системи внутрішнього контролю Товариства складається з:

- Наглядової ради Товариства;
- Комітетів Наглядової ради Товариства;
- Правління;
- Департамент комплаєнсу;
- Департамент управління ризиками;
- Департамент внутрішнього аудиту.

8.3. Департамент комплаєнсу очолює Директор Департаменту комплаєнсу. Департамент комплаєнсу виконує функції щодо оцінки та управління комплаєнс-ризиками, аналізує вплив Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління на виконання Товариством вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, стандартів, правил, інших внутрішніх документів СРО, правил організованого ринку, учасником якої є Товариство або на якому його цінні папери допущені до торгів, внутрішніх документів та процедур, зокрема положення про управління ризиками, інші функції визначені Положенням про організацію контролю (комплаєнсу) та звітує в порядку та формі, встановленими політикою про організацію внутрішнього контролю (аудиту) Наглядовій раді Товариства про усі виявлені комплаєнс-ризиками та випадки невідповідності вимогам таких актів, стандартів, вимог та процедур. З цією метою Директор Департаменту комплаєнсу має право вимоги щодо скликання засідання Наглядової ради, та правом приймати участь у засіданнях цього органу. Директор Департаменту комплаєнсу має право бути присутнім на засіданнях Правління, комітетів та інших колегіальних органів, утворених Правлінням, і, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, може накладати заборону (вето) на рішення цих органів, якщо реалізація таких рішень призведе до порушення вимог законодавства, відповідних стандартів саморегульованих організацій, дія яких поширюється на Товариство, конфлікту інтересів, а також в інших випадках, установлених Наглядовою радою, та невідкладно інформує Наглядову раду та/або Відповідального за комплаєнс про такі рішення.

8.4. Департамент управління ризиками очолює Директор Департаменту управління ризиками. Департамент управління ризиками виконує функції з оцінки схильності до ризику та визначає прийнятний рівень ризику, процедури, спрямовані на управління ризиками професійної діяльності Товариства з управління активами, процесами і системами Товариства, а також вживає ефективні заходи, спрямовані на мінімізацію зазначених ризиків, визначені Положенням про систему управління ризиками, з урахуванням схильності до ризиків та прийнятного рівня ризику. З цією метою Директор Департаменту управління ризиками має право вимоги щодо скликання засідання Наглядової ради, та правом приймати участь у засіданнях цього органу. Директор Департаменту управління ризиками має право бути присутнім на засіданнях Правління, комітетів та інших колегіальних органів, утворених Правлінням, та, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, може накладати заборону (вето) на рішення цих органів, якщо реалізація таких рішень призведе до порушення встановленої схильності до ризику (ризик-апетиту) та/або затверджених лімітів ризику, а також в інших випадках, установлених Наглядовою радою, та невідкладно інформує комітет з управління ризиками Наглядової ради про такі рішення.

8.5. Департамент внутрішнього аудиту відповідальний за проведення внутрішнього аудиту (контролю) Товариства. Очолює Департамент внутрішнього аудиту Директор Департаменту внутрішнього аудиту.

8.6. Функції Департаментів комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту не можуть об'єднуватись і виконуються Товариством самостійно.

8.7. Порядок призначення та вимоги до Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Директора Департаменту комплаєнсу та Директора Департаменту управління ризиками встановлюються відповідними внутрішніми положеннями Товариства.

8.8. У разі звільнення Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Директора Департаменту комплаєнсу та Директора Департаменту управління ризиками або відсутності якоїсь з цих посадових осіб системи внутрішнього контролю на роботі з інших причин (відпустка, тимчасова непрацездатність тощо) Товариство забезпечує виконання функцій відповідної підсистеми системи внутрішнього контролю шляхом тимчасового покладання їх обов'язків на іншого працівника із вжиттям заходів врегулювання конфлікту інтересів.

8.9. У разі звільнення Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Директора Департаменту комплаєнсу та Директора Департаменту управління ризиками нова особа на цю посаду повинна бути призначена не пізніше ніж через три місяці.

9. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

9.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства. Товариство 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.

9.3. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти. Представництво інтересів Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств, корпоративні права яких належать Товариству, можуть здійснювати як працівники Товариства, так і інші особи.

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

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

9.6. 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, а також інтересів працівників Товариства.

9.7. 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.

9.8. У випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та Статутом, проводиться аудиторська перевірка діяльності Товариства.

10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Значними правочинами Товариства є:

1) будь-які правочини (крім правочинів з емісії Товариством власних акцій), якщо ринкова вартість предмета такого правочину 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.

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

10.3. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у підпункті 1 пункту 10.1 Статуту, якщо ринкова вартість предмета правочину 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 10.1 Статуту, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може вноситися на розгляд Загальних зборів.

10.4. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину, визначеного у підпункті 1 пункту 10.1 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.

10.5. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного пунктом 10.1 Статуту, якщо ринкова вартість предмета 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.

10.6. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного пунктом 10.1 Статуту, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

10.7. 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 сукупної вартості.

10.8. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом та Статутом.

10.9. Положення цього розділу та інших розділів Статуту щодо значних правочинів не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- 2) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 3) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів.

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

10.11. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Незалежно від розміру правочину рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

10.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Правління такої інформації:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проєкт правочину.

Президент протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

10.13. 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.

10.14. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

10.15. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необхідної інформації, Акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

10.16. Положення щодо порядку вчинення правочинів із заінтересованістю не застосовуються у випадках, передбачених Законом.

10.17. 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.

10.18. 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.

10.19. Вчинення Товариством протягом року кількох значних правочинів або правочинів із заінтересованістю з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

10.20. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, та особа, яка порушила вимоги закону і Статуту щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину несуть перед Товариством солідарну відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.

10.21. Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, зобов'язана повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

11. ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

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

11.2. 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 законодавства про інститути спільного інвестування та актами, прийнятими (затвердженими) відповідними органами Товариства.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. 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 10 Статуту. Товариство здійснює таку діяльність відповідно до вимог спеціального законодавства.

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

12. ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

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

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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 10 Статуту. Товариство здійснює таку діяльність відповідно до вимог спеціального законодавства.

12.6. 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.

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

13. ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

13.1. 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.

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

13.3. Всі дії, направлені на представництво інтересів інвестиційних та пенсійних фондів у судах має право без довіреності вчиняти Президент, Виконавчий директор, Директор юридичного департаменту, Заступник Директора юридичного департаменту 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; укладати мирову угоду; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами; пред'являти виконавчі документи до виконання.

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

13.5. При здійсненні управління активами інвестиційних та пенсійних фондів Президент або Виконавчий директор, 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.

13.6. 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.

13.7. 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, Виконавчим директором, 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).

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

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

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

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

14.5. 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.

14.6. 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.

14.7. 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.

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

15. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

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

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

15.3. Оплата праці кожного працівника Товариства визначається його особистим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи Товариства і визначається відповідно до умов трудового договору. Особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством, складають його трудовий колектив.

15.4. Штатний розклад, посадові оклади, а також кошторис адміністративно-управлінських витрат не підлягають реєстрації у фінансових органах.

15.5. 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.

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

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

15.8. 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.

15.9. Працівники Товариства можуть бути учасниками недержавних пенсійних фондів.

16. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

16.1. 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.

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

- а) виплата дивідендів по Акціях;
- б) поповнення резервного капіталу;
- в) формування і поповнення інших фондів Товариства;
- г) преміювання працівників Товариства;
- д) оновлення виробничої бази та програмних продуктів;
- е) покриття збитків минулих звітних періодів;
- ж) інші напрямки, що не суперечать законодавству.

16.3. 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.

16.4. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

16.5. 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.

16.6. 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 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

16.7. 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.

16.8. 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.

16.9. Товариство в порядку, встановленому Комісією, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам шляхом переказу на рахунки Акціонерів. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

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

- 1) звіт про результати емісії Акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
- 3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

16.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за Акціями у разі, якщо воно має зобов'язання щодо обов'язкового викупу Акцій відповідно до Закону.

16.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про інший порядок та строки виплати дивідендів в межах, визначених Законом.

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

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

16.15. Товариство створює резервний капітал у розмірі не меншому ніж 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу. Резервний капітал формується за рахунок відрахувань від чистого прибутку до досягнення ним зазначеного розміру. Розмір щорічних відрахувань у резервний капітал 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 здійснюється з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством для компаній з управління активами.

16.16. У Товаристві можуть формуватися й інші фонди, які необхідні для вирішення завдань і цілей, передбачених Статутом. Рішення про створення таких фондів приймає Наглядова рада. 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.

17. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації з урахуванням особливостей, встановлених законодавством для реорганізації або ліквідації компаній з управління активами. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку передбаченому Законом та іншими актами законодавства.

17.2. Порядок реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) визначається Законом.

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

17.4. Товариство ліквідується:

- а) за рішенням Загальних зборів;
- б) за рішенням суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, з підстав, визначених Законом;
- в) за рішенням господарського суду в порядку, встановленому законодавством України про банкрутство;
- г) в інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

17.5. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено Законом. Загальні збори, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства призначають ліквідаційну комісію та встановлюють порядок і строк подання кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється.

17.6. 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.

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

17.8. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про рішення Загальних зборів Товариства, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства в установлені законодавством строки.

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

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

17.11. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи доходи від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, в порядку черговості, визначеному Законом, розподіляються між Акціонерами пропорційно належним їм Акціям.

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

17.13. 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.

17.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що ліквідоване і припинило свою діяльність, з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

18.2. У разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень Статуту стане недійсним або втратить чинність, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень Статуту. У такому випадку Наглядова рада зобов'язана якнайшвидше 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.

18.3. 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 нормами чинного законодавства не передбачено інше.

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

Президент ПрАТ «КІНТО»



Сергій ОКСАНІЧ

Київ, Україна шістнадцятого травня дві тисячі двадцять четвертого 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»: м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-Б.

Зареєстровано в реєстрі за № 225
Приватний нотаріус

Король Т.А.



Всього прошито,
проінумеровано та
скріплено печаткою

36 Аркушів
Приватний нотаріус

