

ЗАТВЕРДЖЕНО

в новій редакції

рішенням загальних зборів акціонерів

ПАТ "ПФБ" 21 грудня 2017 року

(протокол № 5 від 21 грудня 2017 р.)

СТАТУТ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ПФБ КРЕДИТ»
(нова редакція)

м. Кременчук – 2017 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» (надалі за текстом – Товариство), є правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОГО БАНКУ” (надалі за текстом – Банк), створеного відповідно до рішення Установчих зборів від 18 вересня 1997 року у формі відкритого акціонерного товариства АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО „ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОГО БАНКУ” та в подальшому перейменованого на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК” з метою приведення організаційно-правової форми Банку, у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 23.04.2010 р.). Банк був зареєстрований Національним банком України 29 грудня 1997 року за реєстраційним номером 272.

1.2. Найменування Товариства:

• повне найменування:

українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»;**
російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»;**
англійською мовою – **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «FINANCIAL COMPANY «PFB CREDIT».**

• скорочене найменування:

українською мовою – **ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»**
російською мовою – **ЧАО «ФК «ПФБ КРЕДИТ»**
англійською мовою – **PJSC «FC «PFB CREDIT»**

• комерційне (фірмове) найменування – **ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».**

1.3. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді.

Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.2. Товариство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблему, а також знаки для товарів і послуг.

2.3. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

2.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім майном, яке належить йому на праві власності.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.5. Товариство має право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з підприємствами, установами, організаціями та іншими суб'єктами права України та інших держав.

Товариство може створювати на території України та за її межами разом з іншими юридичними чи фізичними особами підприємства будь-яких організаційних форм, може об'єднуватися з іншими підприємствами в асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання.

2.6. Товариство може створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи.

Дочірні підприємства є юридичними особами і діють на підставі статутів. Філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи не є юридичними особами, і діють від імені Товариства на підставі положень про них, затверджених Товариством. Керівники філій, представництв та відділень діють на підставі довіреностей, виданих Товариством.

Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами, оборотними коштами та іншими об'єктами права власності, що належать Товариству.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено з метою здійснення господарської діяльності для задоволення суспільних потреб, досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг, а саме:

- надання послуг з фінансового лізингу;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання гарантій та поручительств;
- надання послуг з факторингу;
- переказ коштів, у тому числі, переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
- діяльність з обміну валют, у тому числі, здійснення валюто-обмінних операцій, зокрема, операцій, пов'язаних з торгівлею іноземною валютою.

3.3. Здійснення діяльності, визначеної пунктом 3.2 цього Статуту, становить виключну діяльність Товариства та здійснюється за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі суміщення надання певних видів фінансових послуг.

3.4. Якщо чинним законодавством України для певного виду діяльності передбачається отримання ліцензій чи спеціальних дозволів, то такий вид діяльності Товариство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії або дозволу.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є власником:

- грошових коштів, переданих Товариству акціонерами як плату за акції, та які складають статутний капітал Товариства;
- доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

4.2. Товариство має право володіти, користуватися, розпоряджатися належним йому на праві власності майном на власний розсуд. Товариство має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, правочини (в тому числі, договори оренди, найму, дарування з юридичними та фізичними особами та інші договори), які не суперечать закону.

4.3. Товариство набуває та здійснює речові права на чуже майно відповідно до вимог закону та укладених договорів. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) чужого майна може нести Товариство, якщо це передбачено укладеними договорами.

5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство було створено наступними особами (засновниками):

- Закрите акціонерне товариство „Нафтохімік”, код ЄДРПОУ 14279336;
- Спільне українсько-бельгійське підприємство „Фобос ЛТД”, код ЄДРПОУ 14277403;
- Спільне українсько-голандське підприємство „Кребо ЛТД”, код ЄДРПОУ 22540949.

5.2. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.

5.3. Склад акціонерів Товариства становлять юридичні та/або фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.

Персональний склад акціонерів визначається згідно з реєстром, що ведеться депозитарною установою.

5.4. Акціонери Товариства мають право на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

5.5. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двадцяти двох днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим пунктом Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

5.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

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

5.7. Акціонери Товариства мають також інші права та несуть інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства складає 211 821 427,02 гривень (двісті одинадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять сім грн. 02 коп.) і сформований за рахунок випуску акцій.

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 1 500 258 (один мільйон п'ятсот тисяч двісті п'ятдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 141,19 гривень (сто сорок одна грн. 19 коп.) кожна.

Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

6.3. Статутний капітал Товариства утворено з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. На дату заснування Товариства кількість акцій, що розподілялась між засновниками, та їхня частка у статутному капіталі складала:

- Закрите акціонерне товариство „Нафтохімік” – 43 750 акцій (35,0%);
- Спільне українсько-бельгійське підприємство „Фобос ЛТД” – 43 750 акцій (35,0%);
- Спільне українсько-голандське підприємство „Кребо ЛТД” – 37 500 акцій (30,0%).

6.4. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

6.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- іншими шляхами передбаченими чинним законодавством України.

6.7. Оплата акцій Товариства може бути здійснена грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та

векселів), іншим майном, якщо інше не встановлено чинним законодавством України та цим Статутом.

У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, такі зобов'язання Товариства припиняються.

6.8. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. До моменту затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом Товариства, розміщені акції мають бути повністю оплачені

6.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.10. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Консолідація та дроблення акцій Товариства здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.11. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо:

- придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (ст.65 вищевказаного Закону);
- обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (ст. 65² вищевказаного Закону);
- обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів (ст. 65³ вищевказаного Закону).

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток, який визначається згідно з вимогами чинного законодавства України.

7.2. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.3. Прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, може використовуватись за наступними напрямками:

- на виплату дивідендів;
- на створення та поповнення резервного капіталу;
- на створення та поповнення вільних резервів;
- на накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків);

- на інші напрями визначені Загальними зборами акціонерів з дотриманням вимог чинного законодавства.

7.4. Напрями використання накопиченого нерозподіленого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів.

7.5. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства, а також інші фонди, передбачені законодавством України або Статутом Товариства.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

Кошти резервного капіталу та інших фондів використовуються Товариством згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів з дотриманням вимог чинного законодавства України.

7.6. Після затвердження річних результатів діяльності Товариства, Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про розподіл прибутку (його частини) між акціонерами та виплату його у вигляді дивідендів. Загальний розмір прибутку, що розподіляється між акціонерами затверджується Загальними зборами акціонерів. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.8. Для кожної виплати дивідендів Рада Товариства (а у разі, якщо Рада не обрана, - Загальні збори акціонерів) 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 Ради (а у разі, якщо Рада не обрана, - рішенням Загальних зборів акціонерів), але встановлюється не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Радою (а у разі, якщо Рада не обрана, - Загальними зборами акціонерів). Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру поштовим відправленням або врученням його під розпис.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.9. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення не розподіляти прибуток (його частину) між акціонерами та не виплачувати дивіденди за підсумками календарного року.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.10. Можливі збитки Товариства можуть покриватися за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного фонду (капіталу), інших джерел згідно з вимогами чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Правління, Ревізійна комісія (Ревізор) (у разі її створення (обрання)). Крім того, Товариство може створити орган управління, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Цей орган може мати одну з таких назв: "Рада " або "Наглядова рада ", або "Спостережна рада " (надалі у цьому Статуті - Рада).

8.2. Голова та члени Правління, голова і члени Ревізійної комісії (Ревізор), голова і члени Ради, є посадовими особами органів управління Товариства.

Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень.

Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення дисциплінарну та іншу відповідальність, передбачену чинним законодавством.

8.3. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

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

На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів встановлюється законом.

8.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Раду та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім приєднання до акціонерного товариства, якому належить більш як 90 відсотків акцій Товариства), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 23) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або Положенням про Загальні збори Товариства.

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

У разі, якщо кількість акціонерів-власників простих акцій Товариства складає 9 осіб і менше та Рада не обиралася, повноваження Ради з підготовки та проведення чергових (річних) Загальних зборів здійснюється виконавчим органом.

8.6. Позачергові загальні збори акціонерного Товариства скликаються Радою (у разі, якщо Рада не обрана, - Правлінням):

- 1) з власної ініціативи;

- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

8.7. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.8. Рада (у разі, якщо Рада не обрана, - Правління) приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п. 8.6. Статуту кількості простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 8.7 Статуту.

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Рада (у разі, якщо Рада не обрана, - Правління) не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

8.9. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства, Рада (у разі, якщо Рада не обрана, - Правління) при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Рада (у разі, якщо Рада не обрана, - Правління) затверджує порядок денний.

8.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерного Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Ради Товариства (у разі, якщо Рада не обрана, - Правління). У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.

8.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку

акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Радою (у разі, якщо Рада не обрана, - Правлінням), а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам особою, яка скликає Загальні збори, шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру поштовим відправленням або врученням його під розпис, 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.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену у Повідомленні про проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 5¹) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- б) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Радою (у разі, якщо Рада не обрана, - Правлінням).

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.12. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються Радою (у разі, якщо Рада не обрана, - Правлінням) Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до

складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради - незалежного директора (незалежного члена).

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

Рада (у разі, якщо Рада не обрана, - Правління) Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Ради (у разі, якщо Рада не обрана, - Правління) про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз.4 п. 8.12. Статуту;
- неповноти даних, передбачених абз.4 п.8.12 Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних та з інших підстав, визначених положенням про Загальні збори Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру поштовим відправленням або врученням його під розпис.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні

збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.13. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.14. Головує на Загальних зборах Голова Ради, член Ради чи інша особа, уповноважена Радою (а у разі, якщо Рада не обрана, - Загальними зборами акціонерів). Рада Товариства також обирає секретаря Загальних зборів (а у разі, якщо Рада не обрана, - Загальні збори акціонерів). У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому Статутом, акціонери, які цього вимагають здійснюють обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається органом, що скликає збори, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому в пункті 8.8. Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

8.15. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.16. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених діючим законодавством.

Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, у випадках встановлених Статутом та/або чинним законодавством України. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених підпунктами 2 – 7, 21, пункту 8.4. Статуту та з питання вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

8.17. Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Радою (у разі, якщо Рада не обрана, - Правлінням) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується Головою Правління не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення Загальних зборів.

8.18. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка формується Радою (у разі, якщо Рада не обрана, - Правлінням) Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають), в порядку встановленому п.8.14 Статуту.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

8.19. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру поштовим відправленням або врученням його під розпис.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

8.20. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

8.21. РАДА є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Рада Товариства може мати одну з таких назв: "Рада " або "Наглядова рада ", або "Спостережна рада ".

Порядок роботи, членів Ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, цим Статутом, відповідним внутрішнім положенням про раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. У разі укладення з членом Ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.22. Рада обирається акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів з числа акціонерів або осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) на строк до прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про їх відкликання з дотриманням вимог чинного законодавства України. До складу Ради також можуть обиратися незалежні члени (незалежні директори).

Загальні збори акціонерів мають виключне право в будь-який час прийняти рішення про відкликання Ради незалежно від мотивів та наявності підстав.

Кількісний склад Ради встановлюється Загальними зборами акціонерів.

Обрання членів Ради Товариства здійснюється шляхом голосування без застосування кумулятивного голосування.

Членом Ради Товариства може бути лише фізична особа. Голова та член Ради не можуть бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором).

Член Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Член Ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Про зміну свого представника у складі Ради акціонер повідомляє Товариство у письмовій формі за 7 календарних днів до дати такої заміни. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Ради.

8.23. До виключної компетенції Ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Загальних зборів акціонерами або іншим органом;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених діючим законодавством України;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 7.7. Статуту;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до пункту 8.11. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до пункту 8.3. Статуту;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради діючим законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати його послуг;

22) затвердження проектів бюджету Товариства, стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства;

23) затвердження положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Товариства згідно із стратегією розвитку Товариства;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради згідно з чинним законодавством України та/або Статутом.

Якщо кількість членів Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерів Товариства

кількісного складу, Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства для обрання решти членів Ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 частини першої пункту 8.23. Статуту.

8.24. До виключної компетенції Ради також належить прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, або про відмову від його вчинення.

Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 абзацу 2 пункту 8.24 Статуту, є посадовою особою.

Особа, визначена у абзаці другому пункту 8.24 Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

Рада може прийняти до свого вирішення будь-яке питання, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Рада зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання, вчинені посадовими особами Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства.

8.25. Голова Ради Товариства обирається членами Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ради або Загальними зборами акціонерів. Рада або Загальні збори мають право в будь-який час переобрати голову Ради.

Засідання Ради скликаються за ініціативою Голови Ради або на вимогу члена Ради, а також на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Правління чи члена Правління.

Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Рада приймає рішення з питань діяльності Товариства на засіданнях Ради, а також шляхом письмового опитування членів Ради чи візування ними документів.

Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу (якщо діючий склад Ради становить два члени – присутність (опитування, візування) всіх членів є обов'язковою). При цьому рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від числа присутніх членів Ради. На засіданні Ради кожний член Ради має один голос.

У разі прийняття рішення Радою шляхом опитування, рішення вважається прийнятим, якщо більшістю від діючого складу Ради будуть надані Раді письмові відповіді про їх згоду на прийняття такого рішення.

У разі прийняття рішення Радою шляхом візування документів, рішення вважається прийнятим, якщо на документі маються візувальні підписи більшості від діючого складу Ради без будь-яких застережень.

Діючим складом Ради у розумінні цього пункту є кількісний склад Ради, обраний Загальними зборами акціонерів, за винятком осіб, повноваження яких як членів Ради припинені

внаслідок подання Раді членом Ради заяви про складення з себе повноважень члена Ради, відкликання члена Ради із займаної посади уповноваженим органом Товариства, втратою членом Ради статусу представника акціонера Товариства, від імені якого члена Ради як представника акціонера обрано до складу Ради, в тому числі, внаслідок заміни його іншим представником, втрати статусу акціонера Товариства особою, від імені якої члена Ради як представника акціонера Товариства обрано до складу Ради, та внаслідок втрати або обмеження цивільної дієздатності.

8.26. Якщо в Товаристві кількість акціонерів-власників простих акцій складає 9 осіб і менше, Рада може не обиратися. В такому випадку повноваження, які відносяться до виключної компетенції Ради Товариства згідно із законом та Статутом Товариства, здійснюються Загальними зборами акціонерів.

8.27. З метою нагляду за поточною діяльністю Товариства Рада (а у разі її відсутності – Загальні збори акціонерів) може (можуть) прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Радою (обирається Загальними зборами акціонерів), є підпорядкованим та підзвітним Раді (Загальним зборам) і організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.

Рішення про запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту) та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Ради або Загальними зборами акціонерів.

Внутрішній аудитор чи керівник служби внутрішнього аудиту є посадовими особами Товариства.

8.28. **ПРАВЛІННЯ** є виконавчим органом Товариства, який здійснює поточне управління. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Раді та організовує виконання їх рішень.

8.29. Правління обирається Радою у кількості не менше трьох членів на період до його переобрання. До складу Правління крім Голови Правління входять заступник(ки) Голови Правління та члени Правління.

Порядок формування Правління, а також вимоги до кандидатів та членів Правління встановлюються чинним законодавством України та Положенням про Правління.

У разі необхідності погодження призначення кандидатів на посади Голови Правління та головного бухгалтера, а також визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації Голови Правління, головного бухгалтера, інших членів Правління, таке погодження та визначення здійснюється в передбаченому законодавством України порядку.

8.30. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До компетенції Правління належить прийняття рішень щодо:

- 1) забезпечення підготовки для затвердження Радою проектів бюджету Товариства, стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства;
 - 2) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства;
 - 3) затвердження стратегії та політики управління ризиками, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
 - 4) затвердження організаційної структури Товариства;
 - 5) інформування Ради про виявлені порушення законодавства у діяльності Товариства;
 - 6) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Ради.
 - 7) організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Ради;
 - 8) організації діяльності Товариства, обліку та звітності, автоматизації фінансових операцій.
- Складання та надання на розгляд Загальних зборів акціонерів річних звітів до їх оприлюднення;

9) визначення системи, умов і розмірів оплати та стимулювання праці працівників Товариства;

10) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більше як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

11) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;

12) затвердження положень, інструкцій, інших внутрішніх нормативних і методичних документів, якщо це не віднесено до компетенції інших органів управління;

13) затвердження відсоткових ставок, тарифів, розмірів комісійних та інших винагород за послуги Товариства тощо;

14) визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до неї;

15) розгляд та затвердження звітів керівників управлінь, відділень, інших структурних підрозділів Товариства;

16) розпорядження заставленим майном, яке було прийнято на баланс Товариства в рахунок погашення заборгованості за операціями Товариства;

17) створення постійно діючих робочих органів (комітетів, комісій, груп), яким у разі потреби можуть бути делеговані окремі повноваження Правління;

17) інших питань діяльності Товариства, зокрема, делегованих Правлінню Радою, внесених на розгляд Правління його Головою, а також заступниками або членами Правління тощо.

Правління вправі делегувати свої повноваження щодо вирішення окремих питань, віднесених до його компетенції, створеним у Товаристві органам (комітетам, службам, тощо) чи окремим керівникам (посадовим особам) Товариства.

8.31 Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше двох разів на місяць.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів Правління. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, які беруть участь у засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Правління (особи, що виконує його обов'язки) є вирішальним.

Порядок скликання і проведення засідань Правління регулюється Положенням про Правління.

8.32. Голова Правління:

1) здійснює керівництво діяльністю Правління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Правління завдань;

2) діє без довіреності від імені Товариства, представляє інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за її межами;

3) забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Ради, Правління;

4) розпоряджається майном і коштами Товариства в межах, визначених Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Ради та Правління;

5) підписує документи Товариства, в тому числі платіжні, фінансові, звітні тощо на праві першого підпису;

6) видає довіреності від імені Товариства у відповідності із законодавством України та цим Статутом;

7) приймає рішення щодо укладення договорів (угод) в межах повноважень, визначених чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Ради та Правління, підписує договори (угоди), в тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), виконує договори, приймає їх виконання; пред'являє векселі до платежу, акцепту, опротестуванню;

- 8) підписує позовні заяви від імені Товариства;
- 9) затверджує посадові інструкції працівників Товариства;
- 10) видає накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- 11) затверджує штатний розпис Товариства;
- 12) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, застосовує заходи матеріального заохочення працівників, притягує до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
- 13) забезпечує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів;
- 14) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Голова Правління має право передавати свої повноваження іншим працівникам Товариства на підставі виданої у встановленому порядку довіреності.

Голова Правління має право брати участь у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу. Голова Правління не може очолювати структурні підрозділи Товариства.

8.33. З Головою Правління укладається письмовий трудовий контракт, в якому визначаються права та обов'язки, відповідальність Голови Правління, підстави припинення контракту.

8.34 Голова Правління може мати заступників, з них одного першого, які мають право представляти інтереси Товариства в органах державної влади та управління, в усіх підприємствах, організаціях і установах. Заступники Голови Правління підписують фінансову, податкову та іншу звітність, а також інші документи відповідно до їх функціональних повноважень.

Повноваження кожного із заступників у відносинах з третіми особами визначаються Головою Правління (виконуючим обов'язки) відповідно до їх функціональних повноважень шляхом видачі довіреності у відповідності із законодавством України.

В разі відсутності Голови Правління з будь-яких причин, його обов'язки виконує один із заступників чи інший член Правління, призначений Радою виконуючим обов'язки.

Особа, що виконує обов'язки Голови Правління, діє в межах повноважень, наданих цим Статутом Голові Правління.

8.35 Члени Правління (в тому числі заступники голови Правління) виконують свої обов'язки на умовах укладеного з ними контракту або у порядку суміщення посад або за сумісництвом.

8.36. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) може створюватися (обиратися) в Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів та є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

8.37. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються (призначаються) Загальними зборами акціонерів Товариства на строк до прийняття рішення загальними зборами акціонерів про їх відкликання з дотриманням вимог чинного законодавства України, але не більше ніж на п'ять років.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Загальні збори акціонерів мають виключне право в будь-який час прийняти рішення про відкликання Ревізійної комісії (Ревізора) незалежно від мотивів та наявності підстав.

Кількісний склад контрольного органу визначається Загальними зборами акціонерів.

У роботі Ревізійної комісії акціонера, обраного до її складу, може представляти представник за довіреністю.

Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Ревізійної комісії (Ревізора), а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію (Ревізора).

8.38. До компетенції Ревізійної комісії (Ревізора) входить проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

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

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за ініціативою Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів акціонерів, Ради, Правління (Голови Правління) або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків акцій Товариства

При проведенні перевірок Ревізійна комісія (Ревізор) має право доступу до всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, приміщень та територій, де перебуває майно Товариства, вимагати особистих пояснень від посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства.

8.39. У разі необхідності Ревізійна комісія проводить засідання. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення на засіданні, якщо на ньому присутні члени Ревізійної комісії, кількість яких становить не менше половини діючого складу Ревізійної комісії. При цьому рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від числа присутніх членів Ревізійної комісії. Кожний член Ревізійної комісії під час голосування має один голос.

Діючим складом Ревізійної комісії у розумінні цього пункту є кількісний склад Ревізійної комісії, обраний Загальними зборами акціонерів, за винятком осіб, повноваження яких як членів Ревізійної комісії припинені внаслідок подання Ревізійній комісії заяви про складення повноважень члена Ревізійної комісії та внаслідок втрати або обмеження цивільної дієздатності згідно із законом.

Ревізором рішення приймаються одноособово з дотриманням вимог закону та Статуту й оформлюються протоколом - рішенням, що підписується таким Ревізором.

8.40. Ревізійна комісія (Ревізор) мають право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, виявлено зловживання посадовими особами Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства.

8.41. Перевірка діяльності Товариства **НЕЗАЛЕЖНИМ АУДИТОРОМ** має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління (Голова Правління) має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

Аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може бути проведена спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:

- схвалюють (затверджують) колективний договір та уповноважують представника на його підписання;
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- вирішують інші питання згідно з чинним законодавством та колективним договором.

9.3. Інтереси трудового колективу у відносинах з власником або уповноваженим ним органом представляє уповноважений орган (уповноважена особа) трудового колективу, компетенція та повноваження якого визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

9.4. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

9.5. Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинними законодавством) трудові та соціально-побутові пільги та заохочення для працівників або їхніх окремих категорій.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. У разі необхідності вищим органом управління Товариства вносяться зміни (доповнення) до Статуту Товариства. Внесення змін (доповнень) до Статуту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.2. Товариство зобов'язане у визначений законодавством строк з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни (доповнення), які внесені до Статуту.

10.3. Зміни (доповнення) до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни (доповнення).

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створених нових юридичних осіб.

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, які у встановлених законодавством випадках, вирішують питання про затвердження договору про припинення або виділ, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.

11.3. У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;
- спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади.

11.4. У випадку припинення Товариства внаслідок поділу, акції Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

У випадку припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання, акції Товариства конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

У випадку перетворення Товариства акції Товариства конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

Не підлягають конвертації акції Товариства, у випадку його злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

11.6. Товариство направляє акціонерам персональне повідомлення, яке містить відомості щодо виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення, протягом строку встановленого чинним законодавством України, шляхом надсилання поштового відправлення або вручає його під розпис, якщо обов'язок такого персонального повідомлення передбачено чинним законодавством.

11.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України Законом України „Про акціонерні товариства” та іншими актами чинного законодавства України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

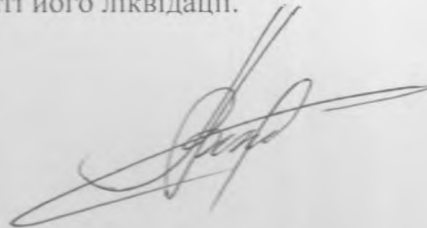
Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів, якщо інше не передбачено законом.

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

Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”.

11.8. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Голова Правління



О.В.Васильченко

чук, Полтавська область, Україна

двадцять першого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Роженко Л.М., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підпису Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», Васильченка Олександра Валерійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1933

Стягнуто плати: за домовленістю

Приватний нотаріус _____



Всього прошито (або прошитуровано),
пронумеровано, і скріплено
печаткою _____ аркуші
Нотаріус Л.М. Роженко