

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України



12 грудня 2020 року № 805

(в редакції наказу Міністерства фінансів України

№ 699 )

Міністерства фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

## СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства

«Українська фінансова житлова компанія»

(нова редакція)

ідентифікаційний код: 44098710

м. Київ 2021 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова житлова компанія» (далі – Товариство) є юридичною особою приватного права, що утворена як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Міністерства фінансів України.

1.2. Найменування Товариства:

українською мовою:

повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ»;

скорочене: ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО»;

англійською мовою:

повне: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «UKRAINIAN FINANCIAL HOUSING COMPANY».

скорочене: PJSC «UFHC».

1.3. Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законодавчими актами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

1.5. Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту його припинення у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства.

1.6. У разі розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства застосовуються норми цього Статуту, а будь-які рішення приймаються відповідно до положень цього Статуту та внутрішніх документів Товариства у частині, що не суперечить цьому Статуту.

1.7. У разі виникнення розбіжностей між нормами Статуту та нормами чинного законодавства, цей Статут не втрачає чинності, та діє в тій частині, що не суперечить чинному законодавству.

## 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності та забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування, а також сприяння та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є :

2.2.1. Впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом та їх реалізація.

2.2.2. Рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок власних та залучених коштів, у тому числі коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів.

2.2.3. Набуття права власності на об'єкти житлової нерухомості з метою подальшої передачі таких об'єктів у фінансовий лізинг громадянам України та здійснення розпорядження такими об'єктами до повного викупу та відчуження.

2.2.4. Надання послуг фінансового лізингу стосовно об'єктів житлової нерухомості відповідно до законодавства.

2.2.5. Здійснення функцій замовника будівництва житла.

2.2.6. Отримання та надання фінансових кредитів від імені Товариства під гарантії Кабінету Міністрів України або іншого уповноваженого державою згідно із законодавством органу.

2.2.7. Надання фінансових кредитів фінансовим установам з метою видачі іпотечних кредитів фізичним особам на придбання (будівництво) житла, зокрема, на умовах індивідуального житлового будівництва.

2.2.8. Надання фінансових кредитів фінансовим установам з метою фінансування будівництва житла.

2.2.9. Придбання, відчуження, управління та здійснення інших операцій з іпотечними та іншими активами відповідно до законодавства, у тому числі на підставах визначених діючим законодавством набуття прав власності, включаючи, але не обмежуючись, на земельні ділянки з метою здійснення будівництва та/або реконструкції житла.

2.2.10. Набуття прав власності та здійснення розпорядження майном або майновими правами, до яких застосовуються процедури звернення стягнення та яке заставлене у забезпечення за кредитними зобов'язаннями перед Товариством.

2.2.11. Надання фінансових кредитів, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотечними та іншими активами.

2.2.12. Набуття прав вимоги за іпотечними кредитами, наданими іпотечними кредиторами відповідно вимог Товариства.

2.2.13. Емісія, розміщення та організація обігу цінних паперів (в тому числі іпотечних цінних паперів), а також вчинення правочинів щодо інших фінансових інструментів у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.2.14. Здійснення інвестиційної діяльності, включаючи придбання та/або продаж цінних паперів, в тому числі облігацій.

2.2.15. Придбання житла з наступною його передачею у платне користування (оренду) та/або продаж фізичним або юридичним особам – резидентам України.

2.2.16. Здійснення внутрішніх та/або зовнішніх запозичень грошових коштів, у тому числі шляхом емісії цінних паперів, та (або) укладення правочинів щодо інших фінансових інструментів, та в інших формах, не заборонених законодавством.

2.2.17. Розміщення власних і залучених грошових коштів, у тому числі у фінансові інструменти, не заборонені законодавством.

2.2.18. Надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній.

2.2.19. Здійснення довірчого управління фінансовими активами з метою фінансування будівництва та реконструкції житла.

2.2.20. Залучення коштів від юридичних осіб, у тому числі іноземних інвестицій та кредитів, з метою фінансування житлового будівництва.

~~2.2.21. Розроблення та реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на фінансування забезпечення громадян України житлом, супроводження інвестиційних проектів та здійснення контролю за їх реалізацією.~~

2.2.22. Розробка і впровадження стандартів, норм або процедур іпотечного кредитування та/або лізингу з метою зменшення ризиків учасників ринку іпотечного кредитування.

2.2.23. Сприяння органам державного управління та органам місцевого самоврядування в реалізації державних та/або місцевих програм забезпечення громадян України житлом.

~~2.2.24. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими, неурядовими організаціями та фінансовими установами з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України.~~

2.2.25. Надання послуг з факторингу.

2.2.26. Інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

2.3. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Товариством лише після отримання відповідної ліцензії та/або дозволу, що видається в порядку, визначеному чинним законодавством.

2.4. Інвестиційна діяльність з цінними паперами провадиться Товариством у порядку, встановленому законодавством про цінні папери. Інвестування із використанням кредитів

(позик), залучених під державні або місцеві гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства.

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

3.1. Товариство є юридичною особою приватного права, створеною згідно із законодавством, та набуває прав та обов'язків юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. Організаційно-правовою формою Товариства є акціонерне товариство. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством. Товариство здійснює розміщення акцій без здійснення публічної пропозиції.

3.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства.

3.4. Товариство може мати та використовувати печатку(и) та штамп(и) зі своїм найменуванням.

3.5. Товариство провадить свою діяльність і використовує активи та кошти відповідно до фінансового плану та/або бюджету Товариства, який складається Товариством згідно із законодавством, погоджується Наглядовою радою та затверджується Загальними зборами.

3.6. Товариство має право вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, набувати майнових та немайнових прав, обов'язків, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах України та інших держав відповідно до законодавства.

3.7. Товариство має право набувати права власності на будь-які активи, в тому числі з метою покриття заборгованості перед Товариством.

3.8. Товариство має право в установленому законодавством порядку утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також підприємства, єдиним власником яких є Товариство.

Створені Товариством філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених Головою Правління Товариства, та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи зі своїм найменуванням, здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством.

3.9. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності, визначених цим Статутом.

3.10. Товариство має право доручати на договірних засадах іншим особам виконання функцій з управління та/або обслуговування його активів.

3.11. Товариство зобов'язане дотримуватися вимог законодавства щодо охорони державної таємниці.

3.12. Товариство розробляє та затверджує Антикорупційну програму у випадках, визначених законодавством.

3.13. Керівник уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми Товариства) призначається Правлінням.

3.14. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

3.15. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном, на яке може бути звернено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

3.16. Товариство вчиняє значні правочини відповідно до вимог чинного законодавства. Загальні збори Товариства відповідно до вимог чинного законодавства 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.

3.17. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику відповідно до вимог чинного законодавства.

Товариство самостійно встановлює форми, системи, розміри та порядок оплати праці своїх працівників.

3.18. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщує інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

3.19. Товариство спільно з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації, та інші об'єднання.

#### 4. МАЙНО

4.1. Майно Товариства становлять основні засоби, обігові кошти, а також інші активи, вартість яких відображається у балансі Товариства.

4.2. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і може вчиняти стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, цьому Статуту, меті діяльності Товариства.

4.3. Товариство використовує надане в господарське відання державне майно відповідно до законодавства.

Товариство використовує, утримує майно, закріплене за ним на праві господарського відання, та розпоряджається ним з урахуванням обмежень, установлених законодавством.

4.4. Все майно, в тому числі нерухоме, передане до статутного капіталу Товариства або набуто Товариством на законних підставах, є його власністю, крім майна, що закріплено за Товариством на праві господарського відання.

4.5. Товариство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам, крім передбачених законом випадків.

4.6. Товариство несе ризики випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю, а також майна, закріпленого за ним на праві господарського відання, якщо інше не передбачено законодавством.

4.7. Товариство є власником:

майна та майнових прав, які передані йому засновником, акціонерами або іншими особами у власність;

одержаних доходів;

іншого майна, набутого у власність на підставах, не заборонених законодавством.

4.8. Джерелом формування майна Товариства є:

грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів;

доходи, одержані від господарської діяльності;

кредити банків та інших кредиторів;

інші джерела, не заборонені законодавством.

4.9. Товариство має право продавати, обмінювати, відчужувати та використовувати майно Товариства іншим способом, передавати його в оренду та в заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства та з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

4.10. Порядок відчуження, передачі в заставу, в оренду, а також здійснення відповідними органами Товариства інших дій щодо майна Товариства визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів Товариства та внутрішніми документами Товариства.

4.11. Майно, що закріплене за Товариством на праві господарського відання, включається до його активів.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 20 010 000 000,00 (двадцять мільярдів десять мільйонів) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства складається з 20 010 000 000,00 (двадцять мільярдів десять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

Акціонеру Товариства належать 20 010 000 000,00 (двадцять мільярдів десять мільйонів) простих іменних акцій, що становить 100 відсотків статутного капіталу Товариства.

5.3. Статутний капітал Товариства може бути збільшений або зменшений в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, за рішенням Загальних зборів Товариства.

5.4. Статутний капітал Товариства може формуватися та/або збільшуватися за рахунок державних облігацій, що обмінюються на акції Товариства у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, або іншими способами, визначеними чинним законодавством.

## 6. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Засновником та єдиним акціонером Товариства є держава Україна в особі Міністерства фінансів України (далі – Акціонер).

Управління корпоративними правами держави в статутному капіталі Товариства здійснюється Міністерством фінансів України.

6.2. Товариство забезпечує Акціонеру доступ до документів та інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги Акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Правління, зобов'язаний надати Акціонеру завірені підписом та печаткою (за наявності) уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, право Акціонера на доступ до яких передбачено законодавством.

Акціонер може отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених цим Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.

6.3. Акціонер має право на:

6.3.1. Участь в управлінні Товариством безпосередньо або через представника в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів.

6.3.2. Отримання дивідендів.

6.3.3. Одержання в разі ліквідації Товариства частини майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акцій Товариства у статутному капіталі Товариства.

6.3.4. Отримання від органів управління Товариства необхідну інформацію та документи з усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства.

6.3.5. Одержання інформації про господарську діяльність Товариства, інших документів та даних, відповідно до законодавства, у порядку, встановленому цим Статутом або внутрішніми документами Товариства.

6.3.6. Відчуження належних йому акцій, у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

6.4. Акціонер може мати й інші права, передбачені законодавством та цим Статутом, внутрішніми документами Товариства.

6.5. Акціонер зобов'язаний:

6.5.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

6.5.2. Виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства відповідно до законодавства.

6.5.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

6.5.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством.

6.5.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.6. Акціонер може мати і інші обов'язки, встановлені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

## 7. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство є емітентом цінних паперів.

Товариство здійснює емісію простих іменних акцій на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, встановленому законодавством. Товариство здійснює емісію виключно простих іменних акцій.

Номінальна вартість однієї акції – 1,00 (одна) гривня 00 копійок.

Загальна кількість акцій – 20 010 000 000,00 (двадцять мільярдів десять мільйонів) штук.

Загальна номінальна вартість акцій – 20 010 000 000,00 (двадцять мільярдів десять мільйонів) гривень 00 копійок.

Тип акцій – прості. Форма випуску акцій – іменні.

Форма існування акцій – електронна. Кожна акція є неподільною.

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

7.2. Товариство вправі здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, та інших емісійних цінних паперів (зокрема, облігацій, іпотечних облігацій), а також видачу неемісійних цінних паперів (зокрема опадних (депозитних) сертифікатів, векселів). Неемісійні цінні папери видаються відповідно до законодавства.

7.3. Рішення про емісію акцій Товариства або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, приймається виключно Загальними зборами Товариства. Рішення про емісію інших цінних паперів, крім акцій, та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, приймається Наглядовою радою Товариства. При цьому рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

7.4. Акції мають бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження Загальними зборами Товариства результатів емісії акцій Товариства та звіту про результати їх емісії, якщо інше не визначено законодавством.

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства та збільшення статутного капіталу Товариства, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами, а саме державними облігаціями, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.

7.5. Кожний випуск акцій Товариства підлягає реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.6. Товариство не має права приймати в заставу власні акції.

- 7.7. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються в письмовій формі.
- 7.8. Акціонер, не може відчужувати належні йому акції Товариства до прийняття в установленому законодавством порядку рішення про продаж пакету акцій Товариства.

## **8. ПРИБУТОК, ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

- 8.1. Прибуток Товариства формується за рахунок доходів від його діяльності за вирахуванням витрат і визначається відповідно до законодавства.
- 8.2. Прибуток Товариства, що залишається після нарахування всіх обов'язкових податків та зборів, розподіляється за рішенням Загальних зборів Товариства у встановленому законодавством порядку з урахуванням показників фінансової звітності. Пропозиції щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються Правлінням Товариства на підставі аналізу діяльності Товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.
- 8.3. За рішенням Загальних зборів Товариства чистий прибуток, що залишається у розпорядженні Товариства, направляється на виплату дивідендів за акціями, виконання стратегії/стратегічних планів розвитку Товариства, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків) тощо.
- 8.4. Рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів має враховувати всі інвестиційні та фінансові зобов'язання Товариства.
- 8.5. Для покриття збитків Товариства від провадження господарської діяльності формуються резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. За рішенням Загальних зборів Товариства, за рахунок прибутку Товариства можуть створюватися інші фонди відповідно до законодавства.
- Законами можуть бути передбачені інші напрями використання резервного капіталу Товариства.
- 8.6. Пропозиції щодо розміру, порядку та строків виплати дивідендів готуються Правлінням Товариства, вносяться на розгляд і погодження Наглядової ради Товариства. На підставі пропозицій Правління Товариства, Наглядова рада Товариства готує та надає Загальним зборам рекомендації щодо розміру та порядку сплати дивідендів за акціями Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством та цим Статутом. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
- 8.7. Товариство згідно з рішенням Загальних зборів Товариства має право здійснювати виплату дивідендів з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку один раз на рік у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів.
- 8.8. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому законодавством порядку. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів Товариства.
- 8.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

8.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, встановлених законом.

## **9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

9.1. Структура управління Товариством включає органи управління та контролю Товариства, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається законодавством та цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства.

9.2. Органами управління Товариства є:

9.2.1. Загальні збори.

9.2.2. Наглядова рада.

9.2.3. Правління.

9.3. Органом контролю Товариства є Служба внутрішнього аудиту Товариства. Функції Служби внутрішнього аудиту Товариства може виконуватись однією особою.

9.4. Органи управління та контролю Товариства діють виключно в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

Члени Наглядової ради та члени Правління Товариства несуть відповідальність за діяльність Товариства у межах своїх повноважень. Члени Наглядової ради та члени Правління Товариства зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Товариства та Акціонера.

## **10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

10.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. Повноваження та функції Загальних зборів, передбачені цим Статутом та законодавством, здійснюються одноосібно Акціонером Товариства – державою Україна в особі Міністерства фінансів України.

10.4. До Товариства з одним Акціонером положення статей 33 – 48 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями) щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються.

10.5. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюються письмово (у формі наказу), і таке рішення має статус протоколу Загальних зборів Товариства. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

10.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства законом або цим Статутом. У разі якщо Наглядову раду не сформовано Загальні збори мають право вирішувати всі питання, що віднесені до компетенції Наглядової ради, згідно з цим Статутом та законом.

10.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.7.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання.

10.7.2. Затвердження стратегії/стратегічних планів розвитку Товариства, погоджених Наглядовою радою.

10.7.3. Затвердження Політики власності Товариства.

10.7.4. Внесення змін до Статуту Товариства.

10.7.5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

10.7.6. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

10.7.7. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

- 10.7.8. Затвердження фінансового плану та/або бюджету Товариства, підготовленого Правлінням та погодженого Наглядовою радою.
- 10.7.9. Затвердження річного звіту Товариства.
- 10.7.10. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
- 10.7.11. Розгляд пропозицій Наглядової ради та Правління щодо розміру, порядку, строків та способу виплати дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 10.7.12. Затвердження положення про Наглядову раду, а також внесення змін до нього.
- 10.7.13. Обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.
- 10.7.14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди з урахуванням вимог законодавства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 10.7.15. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради.
- 10.7.16. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради.
- 10.7.17. Встановлення показників ефективності діяльності Наглядової ради з урахуванням цілей та завдань діяльності Товариства, встановлених відповідно до законодавства.
- 10.7.18. Оцінка результатів діяльності Наглядової ради відповідно до показників ефективності діяльності Наглядової ради та подання результатів такої оцінки на розгляд Наглядовій раді з метою підвищення ефективності роботи Наглядової ради.
- 10.7.19. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 10.7.20. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління у разі, якщо на дату такого обрання та/або припинення повноважень Наглядову Раду не сформовано.
- 10.7.21. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 10.7.22. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
- 10.7.23. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом, за поданням Наглядової ради та (або) Правління.
- 10.7.24. Прийняття рішення про емісію акцій.
- 10.7.25. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.
- 10.7.26. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 10.7.27. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків, визначених законодавством.
- 10.7.28. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- 10.7.29. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 10.7.30. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 10.7.31. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 10.7.32. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 10.7.33. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 10.7.34. Обрання комісії з припинення Товариства.

10.7.35. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та/або цим Статутом.

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

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонера, і в межах компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, здійснює управління Товариством та контролює і регулює діяльність Правління.

11.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Наглядова рада Товариства 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. У разі якщо Наглядову раду не сформовано Загальні збори мають право вирішувати всі питання, віднесені до компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом та законом.

11.3. Наглядова рада діє на підставі законодавства, цього Статуту, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, та Положення про Наглядову раду.

11.4. Кожен член Наглядової ради діє в інтересах Товариства та Акціонера з метою попередження конфлікту інтересів, забезпечення балансу цілей (мети) та завдань діяльності Товариства та Акціонера.

11.5. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, 3 (три) з яких мають відповідати критеріям незалежності та вимогам, встановленим законодавством.

11.6. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними зборами Товариства в результаті ухвалення рішення про призначення представників держави в Наглядовій раді та на підставі результатів конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради відповідно до законодавства.

11.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Наглядова рада не може приймати рішення, окрім рішень щодо ініціювання проведення позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

11.8. Члени Наглядової ради обираються на посади на строк три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Незалежний член Наглядової ради не може входити до складу Наглядової ради як незалежний член понад три строки підряд.

11.8.1. Член Наглядової ради Товариства набуває повноважень з моменту:

11.8.1.1. Обрання його рішенням Загальних зборів Товариства.

11.8.1.2. Отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства – представника Акціонера.

11.8.2. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту:

11.8.2.1. Прийняття Загальними зборами Товариства з підстав та в порядку, передбаченому законодавством, рішення про припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради Товариства.

11.8.2.2. У випадках, передбачених пунктом 11.10. цього Статуту.

11.9. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера, може бути замінений таким Акціонером у будь-який час. Представник Акціонера має діяти на підставі довіреності.

11.10. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради достроково припиняються:

- 11.10.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за два тижні.
- 11.10.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
- 11.10.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 11.10.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 11.10.5. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера.
- 11.11. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Загальні збори Товариства у встановленому законодавством порядку призначають нового члена Наглядової ради на період до закінчення повноважень Наглядової ради.
- 11.12. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору (контракту), укладеного з ним.
- 11.13. Член Наглядової ради має відповідати всім вимогам, встановленим законодавством, а також цим Статутом та Положенням про Наглядову раду протягом усього строку виконання ним повноважень члена Наглядової ради.
- 11.14. Головою або членом Наглядової ради не може бути особа, яка є засновником, Акціонером (учасником), Головою та/або членом Наглядової ради, головою та/або членом виконавчого органу іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках, а також особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником підприємства, прямо або опосередковано здійснює контроль над суб'єктом господарювання, який проводить діяльність у сфері надання фінансових послуг.
- 11.15. Член Наглядової ради має виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншим особам, а також має самостійно визначатися щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.
- 11.16. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження з дотриманням умов укладеного з ним договору, вимог законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради укладає Голова Правління Товариства, або інша уповноважена особа, на підставі відповідного рішення Загальних зборів.
- 11.17. Під час здійснення повноважень члена Наглядової ради, у тому числі під час голосування на її засіданнях, член Наглядової ради керується законодавством та професійним досвідом щодо доцільності прийняття відповідних рішень.
- 11.18. Загальні збори оцінюють результати діяльності Наглядової ради відповідно до показників ефективності діяльності, встановлених на основі стратегії/стратегічних планів розвитку Товариства, Політики власності, бізнес-планів Товариства та з урахуванням чітких цілей та завдань діяльності Товариства.
- 11.19. У разі якщо незалежний член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам до незалежного члена наглядової ради, встановлених законом, він (вона) повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Загальним зборам.
- 11.20. Наглядову раду очолює Голова, який обирається членами Наглядової ради з числа незалежних членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради від її загального складу. Голова веде засідання Наглядової ради, організовує її роботу та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів Наглядової ради від її загального складу. Заступник Голови Наглядової ради обирається простою більшістю голосів членів Наглядової ради одночасно із обранням Голови Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу) Товариства.

11.21. У разі неможливості здійснення Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює Заступник Голови або один із членів Наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

11.22. Наглядова рада з числа її членів утворює комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень та комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства. Наглядова рада має право за необхідності самостійно з числа її членів утворювати інші комітети, склад яких формується з числа членів Наглядової ради.

11.23. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

11.24. Повноваження комітетів Наглядової ради визначаються відповідно до законодавства, положення про Наглядову раду, а також положень про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

11.25. Комітет Наглядової ради з питань аудиту, комітет з питань призначень та комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства очолюють члени Наглядової ради.

11.26. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування.

11.27. Позачергові засідання Наглядової ради можуть скликатися у будь-який час за ініціативою Акціонера, Голови Наглядової ради, будь-якого з членів Наглядової ради, Правління не менш ніж за три робочі дні з моменту отримання Наглядовою радою письмової мотивованої вимоги від ініціатора позачергового засідання разом із копіями документів та(або) проектами рішень, що будуть розглядатися Наглядовою радою.

11.28. Засідання Наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини членів Наглядової ради від її загального складу.

11.29. Члени Наглядової ради зобов'язані брати участь у засіданнях Наглядової ради особисто. Порядок роботи Наглядової ради визначається у Положення про Наглядову раду Товариства.

11.30. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.30.1. Погодження стратегії/стратегічних планів розвитку Товариства.

11.30.2. Погодження, підготовленого Правлінням, фінансового плану та/або бюджету Товариства.

11.30.3. Визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів.

11.30.4. Створення комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками, забезпечення її функціонування та контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками.

11.30.5. Розгляд та затвердження комплаєнс політики Товариства та забезпечення контролю за її ефективністю.

11.30.6. Забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Товариства та контролю за її ефективністю.

11.30.7. Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства.

11.30.8. Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за поданням Правління.

11.30.9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів за поданням Правління.

- 11.30.10. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.
- 11.30.11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом, за поданням Правління.
- 11.30.12. Обрання, призначення, припинення повноважень, відсторонення Голови Правління, його заступників та членів Правління.
- 11.30.13. Затвердження умов контракту з Головою Правління, його заступниками та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, ухвалення від імені Товариства рішення про розірвання контракту з Головою, його заступниками та членами Правління. Підписання контракту з Головою, його заступниками та членами Правління та договорів про його зміну або розірвання здійснюється Головою Наглядової ради на підставі відповідного рішення Наглядової ради. У випадку якщо Наглядову раду не сформовано Загальні збори мають право призначити Голову, його заступників та членів Правління. У такому випадку підписання контракту з Головою, його заступниками та членами Правління та договорів про його зміну або розірвання здійснюється особою, уповноваженою Загальними зборами.
- 11.30.14. Затвердження Положення про Правління, про винагороду Голови та членів Правління.
- 11.30.15. Приймає рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності у випадках, передбачених законодавством.
- 11.30.16. Визначення та погодження із Загальними зборами політик Товариства.
- 11.30.17. Затвердження положень про підрозділ внутрішнього аудиту, про Корпоративного секретаря, про підрозділ з управління ризиками, підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс), про постійні та тимчасові комітети Наглядової ради.
- 11.30.18. Встановлення показників ефективності діяльності Правління з урахуванням чітких цілей діяльності Товариства, встановлених стратегією/стратегічними планами розвитку Товариства.
- 11.30.19. Здійснення контролю за діяльністю Правління та оцінювання результатів його діяльності, а також прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності членів Правління.
- 11.30.20. Обрання та припинення повноважень голів та членів комітетів Наглядової ради, затвердження положень про комітети Наглядової ради.
- 11.30.21. Складення щорічного звіту за результатами діяльності Наглядової ради, оцінка роботи членів Наглядової ради, якості корпоративного управління та винесення їх на затвердження Загальними зборами.
- 11.30.22. Розгляд затверджених Загальними зборами заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради з метою підвищення ефективності роботи Наглядової ради.
- 11.30.23. Розгляд затверджених Загальними зборами заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту з метою підвищення ефективності роботи Правління та Товариства.
- 11.30.24. Прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності Голови, його заступників та членів Правління, Голови та членів Наглядової ради, визначення відповідальності, яка буде застраховано відповідно до договорів добровільного страхування, визначення платника страхової премії договору страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії та інші умови за договором страхування.
- 11.30.25. Обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, повноваження якого визначаються цим Статутом, Принципами (кодексом) корпоративного управління, положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про Корпоративного секретаря.
- 11.30.26. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

- 11.30.27. Затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Товариством особами.
- 11.30.28. Погодження створення підрозділу з питань внутрішнього аудиту, підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) за поданням Голови Правління.
- 11.30.29. Призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), Корпоративного секретаря.
- 11.30.30. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту.
- 11.30.31. Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю.
- 11.30.32. Затвердження положення про винагороду працівників внутрішнього аудиту.
- 11.30.33. Затвердження звіту про винагороду працівників внутрішнього аудиту.
- 11.30.34. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення порядку та розміру оплати його (її) послуг за поданням Голови Правління.
- 11.30.35. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.
- 11.30.36. Погодження положення про керівника з питань управління ризиками та програми з управління ризиками Товариства.
- 11.30.37. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях на підставі подання Правління.
- 11.30.38. Прийняття рішення на підставі подання Правління про створення, реорганізацію, зміну місця знаходження, ліквідацію (припинення, закриття) юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є Товариство.
- 11.30.39. Затвердження організаційної структури Товариства.
- 11.30.40. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства, в тому числі у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 11.30.41. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів.
- 11.30.42. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством:
- 11.30.42.1. Достовірної інформації про діяльність Товариства відповідно до вимог законодавства.
- 11.30.42.2. Опублікування Товариством інформації про фінансові послуги, що надаються Товариством, комплаєнс політики Товариства.
- 11.30.42.3. Опублікування Товариством інформації як емітента цінних паперів.
- 11.30.43. Затвердження в межах своєї компетенції положень, пов'язаних з регулюванням політик Товариства, зокрема, але не виключно: положення про політику управління ризиками, положення про кредитно-інвестиційну політику тощо.
- 11.30.44. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або цим Статутом.
- 11.31. За рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено вирішення окремих питань, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- 11.32. Наглядова рада надає Загальним зборам для прийняття відповідних рішень згідно з цим Статутом пропозицій щодо:

- 11.32.1. Внесення змін до Статуту Товариства.
- 11.32.2. Подання для розгляду та затвердження згідно з цим Статутом проекту Положення про Наглядову раду, проекту змін до нього.
- 11.32.3. Визначення основних напрямів, встановлення чітких цілей та завдань та показників ефективності діяльності Товариства.
- 11.32.4. Розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством та цим Статутом.

## 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 12.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління.
- Правління складається з 5 (п'яти) членів, а саме: Голови Правління, першого заступника та трьох заступників (далі – заступники).
- 12.2. Правління діє на підставі законодавства, цього Статуту та Положення про нього. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, установлених законодавством, цим Статутом і Положенням про нього.
- 12.3. Головою, його заступниками та членами Правління може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.
- 12.4. Очолює Правління Голова, який призначається та звільняється з посади Наглядовою радою. Строк повноважень Голови, його заступників та членів Правління становить п'ять років. Одна і та сама особа може бути головою або членом Правління неодноразово.
- 12.5. Відповідно до рішення Голови Правління його заступники та члени Правління можуть призначатися відповідальними за конкретний напрям діяльності Товариства.
- 12.6. Персональний склад Правління призначається Наглядовою радою Товариства. Порядок призначення Голови, його заступників та членів Правління, в тому числі в разі дострокового припинення повноважень Голови, його заступників та членів Правління, встановлюється законодавством, цим Статутом та положенням про Правління.
- 12.7. Повноваження Голови, його заступників та/або членів Правління припиняються достроково:
  - 12.7.1. У разі складення повноважень Голови Правління, члена Правління за особистою заявою.
  - 12.7.2. У разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню обов'язків Голови Правління, його заступника та/або члена Правління.
  - 12.7.3. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови правління, його заступників та членів Правління.
  - 12.7.4. З підстав, передбачених контрактом.
  - 12.7.5. В інших випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 12.8. У разі складення повноважень за особистою заявою Голова Правління, його заступники та/або члени Правління зобов'язаний письмово повідомити про це Правління, Наглядовій раді та Загальним зборам у строк, визначений в контракті, не пізніше ніж за два тижні до дати, з якої він бажає скласти з себе свої повноваження.
- 12.9. У разі дострокового припинення повноважень Голови Правління, його заступників та/або члена Правління Наглядова рада призначає нового Голову Правління або особу, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, його заступників та/або члена Правління на строк, визначений контрактом, але не більше 5 років.
- 12.10. Контракт з Головою, його заступниками та членами Правління укладає в установленому законодавством порядку уповноважена Наглядовою радою особа, а у разі відсутності Наглядової ради, – уповноважена Загальними зборами особа.

12.11. Права та обов'язки Голови, його заступників та членів Правління визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління та контрактом. Голова, його заступники та члени Правління у своїй діяльності повинні керуватися законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, контрактами, внутрішніми документами Товариства.

12.12. Голова, його заступники та члени Правління мають право ознайомлюватися з нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами і матеріалами Правління, вносити пропозиції до плану роботи Правління, а також своєчасно отримувати матеріали для прийняття вмотивованих рішень, отримувати копії протоколів засідань та рішення Правління.

12.13. Голові, його заступникам та членам Правління в установленому законодавством порядку виплачується винагорода на умовах, передбачених контрактами, укладеними з ними.

12.14. За підсумками року Правління звітує перед Наглядовою радою про свою діяльність та загальний стан Товариства.

12.15. Загальна компетенція Правління визначається цим Статутом. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління має право включити до порядку денного Наглядової ради будь-яке питання, що віднесено до його компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Наглядовою радою.

12.16. До компетенції Правління, зокрема, належить:

12.16.1. Організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства.

12.16.2. Вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, здійснення операцій з цінними паперами.

12.16.3. Розроблення та подання Наглядовій раді на погодження фінансового плану/бюджету та кредитно-інвестиційної політики Товариства. Підготовка та подання Наглядовій раді звітів про виконання затверджених Загальними зборами фінансового плану/бюджету, політики.

12.16.4. Надання на вимогу Наглядової ради та/або Загальних зборів звітів про діяльність Правління та членів Правління.

12.16.5. Розроблення та подання Наглядовій раді для затвердження організаційної структури Товариства.

12.16.6. Розпорядження майном і грошовими коштами Товариства в межах компетенції Правління у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та відповідними положеннями Товариства.

12.16.7. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.16.8. Визначення облікової політики Товариства, затвердження правил, що забезпечують відповідний рівень організації і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві.

12.16.9. Затвердження інформації про діяльність Товариства, що подається Загальним зборам, Наглядовій раді, кредиторам та оприлюднюється в засобах масової інформації.

12.16.10. Визначення порядку провадження господарської діяльності Товариства.

12.16.11. Затвердження правил, процедур та інших документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради.

12.16.12. Розгляд і погодження проекту колективного договору Товариства.

12.16.13. Затвердження положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства, їх організаційної структури та вирішення питань щодо управління їх роботою.

12.16.14. погодження напрямів діяльності, обсягів, фінансових планів та інвестиційних програм філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства.

12.16.15. Розгляд матеріалів за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства (внутрішнього контролюючого органу товариства) та зовнішніх перевірок, які проводяться згідно із законодавством, звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства з прийняттям відповідних рішень за їх результатами.

12.16.16. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту.

12.16.17. Підготовка пропозицій щодо розподілу та використання прибутку Товариства, розміру виплати дивідендів.

12.16.18. Розробка стратегії/стратегічних планів розвитку Товариства та подання їх на погодження Наглядовій раді Товариства.

12.16.19. Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Правління вирішує інші питання, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, внесені на його розгляд Головою Правління, Наглядовою радою, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.17. Основною формою роботи Правління є засідання, які можуть бути проведені за допомогою технічних засобів зв'язку (в тому числі за допомогою телефонної конференції або відеоконференції). Допускається також прийняття рішень Правлінням шляхом проведення заочного голосування (письмового опитування) або іншим допустимим способом відповідно до законодавства.

12.18. Засідання Правління проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

12.19. Засідання Правління проводяться у разі потреби. Засідання Правління скликаються Головою Правління за власною ініціативою або на вимогу будь-якого члена Правління.

12.20. Засідання Правління вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше половини усього складу Правління. Кожний член Правління має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, що присутні на засіданні. Передача права голосу членом Правління іншій особі, у тому числі іншому членові Правління, не допускається.

12.21. У разі рівного розподілу голосів вирішальний голос має Голова Правління.

12.22. Члени Наглядової ради можуть брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. Питання, запропоноване до розгляду на засіданні Правління членом Наглядової ради, обов'язково вноситься до порядку денного.

12.23. Представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, які підписали колективний договір від імені трудового колективу Товариства, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

12.24. Рішення Правління приймаються колегіально на засіданнях Правління та оформляються протоколом. Протокол та інші документи, затверджені Правлінням Товариства, підписуються усіма присутніми членами Правління.

12.25. У протоколі засідання Правління зазначаються:

номер протоколу;

дата, час і місце проведення засідання;

прізвище та ініціали осіб, присутніх на засіданні;

порядок денний засідання;

питання, винесені на голосування;

результати голосування;

прийняті рішення.

Протокол засідання може містити інформацію про основних доповідачів та висловлені на засіданні думки учасників.

До протоколу засідання Правління можуть додаватися матеріали, на підставі яких прийнято відповідні рішення.

12.26. У разі проведення засідання Правління за допомогою технічних засобів зв'язку Голова Правління або член Правління, який ініціював проведення засідання, визначає дату проведення засідання за допомогою технічних засобів зв'язку. Усі члени Правління повинні бути поінформовані про проведення засідання. Повідомлення про проведення засідання Правління (письмове повідомлення, електронний лист тощо) надсилається всім членам Правління. У такому повідомленні зазначаються дата, час і місце проведення засідання Правління, а також порядок денний. Члени Правління мають право ініціювати внесення змін до запропонованого порядку денного шляхом надіслання Голові Правління (якщо засідання ініційоване членом Правління - такому членові Правління) відповідних пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення засідання.

У разі виникнення потреби в оперативному прийнятті Правлінням рішень, засідання правління можуть проводитися без дотримання процедури визначеної даним пунктом цього Статуту.

Для забезпечення можливості проведення засідання Правління за допомогою технічних засобів зв'язку члени Правління письмово повідомляють Голові Правління свою електронну адресу, номер телефону та іншу контактну інформацію, необхідну для проведення такого засідання.

12.27. Правління очолює Голова Правління.

12.28. На час тимчасової відсутності Голови Правління (відрадження, відпустка тощо) Голова Правління наказом призначає заступника Голови Правління або одного з членів Правління виконуючим обов'язки Голови Правління.

12.29. Будь-які договори, довіреності, інші правочини та документи, а також банківські та фінансові документи від імені Товариства підписуються Головою Правління або уповноваженою ним на це особою.

12.30. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Правління може прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів та дій, які можуть вчинятися Головою Правління протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та дій, а також їх граничної сукупної вартості.

### 13. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

13.1. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі відповідно до рішень Правління, та вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

13.2. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідання Правління.

13.3. Голова Правління:

13.3.1. Організовує виконання рішень Правління.

13.3.2. Має право першого підпису фінансових документів.

13.3.3. Представляє інтереси Товариства в Україні та за її межами.

13.3.4. Укладає та розриває трудові договори з керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає їх повноваження.

13.3.5. Представляє Товариство у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, міжнародними організаціями.

13.3.6. Укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом і внутрішніми документами Товариства у спосіб, установлений законодавством і цим Статутом.

13.3.7. Має право першого підпису від імені Товариства.

- 13.3.8. Відкриває та закриває в установах банків рахунки Товариства.
- 13.3.9. Організовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності.
- 13.3.10. Установлює порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Товариства.
- 13.3.11. Підписує від імені Товариства розпорядчі документи (накази) у межах своїх повноважень.
- 13.3.12. Забезпечує організацію роботи з розроблення та подання Наглядовій раді Товариства проектів стратегії/стратегічних планів розвитку Товариства, річної фінансової звітності, фінансового плану/бюджету та звіту про його виконання.
- 13.3.13. Бере участь у підготовці, підписує і забезпечує виконання колективного договору Товариства.
- 13.3.14. Забезпечує виконання зобов'язань Товариства перед державним і місцевим бюджетами та контрагентами у господарській діяльності.
- 13.3.15. Організовує отримання ліцензій та інших дозвільних документів для забезпечення діяльності Товариства.
- 13.3.16. Забезпечує роботу з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв'язку в структурних підрозділах Товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах Товариства.
- 13.3.17. Організовує захист службової інформації Товариства.
- 13.3.18. Призначає на посаду та звільняє з посади, визначає умови оплати праці працівників Товариства та посадових осіб філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності.
- 13.3.19. Укладає та розриває трудові договори з працівниками Товариства.
- 13.3.20. Формує та подає на затвердження Наглядовій раді організаційну структуру та затверджує штатний розпис Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.
- 13.3.21. Розподіляє повноваження між членами Правління (визначає відповідального члена Правління за конкретний напрям діяльності Товариства та структурні підрозділи, які будуть йому функціонально підпорядковані), зокрема, надає право підписувати накази та інші розпорядчі документи Товариства іншим членам Правління відповідно до їх повноважень та функціональних обов'язків.
- 13.3.22. Надає обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства доручення.
- 13.3.23. Видає та відкликає довіреності від імені Товариства.
- 13.3.24. Затверджує Антикорупційну програму у випадках, визначених законодавством.
- 13.3.25. Забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності Товариства, здійснює відповідні антикорупційні заходи.
- 13.3.26. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом, а також покладені на нього рішеннями Правління, Загальних зборів або Наглядової ради.

#### 14. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

14.1. Корпоративний секретар відповідає за взаємодію Товариства з Акціонером, обмін інформацією між ними.

Корпоративний секретар обирається рішенням Наглядової ради за пропозицією Голови Наглядової ради. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади, його винагороди, відповідальність та інші питання діяльності Корпоративного секретаря визначаються цим Статутом, Принципами (кодексом) корпоративного управління, Положенням про Наглядову раду.

Корпоративний секретар не є членом Наглядової ради і не має права голосу на її засіданнях.

14.2. Корпоративний секретар:

14.2.1. Забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, подає пропозиції щодо місця та форми проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, а також готує пропозиції щодо порядку денного.

14.2.2. Веде, готує та зберігає протоколи засідань Наглядової ради та її комітетів.

14.2.3. Здійснює нагляд за виконанням рішень Наглядової ради та Загальних зборів.

14.2.4. Готує щорічний план роботи Наглядової ради.

14.2.5. Здійснює інші функції визначені внутрішніми документами Товариства.

## 15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та інші дані у порядку, встановленому законодавством.

15.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річної звітності. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність, встановлену законодавством, за відповідність та достовірність даних, що містяться у річній фінансовій звітності Товариства.

15.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) в порядку передбаченому законодавством.

## 16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

16.1. Трудовий колектив Товариства становлять працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших документів, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

16.2. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються Загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи.

16.3. Представником трудового колективу Товариства є один або декілька виборних органів профспілкової організації Товариства, діяльність яких регламентується Статутом профспілки, та до складу яких не можуть входити члени Правління.

16.4. Виборний орган профспілкової організації Товариства у межах наданих йому повноважень:

16.4.1. Укладає від імені трудового колективу колективний договір.

16.4.2. Узгоджує з Головою Правління перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.

16.4.3. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

16.4.4. Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

16.5. Члени виборного органу профспілкової організації Товариства обираються таємним голосуванням на п'ять років не менше як двома третинами голосів. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади без згоди відповідного виборного органу цього колективу, за винятком випадків, передбачених законодавством.

16.6. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з органами управління Товариства регулюються колективним договором.

16.7. Правління створює належні умови та здійснює заходи щодо виконання умов колективного договору та цього Статуту.

16.8. Соціальні, трудові права та гарантії працівників Товариства гарантуються законодавством та визначаються у колективному договорі.

16.9. Для забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері

бухгалтерського обліку Товариство здійснює обробку персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.

### **17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

17.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів шляхом викладення його у новій редакції та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством. Ініціатором внесення змін до Статуту можуть бути Загальні збори, Наглядова рада або Правління в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

17.2. У разі зміни складу акціонерів Товариства, Наглядова рада скликає Загальні збори, на яких затверджується нова редакція Статуту, у порядку, встановленому законодавством.

### **18. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

18.1. Припинення Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

18.2. Припинення та виділ Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.

18.3. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення, призначеною Загальними зборами, а в разі припинення за рішенням суду – комісією з припинення, утвореною відповідно до рішення суду.

18.4. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження з управління Товариством.

18.5. Працівникам Товариства, які звільняються у зв'язку з його припиненням або виділом, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

18.6. Майно, що належить Товариству на праві власності, або частина вартості такого майна після розрахунків з кредиторами в установленому законодавством порядку передається Акціонеру.

18.7. Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.

---

Пронинуровантс га пронунуровантс

22 (provisional) 06/07  
Служба аркуші

