

Затверджено

Загальними зборами акціонерів Товариства
Протокол №1 від 02.04.2026р.

СТАТУТ

Акціонерного товариства «Гарант-Система»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 31725819

м. Київ
2026р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Гарант-Система» (надалі іменовано «Товариство»), ідентифікаційний код 31725819, зареєстроване Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 05 листопада 2001 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ: 1 071 120 0000 000693. Акціонерне товариство «Гарант-Система» є новим найменуванням Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарант-Система».

1.2. Товариство створено та здійснює діяльність згідно Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» (далі також — «Закон»), Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про депозитарну систему України», інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

1.3. Організаційно-правова форма Товариства — акціонерне товариство, тип Товариства — приватне акціонерне товариство.

1.4. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ-СИСТЕМА";
- англійською мовою — JOINT STOCK COMPANY "GARANT-SYSTEMA".

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою — АТ "ГАРАНТ-СИСТЕМА";
- англійською мовою — JSC "GARANT-SYSTEMA".

1.5. Місцезнаходження Товариства: 04070, Україна, місто Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, буд. 10/5, літера А.

1.6. Структура управління Товариством є дворівневою. Органами управління Товариства є загальні збори акціонерів, наглядова рада та виконавчий орган (Правління).

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права, що діє у формі акціонерного товариства у відповідності до Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових актів України, та набуло прав юридичної особи від дня його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Товариство має цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність

Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та закону.

2.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках як на території України, так і за її межами, включаючи рахунки в іноземній валюті, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, зареєстровані знаки для товарів і послуг та інші реквізити юридичної особи.

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

2.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та обігу акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.9. Товариство має право від свого імені укладати договори, контракти та інші угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у суді і в третейському суді, а також мати інші права, що надаються юридичній особі.

2.10. З метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів Товариство може вступати в спілки чи асоціації чи інші об'єднання.

2.11. Товариство може виступати засновником нових господарських товариств, відкривати на території України та на території інших держав філії, представництва, а також дочірні

підприємства відповідно до чинного законодавства України. Створені Товариством філії, представництва надаються основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням Товариства.

2.12. Товариство може здійснювати прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до законодавства України про цінні папери, інвестиційну діяльність.

2.13. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Товариство самостійно встановлює форми, системи та порядок оплати праці своїх працівників, визначає розміри заробітної плати. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є всі види діяльності, дозволені законодавством України, в тому числі:

- 3.2.1. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 3.2.2. Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- 3.2.3. Торгівля іншими автотранспортними засобами;
- 3.2.4. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 3.2.5. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 3.2.6. Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- 3.2.7. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 3.2.8. Вантажний залізничний транспорт;
- 3.2.9. Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
- 3.2.10. Вантажний автомобільний транспорт;
- 3.2.11. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 3.2.12. Транспортне оброблення вантажів;
- 3.2.13. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 3.2.14. Діяльність у сфері права;
- 3.2.15. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- 3.2.16. Надання в оренду інших машин, устаткування і товарів, н.в.і.у.;
- 3.2.17. Діяльність туристичних агентств;
- 3.2.18. Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність.

3.3. Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність Товариство користується у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

3.5. Валютні відрахування до бюджету провадяться у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством. Товариство на свій розсуд використовує належну йому частку валютної виручки.

3.6. Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів, при цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства складає 30 006 168,00 (Тридцять мільйонів шість тисяч сто шістдесят вісім грн. 00 коп.) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства розподілений на 262 200 (двісті шістдесят дві тисячі двісті штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 114 (сто чотирнадцять) гривень 44 (сорок чотири) копійки кожна. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

4.3. Статутний капітал Товариства створений за рахунок внесків засновників в рахунок оплати акцій Товариства.

4.4. Порядок придбання та обліку акцій Товариства регулюється законодавством України.

4.5. Акції можуть бути придбані за грошові кошти, а також за рахунок будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших майнових прав (в тому числі прав на інтелектуальну власність), що мають грошову оцінку (в тому числі немайнових прав, що мають грошову оцінку).

4.6. Зміна вартості майна та немайнових прав, що вноситься в рахунок оплати акцій, не веде до зміни кількості акцій, що належать акціонеру.

4.7. Акціонери не можуть володіти будь-якими відокремленими правами на майно та немайнові/майнові права, які вносяться в рахунок оплати за акції Товариства, або будь-якими додатковими правами на їх використання.

4.8. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.10. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

4.12. Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом. Порядок формування резервного капіталу визначається рішенням загальних зборів акціонерів. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2. Товариство має право випуску іменних акцій відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.3. Товариство випускає на весь розмір Статутного капіталу 262 200 (двісті шістьдесят дві тисячі двісті штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 114 (сто чотирнадцять) гривень 44 (сорок чотири) копійки кожна.

5.4. Усі акції Товариства розподіляються між акціонерами Товариства у кількості, пропорційній їх внеску до Статутного капіталу.

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

5.6. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених Законом.

5.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених Законом.

5.8. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

5.9. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Переважне право обов'язково надається акціонеру — власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому Законом.

5.10. Правочини щодо акцій вчиняються у формі, встановленій законодавством.

5.11. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.

5.12. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

5.13. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику — акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на Зборах безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, визначеними законодавством України та цим Статутом;
- вносити пропозиції на розгляд Зборів та інших органів Товариства;
- продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції у відповідності до цього Статуту та законодавства України;
- вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Законом та цим Статутом.

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

6.3. Акціонери — власники простих акцій Товариства мають й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися положень Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

6.6. Якщо інше не передбачено чинним законодавством та цим Статутом, Товариство здійснює направлення повідомлень акціонерам шляхом надіслання адресату рекомендованого листа з описом вкладення.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ | ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також внесення податків та платежів, які передбачені законодавством України. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

За рахунок чистого прибутку:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- здійснюється покриття збитків.

Розподіл чистого прибутку вирішується Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.2. Дивіденд — частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.4. Для виплати дивідендів Наглядова рада Товариства відповідним рішенням встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.

7.5. Порядок покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства відповідно до цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства».

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

- Товариство не здійснило розрахунків з акціонерами, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до Закону;
- власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
- Товариство має ознаки неплатоспроможності або відповідні ознаки з'являться у Товариства внаслідок здійснення виплати дивідендів.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Структура управління Товариства є дворівневою. Товариство має такі органи управління:

8.1.1. Вищий орган Товариства — Загальні збори акціонерів (надалі також — «Збори»).

8.1.2. Орган, відповідальний за здійснення нагляду — Наглядова рада (надалі також — «Наглядова рада»).

8.1.3. Колегіальний виконавчий орган Товариства — Правління (надалі також — «Правління»).

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

9.2. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, або їх представники. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.3. Збори вправі вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради Законом або цим Статутом.

9.4. До виключної компетенції Зборів належить:

- 9.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.4.2. внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- 9.4.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.4.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
- 9.4.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 9.4.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 9.4.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9.4.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9.4.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- 9.4.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 9.4.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.4.12. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 9.4.13. затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
- 9.4.14. затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
- 9.4.15. розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 9.4.16. розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 9.4.17. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 9.4.18. призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 9.4.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 9.4.20. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу;
- 9.4.21. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 9.4.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;
- 9.4.23. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;
- 9.4.24. обрання членів наглядової ради;
- 9.4.25. затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 9.4.26. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;

- 9.4.27. обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі створення постійно діючої лічильної комісії);
- 9.4.28. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- 9.4.29. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.4.30. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;
- 9.4.31. обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 9.4.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом.

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

9.6. Товариство щороку скликає річні Збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15, 16, 19 пункту 9.4. цього Статуту.

Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.7. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1. очного голосування (очні загальні збори);
2. електронного голосування з використанням авторизованої електронної системи (електронні загальні збори);
3. опитування — шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори) — у випадках, передбачених цим Статутом та Законом.

Порядок проведення електронних та дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

9.9. Повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, у порядку, передбаченому Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів. У разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону повідомлення надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

9.10. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.11. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування Зборів, крім проведення кумулятивного голосування.

9.12. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не встановлено Законом або цим Статутом.

9.13. Збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.14. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:

1. з власної ініціативи;
2. на вимогу виконавчого органу;
3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
4. в інших випадках, встановлених Законом або цим Статутом.

9.15. Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується Головуючим і Секретарем Зборів.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав усіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

10.3. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. Строк, на який обираються члени Наглядової ради, встановлюється Загальними зборами Товариства, але не може становити більше, ніж три роки.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не визначений рішенням Загальних зборів.

10.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

10.5. Голова Наглядової ради обирається на її засіданні з числа її членів простою більшістю голосів від її кількісного складу.

10.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 10.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 10.6.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення;
- 10.6.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;
- 10.6.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 10.6.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів;
- 10.6.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10.6.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10.6.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 10.6.9. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства;
- 10.6.10. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти з ними;
- 10.6.11. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 10.6.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10.6.13. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 10.6.14. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 10.6.15. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 10.6.16. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору;
- 10.6.17. затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту;
- 10.6.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 10.6.19. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах;
- 10.6.20. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 10.6.21. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 10.6.22. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 10.6.23. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- 10.6.24. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.6.25. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з ним;
- 10.6.26. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги;

10.6.27. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.6.28. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом.

10.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів у випадках, прямо передбачених Законом.

10.8. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.9. Засідання Наглядової ради можуть бути черговими та позачерговими. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликає, організує, проводить та головує на них Голова Наглядової ради.

10.10. Кожне рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради та підлягає обов'язковому затвердженню і підписанню Головою Наглядової ради. При однаковій кількості голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним і приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

10.11. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

10.12. Членам Наглядової ради не можуть передаватися свої повноваження іншій особі, в тому числі іншому члену ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Виконавчим органом Товариства є Правління — колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і Законом.

11.3. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.

11.4. Кількісний склад Правління визначається рішенням Наглядової ради. Правління формується у складі не менше двох осіб.

11.5. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.

11.6. Голова Правління обирається Наглядовою радою.

11.7. Голова Правління організовує його роботу, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.8. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, зокрема представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

11.9. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на три місяці і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 його членів. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

11.10. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Правління, визначений рішенням Правління або Наглядової ради.

11.11. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання підписується головуючим та надається на вимогу для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради.

11.12. Порядок роботи, права та обов'язки членів Правління, а також виплати їм винагороди визначаються Законом, іншими актами законодавства, цим Статутом, положенням про виконавчий орган та/або положенням про винагороду, а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства договір або контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.13. Повноваження Голови та Членів Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу встановлюються Законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу.

12. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

12.1. У Товаристві може запроваджуватися посада корпоративного секретаря або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором.

12.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради.

12.3. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

12.4. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

12.5. Компетенція, порядок роботи та інші питання діяльності корпоративного секретаря визначаються Законом, цим Статутом та положенням про корпоративного секретаря.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Посадовими особами органів Товариства є голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, корпоративний секретар, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено Законом або цим Статутом.

13.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їхніми діями (бездіяльністю), згідно із Законом.

13.3. Посадові особи, які спільними діями або бездіяльністю завдали збитків Товариству, несуть солідарну відповідальність перед Товариством.

13.4. Посадові особи органів Товариства не можуть бути обрані та перебувати на посаді у разі, якщо вони визнані судом винними у порушенні вимог щодо обов'язків посадових осіб, встановлених Законом. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання відповідного рішення суду.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

14.1. Значним правочином є правочин (крім правочину, вчиненого у межах звичайної господарської діяльності Товариства), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

14.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша 50 вартості активів Товариства, приймається Наглядовою радою.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 відсотків і більше вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

14.3. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства згідно з Законом, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.4. Умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства затверджуються рішенням Наглядової ради.

14.5. Порядок вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю визначається Законом.

15. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

15.1. Порядок придбання значного та контрольного пакета акцій Товариства визначається відповідно до Закону.

16. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

16.1. Товариство має право за рішенням Зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається цим Статутом та/або рішенням Зборів.

16.2. Порядок викупу та обов'язкового викупу Товариством розміщених ним цінних паперів визначається Законом.

17. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

17.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Збори обирають суб'єкта аудиторської діяльності.

17.2. Наглядова рада зобов'язана забезпечити узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

17.3. Аудит фінансової звітності Товариства проводиться відповідно до вимог Закону та Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

18. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

18.1. 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.

18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Зборів у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

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

18.4. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачене Законом.

18.5. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений комісією, підлягає затвердженню Зборами.

18.6. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення Товариства встановлюється цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України.


19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

19.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Зборів, крім випадків, передбачених Законом.

19.2. Рішення Зборів з питань внесення змін до Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

19.3. Товариство зобов'язане повідомити відповідний державний орган про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до відповідного державного реєстру.

Голова Правління



Петренко Сергій Олегович

Місто

Київ, Україна, шостого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Кузьмік Ю.Є.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Петренка Сергія Олеговича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Петренка Сергія Олеговича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **68**



Ю.Є. Кузьмік

