

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

16.04.2020 року № 805



України

Сергій МАРЧЕНКО

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства
«Українська фінансова житлова компанія»

м. Київ 2020 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова житлова компанія» (далі – Товариство) є юридичною особою, 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: «УКРФІНЖИТЛО»;

англійською мовою:

повне: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «Ukrainian financial housing company».

скорочене: PJSC «UFHC».

1.3. Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Місцезнаходження Товариства: вул. Отто Шмідта, 26, м. Київ, 04107.

1.5. 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.

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

1.7. 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 внутрішніми документами Товариства у частині що не суперечить цьому Статуту.

1.8. У разі виникнення розбіжностей між цими нормами Статуту та нормами чинного законодавства України, цей Статут не втрачає свою чинність, та діє в тій частині, що не суперечить чинному законодавству.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

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

2.2. Предметом діяльності Товариства є :

2.2.1. Впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

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 України.

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 набуття прав власності, на підставах визначених діючим законодавством України в тому числі, але не виключаючи придбання земельних ділянок з метою здійснення будівництва та/або реконструкції житла.

2.2.10. Набуття прав власності та здійснення розпорядження майном або майновими правами, у відношенні 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, придбання житла з наступною його передачею у платне користування (оренду) та/або продаж фізичним або юридичним особам – резидентам України.

2.2.15. 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.

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

2.2.17. Надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній.

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

2.2.19. Залучення коштів від юридичних осіб, у т. ч. іноземних інвестицій та кредитів, з метою фінансування житлового будівництва.

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

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

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

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

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

2.4. Інвестиційна діяльність з цінними паперами провадиться Товариством у порядку, встановленому законодавством про цінні папери та фондовий ринок. 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 України, 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 може здійснювати лише 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 стратегії розвитку, фінансового плану та/або бюджету Товариства, який складається Товариством згідно із законодавством України, погоджується Наглядовою радою та затверджується відповідно до законодавства України.

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

3.7. Працівники Товариства можуть діяти у судах України в порядку самопредставництва від імені Товариства без додаткових повноважень.

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

3.9. 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 Генеральним директором 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 закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством.

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

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

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

3.13. Товариство зобов'язане затвердити Антикорупційну програму та забезпечити постійний відкритий доступ працівників та посадових осіб Товариства до тексту такої Антикорупційної програми.

3.14. Керівник уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми Товариства (комплаєнс-офіцер)) призначається рішенням Наглядової ради Товариства.

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

3.16. 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.

3.17. Товариство вчиняє значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.18. 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.

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

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 України, цьому Статуту, меті діяльності Товариства

4.3. Все майно, в тому числі нерухоме, передане до статутного капіталу Товариства або набуте Товариством на законних підставах, є його власністю. Товариство у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом, володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, меті та предмету його діяльності, з урахуванням обмежень правоможності розпорядження окремими видами майна, визначених законодавством.

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

4.5. Товариство несе ризики випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю, якщо інше не передбачено законодавством.

4.6. Товариство є власником:

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

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

4.7. Джерелам 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 України.

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

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 10 000 000 гривень (десять мільйонів гривень).

5.2. Статутний капітал Товариства складається з 10 000 000 (десяти мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

Єдиному акціонеру Товариства належать 10 000 000 (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. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

6. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

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

Управління корпоративними правами держави в статутному капіталі Товариства здійснює Міністерство фінансів України.

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

Єдиний акціонер може отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених цим Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.

6.3. Єдиний акціонер має право :

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

6.3.2. Отримувати у вигляді дивідендів частину прибутку від діяльності Товариства;

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. Отримувати від органів управління Товариства необхідні 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 України, у порядку встановленому цим Статутом або внутрішніми документами Товариства;

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

6.3.7. Єдиний Акціонер, не може відчужувати належні йому акції Товариства до прийняття в установленому законодавством України порядку рішення про продаж пакету акцій Товариства.

6.3.8. Єдиний акціонер може мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом, внутрішніми документами Товариства

6.4. Єдиний акціонер зобов'язаний:

6.4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

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

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

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

6.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6.4.6. Єдиний акціонер може мати і інші обов'язки, встановлені законодавством та 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 України. Товариство здійснює емісію виключно простих іменних акцій.

Тип акцій – прості іменні.

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

Загальна кількість акцій – 10 000 000 (десять мільйонів) штук.

Загальна номінальна вартість акцій – 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

Форма існування акцій – бездокументарна. 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 ощадних (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, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів, за винятком державних облігацій, 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.

У разі розміщення акцій під час збільшення статутного капіталу Товариства оплата вартості акцій 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 України.

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

7.7. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються в письмовій формі.

8. ПРИБУТОК, ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА ТА 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 України порядку з урахуванням показників фінансової звітності. Пропозиції щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються Генеральним директором 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 розвитку Товариства, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків) тощо.

8.4. Рішення про розподіл прибутку та виплати 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 додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу Товариства.

8.6. Пропозиції щодо розміру, порядку та строків виплати дивідендів готуються Генеральним директором Товариства, вносяться на розгляд і погодження Наглядової ради Товариства. На підставі пропозицій Генерального директора Товариства, Наглядова рада Товариства готує та надає Загальним зборам рекомендації щодо розміру та порядку сплати дивідендів за акціями Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України 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 Товариства рішення про затвердження розміру річних 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 акціонерів.

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 – вищий орган, який здійснює управління корпоративними правами держави у Товаристві та виконує функції вищого органу управління Товариства.

9.2.2. Наглядова рада – колегіальний орган управління Товариства, що в межах своєї компетенції здійснює управління Товариством та контролює і регулює діяльність одноосібного виконавчого органу (Генерального директора) Товариства з метою виконання стратегії розвитку Товариства. Наглядова рада не бере участь у поточному управлінні Товариством.

9.2.3. Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства.

9.2.4. Органом контролю Товариства є Служба внутрішнього аудиту Товариства.

9.3. Органи управління та контролю Товариства діють виключно в межах компетенції, визначеної законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Розподіл функцій між органами управління Товариства має забезпечувати ефективну систему внутрішнього контролю відповідно до чинного законодавства України.

Члени Наглядової ради та Генеральний директор Товариства несуть відповідальність за діяльність Товариства у межах своїх повноважень. Члени Наглядової ради та Генеральний директор 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 акціонерів (учасників).

9.4. Посадовими особами органів Товариства є голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, головний бухгалтер, керівник уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Товариства (комплаєнс-офіцер) а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом Товариства, інші особи визначені законодавством.

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 проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. Повноваження та функції Загальних зборів, передбачені цим Статутом, Положенням про Загальні збори та законодавством України, здійснюються акціонером Товариства – державою 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 до Товариства.

10.5. Рішення Єдиного акціонера Товариства – держави в особі Міністерства фінансів України 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. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний (зміну порядку денного) надсилається акціонеру у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

У Загальних зборах мають право брати участь акціонери або їх представники. З правом дорадчого голосу у Загальних зборах мають право брати участь члени Наглядової ради та Генеральний директор.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах посвідчується у порядку, встановленому законом.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк, а також у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 10.7.4, 10.7.5, 10.7.25, 10.7.29, 10.7.31., 10.7.32, 10.7.33 пункту 10 розділу 10 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- за власною ініціативою;
- на вимогу Генерального директора;
- на вимогу голови служби внутрішнього аудиту;
- на вимогу акціонера.

Позачергові Загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний (зміну порядку денного) надсилається акціонеру рекомендованим листом або іншим способом, який дає змогу підтвердити факт та дату відправлення повідомлення в установленому законодавством порядку.

У повідомленні про проведення Загальних зборів містяться відомості відповідно до законодавства.

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. Схвалення стратегії розвитку Товариства, затвердженої Наглядовою радою.

10.7.3. Затвердження Політики власності щодо Товариства відповідно до законодавства України.

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. Розгляд та погодження проекту фінансового плану Товариства, підготовленого Генеральним директором та погодженого Наглядовою радою.
- 10.7.9. Затвердження річного звіту Товариства.
- 10.7.10. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.
- 10.7.11. Розгляд пропозицій Наглядової ради та Генерального директора щодо розміру, порядку, строків та способу виплати дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та цим Статутом.
- 10.7.12. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них.
- 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 України, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради за поданням Генерального директора.
- 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 України.
- 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 такого розгляду.
- 10.7.20. Призначення Генерального директора та виконуючого обов'язки Генерального директора у випадку якщо на дату такого призначення Наглядову Раду не сформовано..
- 10.7.21. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 10.7.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,.
- 10.7.23. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, або про попередні надання згоди на вчинення такого правочину, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом, за поданням Наглядової ради та(або) Генерального директора.
- 10.7.24. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).
- 10.7.25. Прийняття рішення про емісію акцій.
- 10.7.26. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.
- 10.7.27. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 10.7.28. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків, визначених законодавством України.
- 10.7.29. Прийняття рішення про анулювання викуплених 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; 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.

10.9. Загальні збори не беруть участі в поточному управлінні Товариством.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав держави як Єдиного акціонера Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством та контролює і регулює діяльність Генерального директора.

11.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом та цим Статутом. 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.

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

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

11.5. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, 3 (три) з яких повинні відповідати критеріям незалежності та вимогам, встановленим законодавством України. Наглядова рада має бути сформована відповідно до принципів формування Наглядової ради, які визначаються у принципах (кодексі) корпоративного управління Товариства з дотриманням принципу різноманітності персонального та функціонального складу та з урахуванням компетенцій, якими мають володіти члени Наглядової ради.

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 України. У рішенні Загальних зборів про персональний склад Наглядової ради зазначаються розмір винагороди та основні умови цивільно-правового договору, який має бути укладений із обраним членом Наглядової ради. Розмір винагороди визначається із урахуванням обмежень та порядку визначення винагороди встановлених чинним законодавством для членів наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій належить державі.

11.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, 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 строком на 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, що має визначення переліку питань з компетенції Наглядової ради за якими такий представник має право діяти самостійно та приймати відповідне рішення на власний розсуд, але в інтересах Товариства та Єдиного акціонера, а також перелік питань з компетенції Наглядової ради Товариства за якими має бути визначено рішенням Єдиного акціонера відповідне завдання на голосування.

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 України, а також цим Статутом та Положенням про Наглядову раду протягом усього строку виконання ним повноважень члена Наглядової ради. Усі члени Наглядової ради повинні відповідати вимогам, визначеним у Положенні про принципи формування наглядової ради, що затверджується Загальними зборами.

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 або протягом останніх трьох років була працівником суб'єкта господарювання, який проводить діяльність у сфері надання фінансових послуг.

11.15. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншим особам, а також повинен самостійно визначатися щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

11.16. Із членом Наглядової ради згідно з законодавством України укладається відповідний цивільно-правовий договір на час здійснення ним повноважень члена Наглядової ради, у якому передбачаються порядок здійснення повноважень, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, страхування відповідальності члена наглядової ради (за необхідності), підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження з дотриманням умов укладеного з ним договору, вимог законодавства України, Статуту та відповідних внутрішніх положень Товариства. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради укладає Генеральний директор Товариства 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 України 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 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 перестає відповідати вимогам, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про управління об'єктами державної власності», він (вона) повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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 обов'язково утворює комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства, комітет з питань управління ризиками. 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 визначення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

11.24. Повноваження комітетів Наглядової ради визначаються відповідно до законодавства України, положення про Наглядову раду, а також положень про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою згідно із цим Статутом та Принципами (завданням) корпоративного управління Товариства.

11.25. Комітет Наглядової ради з питань аудиту та комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства, комітет питань з управління ризиками очолюють незалежні члени Наглядової ради. Більшість членів комітету з питань призначень і

визначення винагороди посадовим особам Товариства, комітету з аудиту мають бути незалежними членами.

11.26. Організаційною формою роботи Наглядової ради є планові та позапланові засідання. Планові засідання Наглядової ради проводяться не менше одного разу на квартал, відповідно до плану діяльності, затвердженого Наглядовою радою. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови або члена Наглядової ради або на вимогу акціонера, а також Генерального директора.

11.27. Позапланові засідання Наглядової ради можуть скликатися у будь-який час за ініціативою голови Наглядової ради, будь-якого з членів Наглядової ради, Генерального директора не менш ніж за три робочі дні з моменту отримання Наглядовою радою письмової мотивованої вимоги від ініціатора позапланового 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.

11.30. Засідання Наглядової ради можуть проводитися у таких формах:

- формі загальної особистої присутності членів Наглядової ради у визначеному місці (як правило за місцем знаходження Товариства) для обговорення питань порядку денного засідання Наглядової ради та голосування (далі - у формі загальної присутності);
- формі заочного письмового голосування (опитування);
- формі відео/аудіо конференції.

11.31. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання шляхом заочного голосування приймається головою Наглядової ради за пропозицією будь-якого члена Наглядової ради.

11.32. Якщо призначення засідання Наглядової ради у формі загальної особистої присутності його членів є ускладненим та/або призведе до недоцільного подовження строків розгляду відповідних питань, виникнення загроз здоров'ю членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради, або його заступника у разі відсутності голови, засідання Наглядової ради можуть проводитися з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку. Проведення засідання з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться в порядку, визначеному для голосування у формі загальної присутності.

11.33. На засіданні голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу та не можуть будь-яким іншим чином брати участь у розгляді предмету питання.

11.34. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі загальної присутності приймається відкритим голосуванням. При цьому член Наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються.

Окремі думки членів наглядової ради додаються до протоколу і становлять його невід'ємну частину.

11.35. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради.

11.36. Наглядова рада має право вимагати від Товариства усі необхідні для своєї діяльності документи, особисті пояснення від посадових осіб Товариства з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради.

11.37. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, які підписуються особисто або електронним цифровим підписом Голови Наглядової ради та корпоративного секретаря (у разі призначення) або особи, яка виконує обов'язки секретаря Наглядової ради.

Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, іншими посадовими особами Товариства.

11.38. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та цим Статутом. Члени Наглядової ради зобов'язані не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома в процесі виконання своїх функцій.

11.39. У засіданні Наглядової ради за запрошенням голови Наглядової ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники державних органів влади, місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.40. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.40.1. Затвердження стратегії розвитку Товариства відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами.

11.40.2. Затвердження бюджету Товариства, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділу з ризиків, підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), та бізнес-плану розвитку Товариства.

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

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

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

11.40.6. Забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Товариства та контролю за її ефективністю;

11.40.7. Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства.

11.40.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

11.40.9. Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за поданням Генерального директора.

11.40.10. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів за поданням Генерального директора.

11.40.11. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України.

11.40.12. 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 Генерального директора.

11.40.13. Обрання, призначення, припинення повноважень, відсторонення Генерального директора, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, крім випадків тимчасової відсутності Генерального директора (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність та ін.).

11.40.14. Затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, ухвалення від імені Товариства рішення про розірвання контракту з Генеральним директором. Підписання контракту з Генеральним директором 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 Генерального директора та виконуючого обов'язки Генерального директора. У такому випадку підписання контракту з Генеральним директором та договорів про його зміну або розірвання здійснюється особою, уповноваженою Загальними зборами.

11.40.15. Затвердження Положення про Генерального директора, про винагороду Генерального директора та звіту про винагороду Генерального директора.

11.40.16. Визначення за погодження із Загальними зборами, кредитної політики Товариства.

11.40.17. 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.

11.40.18. Встановлення показників ефективності діяльності Генерального директора з урахуванням чітких цілей діяльності Товариства, встановлених стратегією розвитку Товариства, бізнес-планом Товариства.

11.40.19. Здійснення контролю за діяльністю Генерального директора та оцінювання результатів його діяльності, а також прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності Генерального директора; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

11.40.20. Обрання та припинення повноважень голів та членів комітетів Наглядової ради, затвердження положень про комітети Наглядової ради.

11.40.21. Складення щорічного звіту за результатами діяльності Наглядової ради, оцінка роботи членів Наглядової ради та якості корпоративного управління та винесення на затвердження Загальними зборами.

11.40.22. Розгляд затверджених Загальними зборами заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради з метою підвищення ефективності роботи Наглядової ради.

11.40.23. Розгляд затверджених Загальними зборами заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту з метою підвищення ефективності роботи Генерального директора та Товариства.

11.40.24. Прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності Генерального директора та його заступників, голови та членів Наглядової ради, визначення відповідальності яких буде застрахована 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.

11.40.25. Обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, повноваження якого визначаються цим Статутом, Принципами (кодексом) корпоративного управління, положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про Корпоративного секретаря.

11.40.26. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладесться з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

11.40.27. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Товариством особами.

11.40.28. Створення підрозділу з питань внутрішнього аудиту, підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) за поданням Генерального директора.

11.40.29. Призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), Корпоративного секретаря, керівників підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс).

11.40.30. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс), затвердження розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

11.40.31. Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;

11.40.32. Затвердження положення про винагороду працівників внутрішнього аудиту.

11.40.33. Затвердження звіту про винагороду працівників внутрішнього аудиту.

11.40.34. 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 Генерального директора шляхом затвердження основних положень технічного завдання та затвердження результатів відбору з урахуванням вимог законодавства України про публічні закупівлі.

11.40.35. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.

11.40.36. Погодження призначення та звільнення керівника уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Товариства (комплаєнс-офіцер).

11.40.37. Погодження положення про керівника з питань управління ризиками та програми з управління ризиками Товариства.

11.40.38. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях на підставі подання Генерального директора.

11.40.39. Прийняття рішення на підставі подання Генерального директора про створення, реорганізацію, зміну місця знаходження, ліквідацію (припинення, закриття) юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є Товариство.

11.40.40. Прийняття рішення на підставі подання Генерального директора про створення, реорганізацію, ліквідацію (припинення, закриття) філій, відділень, представництв, інших структурних та(або) відокремлених підрозділів Товариства.

11.40.41. Погодження організаційної структури Товариства, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту та організаційної структури управління ризиками.

11.40.42. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства України, в тому числі у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

11.40.43. Визначення на підставі подання Генерального директора ймовірності визнання Товариства неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів.

11.40.44. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством:

11.40.44.1. Достовірної інформації про діяльність Товариства відповідно до вимог законодавства України.

11.40.44.2. Опублікування Товариством інформації про фінансові послуги, що надаються Товариством, комплаєнс політики Товариства.

11.40.44.3. Опублікування Товариством інформації як емітента цінних паперів;

11.40.44.4. Погодження Антикорупційної програми Товариства відповідно до вимог законодавства України.

11.40.44.5. Забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства, здійснення відповідних антикорупційних заходів.

11.40.45. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України;

11.40.46. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів

за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішення про внесення питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, на вирішення Загальних зборів, у випадках передбачених чинним законодавством України.

11.40.47. Затвердження в межах своєї компетенції положень, пов'язаних з регулюванням політик Товариства, зокрема, але не виключно: положення про політику управління ризиками, положення про інвестиційну політику, положення про кредитну політику, положення про тарифну політику тощо.

11.40.48. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законодавством України або цим Статутом.

11.41. 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.

11.42. Наглядова рада надає Загальним зборам для прийняття відповідних рішень згідно з цим Статутом пропозиції щодо:

11.42.1. Внесення змін до Статуту Товариства.

11.42.2. Подання для розгляду та затвердження згідно з цим Статутом проектів положень про Загальні збори, про Наглядову раду, проектів змін до них.

11.42.3. Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей та завдань та показників ефективності діяльності Товариства.

11.42.4. Розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та цим Статутом.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне управління діяльністю Товариства, є Генеральний директор Товариства.

12.2. До компетенції Виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом, поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у зовнішній та внутрішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій що належать до компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

12.3. Генеральний директор обирається та(або) призначається та звільняється з посади Наглядовою радою за пропозицією комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород посадовим особам відповідно до законодавства України та цього Статуту. У випадку якщо наглядову раду не сформовано Загальні збори мають право призначати Генерального директора та виконуючого обов'язки Генерального директора. У такому випадку підписання контракту з Генеральним директором та договорів про його зміну або розірвання здійснюється особою, уповноваженою Загальними зборами.

12.4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

12.5. Генеральним директором не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом Наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, яка здійснюють діяльність на тому самому або суміжних з Товариством ринках фінансових послуг.

12.6. Генеральний директор у своїй діяльності зобов'язаний не розголошувати інформацію з обмеженим доступом. Генеральний директор не повинен використовувати своє службове становище та інформацію про діяльність Товариства у власних інтересах, а також допускати використання цієї інформації сторонніми особами у власних інтересах. У разі виникнення у Генерального директора заінтересованості під час здійснення своїх повноважень та/або прийняття будь-яких рішень у межах повноважень, Генеральний директор зобов'язаний негайно повідомити Наглядовій раді про такі обставини.

12.7. Генеральний директор здійснює затвердження нормативних документів Товариства щодо надання фінансових послуг, провадження інших видів діяльності, не забороненої для фінансових установ, що належать до поточної діяльності Товариства, а також пов'язаних із забезпеченням провадження такої діяльності (за винятком нормативних документів Товариства, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради відповідно до Статуту).

12.8. Генеральний директор приймає рішення щодо:

12.8.1. Розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства;

12.8.2. Вирішення питань організації господарської діяльності Товариства відповідно до Стратегії розвитку Товариства.

12.8.3. Формування визначеної Наглядовою радою організаційної структури Товариства.

12.8.4. Реалізації стратегії (концепції) та політики управління ризиками, затвердженої Наглядовою радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків.

12.8.5. Розроблення, погодження та затвердження в межах своєї компетенції положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Товариства, та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі інструкцій, положення про облікову політику, положень, правил та інших процедур з питань діяльності Товариства, взаємовідносин з клієнтами тощо, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради відповідно до Статуту та законодавства України; забезпечення розроблення внутрішніх документів передбачених законодавством України та надання останніх на погодження Наглядовій раді.

12.8.6. Інформування Наглядової ради та Єдиного акціонера про показники діяльності Товариства, виявлені порушення законодавства України, внутрішніх положень Товариства та про будь-яке погіршення фінансового стану Товариства або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Товариства.

12.8.7. Затвердження статутів юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є Товариство, прийняття рішення про зміну їх місця знаходження, прийняття рішення про обрання, призначення, припинення повноважень їх органів управління {керівників}, прийняття інших рішень з питань діяльності таких юридичних осіб.

12.8.8. Призначення та припинення повноважень керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства, органів управління (керівників) філій, відділень, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про зміну їх місця знаходження, затвердження положень, прийняття інших рішень з питань діяльності відокремлених підрозділів Товариства.

12.8.9. Надання Загальним зборам та Наглядовій раді для прийняття відповідних рішень згідно з цим Статутом пропозицій щодо:

12.8.9.1. Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства.

12.8.9.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

12.8.9.3. Надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та/або надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та цим Статутом.

12.8.9.4. Розрахунку розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та цим Статутом.

12.8.9.5. Умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, розміру їх винагороди, особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12.8.10. Подання для розгляду та затвердження згідно з цим Статутом проектів положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, проектів змін до них.

12.8.11. Здійснення попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на засіданнях Наглядової ради, забезпечення підготовки матеріалів, необхідних для розгляду таких питань:

12.8.11.1. Організація виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради.

12.8.11.2. Підготовка звіту Генерального директора та його подання на розгляд і затвердження Наглядовій раді.

12.8.12. Надання Наглядовій раді для прийняття відповідних рішень пропозицій з питань:

12.8.12.1. Розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

12.8.12.2. Викупу розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

12.8.12.3. Створення підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

12.8.12.4. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (авдиторською фірмою), встановлення розміру вартості та порядку оплати його (її) послуг.

12.8.12.5. Створення, реорганізації, ліквідації (припинення, закриття) юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є Товариства.

12.8.12.6. Створення, реорганізації, ліквідації (припинення, закриття) філій, відділень, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства.

12.8.12.7. Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

12.8.12.8. Участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

12.8.12.9. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

12.8.13. Подання Наглядовій раді для прийняття відповідних проектів рішень (погодження, схвалення, затвердження) згідно з цим Статутом, внутрішніми документами Товариства проектів:

12.8.13.1. Пропозицій до Стратегії розвитку Товариства та щорічних бізнес-планів Товариства.

12.8.13.2. Комплаєнс-політики Товариства, основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства.

12.8.14. Здійснення інших повноважень, які покладені на Генерального директора за рішенням Наглядової ради.

12.9. Генеральний директор:

12.9.1. Підзвітний Наглядовій раді та, за необхідності, Загальним зборам, а також організовує виконання їх рішень.

12.9.2. У своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами Товариства та рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою.

12.9.3. Видає накази, розпорядження та доручення з питань діяльності Товариства, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства.

12.9.4. Діє без довіреності від імені Товариства, представляє її інтереси в органах державної влади, зокрема в Національному банку України, Національній комісії з цінних

паперів та фондового ринку, органах місцевого самоврядування, інших установах, підприємствах та організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, у тому числі веде переговори з іноземними інвесторами та організаціями, представляє Товариство на міжнародному рівні.

12.9.5. Відповідно до законодавства України з урахуванням встановлених цим Статутом обмежень має право від імені Товариства вчиняти дії, укладати правочини, угоди (договори, контракти тощо).

12.9.6. Відкриває рахунки в установах банків.

12.9.7. Видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Товариства (передоручення) та/або виконання окремих повноважень.

12.9.8. Затверджує Антикорупційну програму Товариства.

12.9.9. Затверджує штатний розпис Товариства.

12.9.10. У встановленому порядку та з урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, забезпечення ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства, розподіл обов'язків та напрямів діяльності Товариства, які закріплюються за відповідними працівниками Товариства.

12.9.11. З дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України та обирає форму і систему оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат, вживає до них заходів заохочення та накладає стягнення.

12.9.12. Укладає від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього.

12.9.13. За погодженням з Наглядовою радою призначає та звільняє з посади керівника уповноваженого підрозділу (особу) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми Товариства (Комплаєнс-офіцер).

12.9.14. Розподіляє повноваження між своїми заступниками.

12.9.15. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом, а також покладені на нього рішенням Загальних зборів або Наглядової ради, в межах їх компетенції, передбачених законодавством України та цим Статутом.

12.10. Генеральний директор несе персональну відповідальність за організацію дотримання Товариством законодавства України про запобігання корупції та реалізацію Антикорупційної програми, формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни, охорону праці та пожежну безпеку в Товаристві.

Генеральний директор несе відповідальність за виконання вимог законодавства України, рішень уповноваженого органу управління Товариством (наказів, розпоряджень, доручень тощо), Загальних зборів та Наглядової ради. У разі порушення зазначених вимог Генеральний директор може бути притягнутий до відповідальності у порядку визначеному законодавством.

12.11. На час відсутності Генерального директора, зокрема у зв'язку із відпусткою, відрадженням або тимчасовою непрацездатністю, його повноваження виконує інша посадова особа Товариства, визначена Генеральним директором на підставі наказу.

12.12. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора, має такий самий обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор. Після повернення Генерального директора до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора, припиняються автоматично.

12.13. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям нею рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

12.14. Повноваження особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства, припиняються (в тому числі достроково) з моменту (якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства) прийняття Наглядовою радою відповідного рішення $\frac{3}{4}$ від її повного складу, на підставі висновку комітету з призначень та винагороди посадових осіб Наглядової ради.

12.15. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, складає 5 (п'ять) років. Особа може обиратись (призначатись) на посаду Генерального директора необмежену кількість раз.

12.16. Наглядова рада має право до закінчення дії контракту продовжити його шляхом укладення додаткової угоди або укласти новий контракт з Генеральним директором. У випадку закінчення строку, на який була обрана особа на посаду Генерального директора Товариства і неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства.

12.17. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, припиняються достроково у разі:

12.17.1. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі достроково) особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства, у випадках та у порядку, які передбачені законодавством, цим Статутом, положенням про Генерального директора та трудовим договором (контрактом);

12.17.2. Складання повноважень за особистою заявою особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства у строк визначений в контракті, але не менш ніж за 14 днів до дати припинення повноважень;

12.17.3. Нemoжливості виконання обов'язків Генерального директора товариства за станом здоров'я;

12.17.4. У разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора Товариства;

12.17.5. У разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;

12.17.6. На підставах, додатково визначених у контракті із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

13. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

13.1. Корпоративний секретар здійснює координацію роботи органів управління Товариства, Товариства і акціонера, 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, Положенням про Корпоративного секретаря, затвердженим Наглядовою радою, а також рішеннями Наглядової ради.

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

13.2. Корпоративний секретар:

13.2.1. Відповідає за взаємодію органів управління та контролю Товариства між собою, взаємодію Товариства та його органів управління із єдиним акціонером - державою в особі Міністерства фінансів України та іншими державними органами.

13.2.2. Забезпечує дотримання органами та посадовими особами Товариства процедурних вимог до корпоративного управління, встановлених законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

13.2.3. Проводить моніторинг відповідності Статуту, внутрішніх положень Товариства вимогам законодавства України щодо корпоративного управління та їх взаємної узгодженості, здійснює підготовку пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень Товариства.

13.2.4. 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.

13.2.5. Забезпечує своєчасне надання достовірної інформації про Товариство органам Товариства, консулює посадових осіб Товариства з питань корпоративного управління.

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

13.2.7. Здійснює нагляд за виконанням рішень Наглядової ради.

13.2.8. Готує щорічний план роботи Наглядової ради.

13.2.9. Здійснює інші функції визначені внутрішніми документами Товариства.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

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

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

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

15.1. 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.

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

15.3. Представником трудового колективу Товариства є один або декілька виборних органів профспілкової організації Товариства, діяльність яких регламентується Статутом профспілки, та до складу яких не може входити Генеральний директор Товариства.

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

15.4.1. Укладає від імені трудового колективу колективний договір.

15.4.2. Узгоджує з Генеральним директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.

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

15.4.4. Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

15.5. 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 України.

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

15.7. Генеральний директор створює належні умови та здійснює заходи щодо виконання умов колективного договору та цього Статуту.

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

15.9. 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 України про захист персональних даних.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

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

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

17. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Припинення Товариства здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

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

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

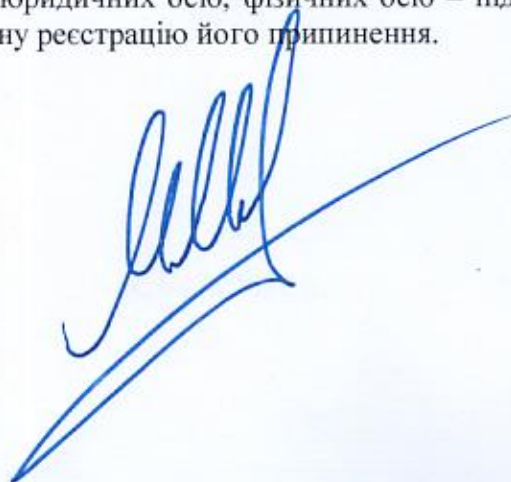
17.4. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження з управління Товариством.

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

17.6. Майно, що належить Товариству на праві власності, або частина вартості такого майна після розрахунків з кредиторами в установленому законодавством України порядку передається Єдиному акціонеру.

17.7. 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.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО

-їв, Україна, двадцять четвертого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Колупаєва Ю.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису МІНІСТРА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ **Марченка Сергія Михайловича**, який діє на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 року №1115, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Марченка Сергія Михайловича** встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

На прохання, та в зв'язку з виробничою необхідністю, підпис посвідчено за адресою: місто Київ, вулиця Межигірська, 11, в приміщенні Міністерства фінансів України.

Зареєстровано в реєстрі за № 483

Стягнуто плати у гривнях згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
15 (п'ятнадцять)
№ 483
аркушів