

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням позачергових
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Страхова Компанія "Колоннейд Україна"
Протокол № 25-12/2023
від 27 грудня 2023 року

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства "Страхова Компанія "Колоннейд Україна"

ідентифікаційний код 25395057

(нова редакція)

м. Київ – 2023 рік

ЗМІСТ

Стаття 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
Стаття 2 МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	3
Стаття 3 МАЙНО ТОВАРИСТВА, СТАТУНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ	4
Стаття 4 АКЦІЇ ТОВАРИСТВА	5
Стаття 5 ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ	5
Стаття 6 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА	6
Стаття 7 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА	6
Стаття 8 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА	9
Стаття 9 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ	9
Стаття 10 НАГЛЯДОВА РАДА	15
Стаття 11 ПРАВЛІННЯ	20
Стаття 12 АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ	21
Стаття 13 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ	21
Стаття 14 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	22
Стаття 15 ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА	22

СТАТТЯ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "Колоннейд Україна" (надалі – "Товариство"), було створене відповідно до Договору про заснування, підписаним в м. Києві 14 листопада 1997 року, та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього статуту Товариства (надалі – "Статут") та внутрішніх положень Товариства.
- 1.2 Товариство є юридичною особою і має всі права, які належать юридичним особам згідно з чинним законодавством України. Товариство має право відкривати в Україні та за її межами представництва, філії, створювати спільні підприємства та об'єднання з іншими підприємствами. Філії та представництва Товариства діють на підставі відповідних положень про них. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що видається Товариством.
- 1.3 Товариство має повне та скорочене найменування.
- 1.3.1 Повне найменування:
- українською мовою – Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "Колоннейд Україна";
 - англійською мовою – Private Joint-Stock Company "Insurance Company "Colonnade Ukraine".
- 1.3.2 Скорочене найменування:
- українською мовою – ПрАТ "СК "Колоннейд Україна";
 - англійською мовою – PrJSC "IC "Colonnade Ukraine".
- 1.4 Місцезнаходження Товариства: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
- 1.5 Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації відповідно до законодавства України.
- 1.6 Товариство є фінансовою установою у формі приватного акціонерного товариства, яке діє відповідно до цього Статуту та законодавства України.
- 1.7 Товариство має право вчиняти будь-які правочини, включаючи але не обмежуючись договорами купівлі-продажу, дарування, міни, підряду, займу, позики, перевезення, страхування, доручення та комісії, зберігання, спільної діяльності, кредитні договори та інші операції, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, включаючи господарські та арбітражні суди, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, виставках та ярмарках, надавати гарантії, набувати та надавати права на охоронні документи та/або їх використання, надавати та набувати ліцензії, частки участі, облігації, акції та інші цінні папери.
- 1.8 Фінансовий рік Товариства починається 1 січня та закінчується 31 грудня кожного року.

СТАТТЯ 2 МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1 Метою Товариства є надання різноманітних страхових послуг для цілей отримання прибутку для акціонерів Товариства.
- 2.2 Предметом діяльності Товариства є:
- 2.2.1 страхування;
 - 2.2.2 перестраховування;
 - 2.2.3 фінансова діяльність, пов'язана з формуванням та розміщенням страхових резервів та управлінням ними;
 - 2.2.4 інші фінансові послуги відповідно до законодавства України;
 - 2.2.5 будь-яка інша супутня вищевказаній діяльність.
- 2.3 Товариство надає всі види обов'язкового та добровільного страхування та перестраховування відповідно до законодавства України на які воно отримало спеціальні дозволи (ліцензії).
- 2.4 Товариство провадити діяльність вказану в пункті 2.2 шляхом надання послуг іншим страховим компаніям відповідно до укладених договорів.
- 2.5 Товариство може провадити діяльність, яка вимагає спеціального дозволу (ліцензії), тільки після отримання відповідного дозволу (ліцензії).
- 2.6 Товариство має право самостійно брати участь у зовнішньоекономічній діяльності у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної

- діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.
- 2.7 Товариство може займатися такою іншою господарською діяльністю в Україні або за її межами, як це може бути вирішено Загальними Зборами Акціонерів.

СТАТТЯ 3

МАЙНО ТОВАРИСТВА, СТАТУНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ

- 3.1 Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі з:
- 3.1.1 грошових та матеріальних внесків акціонерів Товариства;
 - 3.1.2 доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
 - 3.1.3 доходів від цінних паперів;
 - 3.1.4 кредитів банків та інших кредиторів;
 - 3.1.5 капітальних вкладень і дотацій з бюджетів; та
 - 3.1.6 майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у відповідно до законодавства України.
- 3.2 Товариство є власником:
- 3.2.1 грошових коштів та іншого майна, переданих у власність Товариства в якості внесків до статутного капіталу Товариства;
 - 3.2.2 доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства; та
 - 3.2.3 іншого майна або активів, набутих на підставах, не заборонених законодавством України.
- 3.3 Майно Товариства відображається та обліковується на його самостійному балансі.
- 3.4 Майно Товариства включає майно філій та представництв Товариства.
- 3.5 Статутний капітал Товариства становить 30 000 000 гривень (тридцять мільйонів гривень), поділений на 12 000 (дванадцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 2 500,00 гривень (дві тисячі п'ятсот гривень) за одну акцію. Акції Товариства існують в електронній формі.
- 3.6 Акціонерами Товариства є особи, які в установленому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства. Відомості про акціонерів Товариства визначаються відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших юридично значущих документів.
- 3.7 Статутний капітал Товариства утворюється з вкладів акціонерів Товариства, внесених грошовими коштами.
- 3.8 Одна акція в статутному капіталі Товариства надає один голос на Загальних Зборах Акціонерів.
- 3.9 Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
- 3.10 Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними Зборами Акціонерів. Збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до законодавства України.
- 3.11 Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. В процесі розміщення діє переважне право акціонерів на придбання акцій, яке встановлюється законодавством України. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.
- 3.12 Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 3.13 Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- 3.13.1 зменшення номінальної вартості акцій;
 - 3.13.2 шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 3.14 Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15% (п'ятнадцять відсотків) статутного капіталу.
- 3.15 Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

- 3.16 До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% (п'ять відсотків) суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 3.17 У Товаристві утворюються інші фонди, існування яких може бути обумовлене законодавством України або рішенням Загальних Зборів Акціонерів, яке визначає порядок утворення таких фондів, їх розмір, мету утворення, джерела їх поповнення та здійснює управління такими фондами.

СТАТТЯ 4 АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1 Товариство може розміщувати акції тільки відповідно до рішення Загальних Зборів Акціонерів.
- 4.2 Товариство не може розміщувати акції нижче від їхньої номінальної вартості.
- 4.3 Товариство має право розміщувати прості та привілейовані акції з такими правами, які встановлені рішенням Загальних Зборів Акціонерів, яке прийняло рішення про розміщення відповідних акцій.
- 4.4 Товариство розміщує акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Оплата акцій, що розміщуються Товариством, здійснюється у строк, встановлений Загальними Зборами Акціонерів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати відповідне рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 4.5 У разі розміщення Товариством акцій та інших цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами.

СТАТТЯ 5 ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ

- 5.1 Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних Зборів Акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
- 5.2 Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, використовується для:
- 5.2.1 створення та поповнення резервного капіталу;
 - 5.2.2 накопичення нерозподіленого прибутку;
 - 5.2.3 виплати дивідендів;
 - 5.2.4 збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 5.2.5 покриття збитків; та
 - 5.2.6 здійснення інвестицій та капітальних вкладень у розвиток діяльності Товариства.
- 5.3 Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законодавством та цим Статутом.
- 5.4 Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 5.5 Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів:
- 5.5.1 Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
 - 5.5.2 Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано відповідно до законодавства України.
 - 5.5.3 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних Зборів Акціонерів, відповідно до законодавства України.
 - 5.5.4 Рішення про виплату дивідендів та їхній розмір приймають Загальні Збори Акціонерів.
 - 5.5.5 Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, в межах граничного строку визначеного законодавством України. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
 - 5.5.6 Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення персональних рекомендованих листів

акціонерам, що здаються на пошту для відправлення особам, включеним до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не пізніше ніж через 10 (десять) днів з дати складення такого переліку. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство, якщо останнє пройшло процедуру лістингу.

- 5.5.7 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати їх виплату у випадках, встановлених законодавством України.

СТАТТЯ 6

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1 Кожна проста іменна акція надає її власнику-акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право:
- 6.1.1 брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних Зборах Акціонерів особисто або через своїх представників, а також в інший спосіб згідно з цим Статутом та законодавством України);
- 6.1.2 одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. Додаткову інформацію про діяльність Товариства понад обсяг, встановлений законодавством України, акціонери можуть отримувати за згодою Голови Правління;
- 6.1.3 брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 6.1.4 отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; та
- 6.1.5 реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.
- 6.2 Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 6.3 У випадку прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення про розміщення Товариством привілейованих акцій, права акціонерів – власників привілейованих акцій встановлюються рішенням Загальних Зборів Акціонерів і визначаються в Статуті.
- 6.4 Акціонери зобов'язані:
- 6.4.1 дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 6.4.2 виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів та інших органів Товариства;
- 6.4.3 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 6.4.4 оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про розміщення акцій; та
- 6.4.5 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 6.5 Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Статутом та законодавством.
- 6.6 Між акціонерами Товариства може бути укладено корпоративний договір, який покладатиме на акціонерів додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах Акціонерів, і передбачатиме відповідальність за недотримання такого договору.

СТАТТЯ 7

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

- 7.1 Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі (особі, що не є акціонером Товариства або афілійованою особою, що контролюється Феарфекс Холдінгз Лімітед (надалі – "Феарфекс"), в тому числі у випадку продажу акцій, обміну акцій на будь-яке інше, ніж гроші, майно (за договором міни), внесення акцій до статутного капіталу інших юридичних осіб, дарування акцій та/або розпорядження акціями в інший спосіб, крім випадків переходу права власності на акції в результаті їх спадкування чи правонаступництва.
- 7.2 Реалізація акціонерами переважного права на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі (для уникнення сумнівів до складу третіх осіб не включаються афілійовані особи контрольовані Феарфекс), здійснюється наступним чином:
- 7.2.1 Акціонери мають переважне право на придбання (купівлю) акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них на день отримання Товариством

- повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції, відповідно до пункту 7.2.2 Статуту. Купівля-продаж акцій має здійснюватися у порядку та на умовах, встановлених пунктами 7.2.2-7.2.8 цього Статуту.
- 7.2.2 Будь-який акціонер, який має намір продати свої акції третій особі (надалі – "Акціонер-продавець"), зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства. Повідомлення акціонерів здійснюється через Товариство. Акціонер-продавець надає Товариству на ім'я Голови Правління відповідне письмове повідомлення із зазначенням кількості акцій, які Акціонер-продавець бажає продати (надалі – "Акції, що продаються"), пропонуваної ціни за кожну акцію (надалі – "Запропонована ціна"), а також інших умов продажу. Таке повідомлення (надалі – "Повідомлення про продаж") вважається пропозицією щодо продажу (оферта) акцій іншим акціонерам.
- 7.2.3 Після отримання Товариством Повідомлення про продаж Товариство зобов'язано протягом 2 (двох) робочих днів направити копії такого Повідомлення про продаж всім іншим акціонерам Товариства.
- 7.2.4 Переважне право акціонерів на придбання Акцій, що продаються, діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання Товариством Повідомлення про продаж. Протягом цього строку акціонери, які мають намір скористатись переважним правом на придбання Акцій, що продаються, письмово повідомляють Товариство про своє бажання купити Акції, що продаються, за Запропонованою ціною, та на інших умовах, повідомлених Акціонером-продавцем. Таке повідомлення надається Товариству на ім'я Голови Правління та повинно містити інформацію про кількість Акцій, що продаються, яку акціонер бажає купити. Акціонери, які повідомили Товариство про своє бажання купити Акції, що продаються, надалі називаються "Акціонери-покупці". Будь-який акціонер, який письмово не повідомив Товариство про своє бажання купити Акції, що продаються, у строк, передбачений цим пунктом, вважається таким, що відмовився від свого права придбати Акції, що продаються.
- 7.2.5 Протягом 5 (п'яти) днів після завершення строку, вказаного у пункті 7.2.4 Статуту, Наглядова Рада затверджує кількість акцій від загальної кількості Акцій, що продаються, яку має право купити кожен з Акціонерів-покупців. Після цього, але не пізніше ніж протягом 10 (десяти) днів після завершення строку, вказаного в пункті 7.2.4 Статуту, Товариство надає Акціонеру-продавцю письмове повідомлення про пропозиції Акціонерів-покупців щодо придбання Акцій, що продаються, за Запропонованою ціною та на умовах, запропонованих Акціонером-продавцем. Таке повідомлення має містити інформацію про кількість Акціонерів-покупців та кількість акцій, яку має право придбати кожен з Акціонерів-покупців. Одночасно з цим, Товариство надає таке письмове повідомлення всім Акціонерам-покупцям.
- 7.2.6 Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю Акцій, що продаються.
- 7.2.7 Якщо акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх Акцій, що продаються, протягом встановленого цим Статутом строку, Акції, що продаються, можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.
- 7.2.8 Протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати надання Товариством Акціонеру-продавцю повідомлення про пропозиції Акціонерів-покупців щодо придбання Акцій, що продаються, передбаченого пунктом 7.2.5 цього Статуту, Акціонер-продавець зобов'язаний укласти (підписати) з відповідним(и) Акціонером(ами) –покупцем(ями) договір (договори) купівлі-продажу Акцій, що продаються, а також здійснити всі інші дії, необхідні, відповідно до законодавства України, для набуття Акціонером(ами) –покупцем(ями) права власності на Акції, що продаються (вільні від будь-яких обтяжень на користь третіх осіб і разом з усіма правами, які ними надаються).
- 7.3 Всі повідомлення, які надаються Товариством акціонерам згідно з цією статтею, можуть вручатись акціонерам особисто під підпис, надсилатись рекомендованими листами або кур'єром, за рахунок Товариства.
- 7.4. Вимоги статей 93, 95, 97 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство не поширюються.
- 7.5. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.
- 7.5.1 Товариство має право за рішенням Загальних Зборів Акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

7.5.2 Рішення Загальних Зборів Акціонерів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог частини сьомої статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок реалізації такого права визначається у статуті Товариства та/або у рішенні Загальних Зборів Акціонерів.

Рішенням Загальних Зборів Акціонерів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупувуться;

2) строк викупу акцій;

3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

7.5.3 Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупувуться, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні Загальних Зборів Акціонерів. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні Загальних Зборів Акціонерів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

7.5.4 У разі якщо Загальними Зборами Акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувуться, ціну та строк викупу акцій. Загальні Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення Загальних Зборів Акціонерів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупувуться акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викупувуться. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено статутом Товариства та проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

7.5.5 Обмеження щодо викупу акцій Товариством.

7.5.6 Загальні Збори Акціонерів не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

7.5.7 Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

- 7.5.8 Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення статутного капіталу Товариства у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог частини третьої статті 21 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 7.5.9 Положення обмеження щодо викупу акцій Товариством не застосовуються до обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, що здійснюється відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

СТАТТЯ 8 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 8.1 Товариство має дворівневу структуру управління.
- 8.2 Органами управління Товариства є:
- 8.2.1 загальні збори акціонерів Товариства (надалі – **"Загальні Збори Акціонерів"**);
- 8.2.2 наглядова рада Товариства (надалі – **"Наглядова Рада"**); та
- 8.2.3 правління Товариства (надалі – **"Правління"**, яке очолює Голова Правління).
- 8.3 У своїй діяльності органи управління Товариства керуються законодавством і Статутом.
- 8.4 Компетенція органів управління Товариства та посадових осіб органів управління Товариства визначається законодавством України та цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

СТАТТЯ 9 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

- 9.1 Загальні Збори Акціонерів є вищим органом управління Товариством.
- 9.2 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, складається в порядку, встановленому законодавством України та не може змінюватися після його складення.
- 9.3 Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори Акціонерів (надалі – **"Річні Загальні Збори Акціонерів"**).
- 9.4 Річні Загальні Збори Акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової Ради. Річні Загальні Збори Акціонерів скликаються Наглядовою Радою Товариства за місцезнаходженням Товариства. Загальні Збори Акціонерів можуть проводитись шляхом очного голосування, електронного голосування (електронні загальні збори) або опитування (дистанційні загальні збори). До порядку денного Річних Загальних Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.7.10, 9.7.11 та 9.7.19 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.7.16-9.7.17 цього Статуту.
- 9.5 Усі інші Загальні Збори Акціонерів, крім Річних Загальних Зборів Акціонерів, вважаються позачерговими Загальними Зборами Акціонерів.
- 9.6 Загальні Збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 9.7 До виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів належить:
- 9.7.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.7.2 внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.7.3 прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 9.7.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.7.5 прийняття рішення про розміщення акцій (емісію акцій), крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.7.6 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121, 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.7.7 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.7.8 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.7.9 затвердження положень про Загальні Збори Акціонерів, Наглядову Раду та Правління, а також внесення змін до них;
- 9.7.10 затвердження річного звіту Товариства (затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік);
- 9.7.11 розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

- 9.7.12 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.7.13 прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.7.14 прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 9.7.15 прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів, затвердження регламенту Загальних Зборів Акціонерів;
- 9.7.16 обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради з урахуванням особливостей, встановлених Національним банком України;
- 9.7.17 прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень Голови та членів Наглядової Ради, крім випадків, передбачених Законами України «Про страхування» та «Про акціонерні товариства»;
- 9.7.18 прийняття рішення про виділ та про припинення Товариства (крім випадків, передбачених законом), про ліквідацію Товариства, про реорганізацію Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання членів комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного (передавального, розподільного) балансу (акта);
- 9.7.19 прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради та звіту Правління;
- 9.7.20 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.7.21 обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.7.22 прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 «Про акціонерні товариства»;
- 9.7.23 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні Збори Акціонерів, або законодавством України;
- 9.7.24 прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 9.7.25 затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради, затвердження положення (політики) про винагороду Голови та членів Наглядової Ради, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;
- 9.7.26 затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради, затвердження звіту про винагороду членів ради Наглядової Ради, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України
- 9.7.27 розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.7.28 розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 9.7.29 прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 9.7.30 прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про страхування»;
- 9.7.31 питання призначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності у порядку, визначеному Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», для проведення аудиту, визначеного законодавством України (в порядку статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»);
- 9.7.32 прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

- 9.7.33 прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9.7.34 прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9.7.35 затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9.7.36 затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9.7.37 прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.
- 9.8 Загальні Збори Акціонерів можуть передавати ті чи інші повноваження Правлінню, Наглядовій Раді, крім тих, що віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.
- 9.9 Порядок скликання Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.9.1 Порядок денний Загальних Зборів Акціонерів попередньо затверджується Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України – акціонерами, які цього вимагають.
- 9.9.2 Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних Зборів Акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.9.3 Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні Збори Акціонерів.
- 9.9.4 Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.10 Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.10.1 Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів 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 Акціонерів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних Зборів Акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- 9.10.2 Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.11 Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних Зборів Акціонерів.

- 9.11.1 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.11.2 Пропозиція до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів 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.
- 9.11.3 Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.11.4 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.
- 9.11.5 Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних Зборів Акціонерів не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів розміщується Товариством на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та надсилається відповідній фондовій біржі (біржам), якщо Товариство пройшло процедуру лістингу.
- 9.12 Порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.12.1 Порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів встановлюється законодавством України, Статутом та рішенням Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.12.2 Голова та секретар Загальних Зборів Акціонерів обираються на початку Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.12.3 Голова на Загальних Зборах Акціонерів керує роботою Загальних Зборів Акціонерів, оголошує про відкриття Загальних Зборів Акціонерів та завершення їх роботи, відповідає за дотримання порядку під час проведення Загальних Зборів Акціонерів та контролює дотримання регламенту Загальних Зборів Акціонерів, оголошує питання порядку денного і надає слово акціонерам Загальних Зборів Акціонерів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних Зборів Акціонерів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних Зборів Акціонерів підписує протокол Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.12.4 Перед початком Загальних Зборів Акціонерів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 9.12.5 Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.
- 9.12.6 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів, додається до протоколу Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.12.7 Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів Акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 9.13 Кворум (правомочність) Загальних Зборів Акціонерів.

- 9.13.1 Наявність кворуму Загальних Зборів Акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах Акціонерів.
- 9.13.2 Загальні Збори Акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій. Загальні Збори Акціонерів визнаються правомочними лише за наявності кворуму.
- 9.14 Голосування на Загальних Зборах Акціонерів.
- 9.14.1 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах Акціонерів. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- 9.14.2 Право голосу на Загальних Зборах Акціонерів мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів.
- 9.14.3 Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних Зборах Акціонерів, не має права брати участь у Загальних Зборах Акціонерів та голосувати на них.
- 9.14.4 Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п. 9.14.5 та п. 9.14.6 Статуту.
- 9.14.5 Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питань, передбачених пунктами 9.7.2–9.7.7, 9.7.18 та 9.7.24 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 9.14.6 Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питання, передбаченого пунктом 9.7.22 Статуту, приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такою правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.14.7 Загальні Збори Акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 9.14.8 На Загальних Зборах Акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 9.15 Спосіб голосування.
- 9.15.1 Голосування на Загальних Зборах Акціонерів з питань порядку денного проводиться шляхом підняття рук чи з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних Зборів Акціонерів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів.
- 9.15.2 Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають.
- 9.15.3 Затверджена Наглядовою Радою форма та текст бюлетеня (бюлетенів) доводиться до відома акціонерів шляхом надання форми бюлетеня (бюлетенів) в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого акціонером обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.
- 9.16 Протокол про підсумки голосування.
- 9.16.1 Рішення Загальних Зборів Акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

- 9.16.2 Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування.
- 9.16.3 Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.17 Протокол Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.17.1 Протокол Загальних Зборів Акціонерів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів Акціонерів та підписується головою і секретарем Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.17.2 Протокол Загальних Зборів Акціонерів, підписаний головою та секретарем Загальних Зборів Акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.
- 9.18 Позачергові Загальні Збори Акціонерів.
- 9.18.1 Позачергові Загальні Збори Акціонерів скликаються Наглядовою Радою:
- а. з власної ініціативи;
 - б. на вимогу Голови Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - в. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - г. в інших випадках, встановлених законодавством або Статутом.
- 9.18.2 У випадку скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів з власної ініціативи Наглядової Ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 9.1–9.18 цього Статуту.
- 9.18.3 Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів та порядок денний відповідно до законодавства України не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 9.18.4 У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних Зборів Акціонерів повторні Загальні Збори Акціонерів не проводяться.
- 9.18.5 Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 9.18.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів включає прийняття рішення щодо обрання членів Наглядової Ради.
- 9.18.6 Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів відповідно до законодавства України.
- 9.18.7 Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 9.18.8 Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів Акціонерів може бути прийнято тільки відповідно законодавства України.
- 9.18.9 Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.
- 9.18.10 Наглядова Рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 9.18.11 Позачергові Загальні Збори Акціонерів мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- 9.18.12 У разі якщо протягом строку, встановленого п. 9.18.7 Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
- 9.18.13 У разі скликання Загальних Зборів Акціонерів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

СТАТТЯ 10 НАГЛЯДОВА РАДА

- 10.1 Створення Наглядової Ради.
- 10.1.1 Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Члени Наглядової Ради обираються акціонерами під час проведення Загальних Зборів Акціонерів на строк не більший ніж 3 (три) роки. До складу Наглядової Ради входять 3 (три) члени, у тому числі Голова Наглядової Ради та члени Наглядової Ради.
- 10.1.2 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається законодавством України та цим Статутом.
- 10.1.3 Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової Ради – юридичної особи – акціонера.
- 10.2 Компетенція Наглядової Ради.
- 10.2.1 До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами Акціонерів.
- 10.2.2 До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
- а. призначати та звільняти Голову та членів Правління, затверджувати умови цивільно-правових, трудових договорів, контрактів які укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, приймати рішення про відсторонення Голови та членів Правління від виконання їх повноважень, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - б. визначати та втілювати стратегічні та довгострокові плани, політику інвестування, бюджет, остаточні рахунки, програми страхування та перестраховування, головні напрямки страхування, можливість надання кредиту або капітальні витрати, затверджувати в межах своєї компетенції положення, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, готувати порядок денний Загальних Зборів Акціонерів, приймати рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів Акціонерів, приймати рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів Акціонерів;
 - в. визначати його фінансову політику, приймати рішення про анулювання акцій (як попередне, для схвалення його Загальними Зборами Акціонерів) чи продаж раніше викуплених Товариством акцій, приймати рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, приймати рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - г. вступати в будь-який новий бізнес інший, ніж той, який належить до звичайного для Товариства, вирішувати питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про заснування інших юридичних осіб, вирішувати від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, питань щодо прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства, якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, затвердження їх статутів, а також щодо участі Товариства в юридичних особах, якщо частка Товариство у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;
 - г. призначати агентів та довірених осіб, інших, ніж ті, які призначені для звичайного бізнесу Товариства, обирати та припиняти повноваження Голови Наглядової Ради та членів інших

- органів Товариства, обирати реєстраційну комісію, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- д. віддавати в заставу або дебетувати майно Товариства;
 - е. купляти чи продавати нерухоме майно; затверджувати ринкову вартість майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - є. передавати будь-які зі своїх боргів;
 - ж. брати в оренду землю або будівлі на загальний термін, включаючи право вибору, більший ніж 3 (три) роки;
 - з. підписуватись на акції, боргові зобов'язання або партію цінних паперів чи акції, боргові зобов'язання або партію цінних паперів, що підлягають продажі в будь-якому іншому товаристві, трасті чи іншій установі;
 - и. набувати товар, ціна якого перевищує суму, вказану в посадовій інструкції або бюджеті протягом відповідного періоду шляхом покупки, оренди, найму або іншими засобами;
 - і. намагатись отримати будь-яку ліцензію;
 - ї. понижувати на посаді персонал;
 - й. вирішувати питання, пов'язані з наймом та організацією, винагородами та прибутками;
 - к. формувати або приймати участь у формуванні, або робити внески до страхового, пенсійного по вислугі років або пенсійного фонду;
 - л. вступати в будь-які прибутково-долеві угоди з персоналом Товариства або його партнерами;
 - м. зичити або давати яку-небудь гарантію або компенсацію від імені персоналу Товариства або його партнерів;
 - н. розглядати звіти Голови Правління стосовно стану судових справ, в яких бере участь Товариство;
 - о. укладати будь-який контракт з третьою стороною, який би вимагав більшої відповідальності, ніж та, яка, час від часу, вказується у відповідності з рішеннями і Наглядової Ради;
 - п. укладати будь-який контракт, який вимагає сплати Товариству або Товариством сум, які перевищують розмір вказаний в посадовій інструкції або бюджеті за відповідний період, приймати рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10% (десяти) до 25% (двадцяти п'яти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - р. міняти Аудиторів, які були формально призначеними, обирати Аудиторів Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
 - с. надавати фінансові гарантії, гарантії виконання контракту або будь-яку іншу подібну форму гарантії або компенсації;
 - т. розглядати звіти Голови Правління щодо розміщення грошових коштів Товариства в банківських установах;
 - у. повідомляти акціонерів про виплату дивідендів, шляхом надіслання кожному акціонеру відповідного письмового повідомлення у якому зазначається дата, розмір, порядок і строк виплати дивідендів. Дане повідомлення надсилається кожному акціонеру на протязі 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Загальними Зборами Акціонерів.
 - ф. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - х. визначати ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій, приймати рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затверджувати умови договору, що укладається з ним, встановлювати розмір оплати його послуг;
 - ц. приймати рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затверджувати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

ч. надсилати в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

10.2.2.1 Також додатково до виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- а) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів Законами України «Про акціонерні товариства», «Про страхування», та тих, що рішенням Наглядової Ради передані для затвердження Правлінню;
- б) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- в) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- г) обрання та припинення повноважень голови і членів інших (крім виконавчого органу) органів Товариства;
- г) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- д) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- е) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- є) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- ж) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- з) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- и) визначення та затвердження відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;
- і) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;
- ї) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними Зборами Акціонерів;
- й) затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;
- к) забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;
- л) затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;
- м) затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;
- н) запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- о) затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України;
- п) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- р) затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);
- с) забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової Ради Товариства та Правління Товариства;
- т) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління Товариства, комітетів Наглядової Ради Товариства, відповідального актуарія, підрозділів (або осіб, які

- виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування перед Наглядовою Радою Товариства;
- у) призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
 - ф) визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
 - х) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - ц) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
 - ч) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління Товариства, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;
 - ш) визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту;
 - щ) надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним Зборам Акціонерів Товариства щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;
 - ь) розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, та підготовка рекомендацій Загальним Зборам Акціонерів для прийняття рішення щодо нього;
 - ю) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства;
 - я) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про страхування»;
 - а-1) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;
 - б-1) здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової Ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової Ради Товариства, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової Ради Товариства, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової Ради Товариства, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової Ради Товариства за результатами такої оцінки;
 - в-1) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - г-1) затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;
 - г-1) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - д-1) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - е-1) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - е-1) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- ж-1) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - з-1) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - и-1) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - і-1) затвердження положень про комітети Наглядової Ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - ї-1) прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства.
 - й-1) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів згідно із законом та статутом Товариства..
- 10.2.3 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів Акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.
- 10.2.4 Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова Рада має право:
- а. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
 - б. вимагати звітів та пояснень від Голови Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
 - в. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; та
 - г. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою Радою своїх завдань.
- 10.3 Обрання членів Наглядової Ради.
- 10.3.1 Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами Акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.
- 10.3.2 Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Акціонерів.
- 10.3.3 Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно за принципом представництва у складі Наглядової Ради представників акціонерів у Наглядовій Раді.
- 10.3.4 Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
- 10.3.5 Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління.
- 10.3.6 Кількісний склад Наглядової Ради визначається Статутом
- 10.3.7 Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні Збори Акціонерів для обрання всього складу Наглядової Ради.
- 10.3.8 Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.
- 10.3.9 Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову Раду.
- 10.3.10 У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової Ради.
- 10.4 Засідання Наглядової Ради.
- 10.4.1 Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради.
- 10.4.2 Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Голови Правління.
- 10.4.3 Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової Ради веде її Голова або один із членів Наглядової Ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової Ради.

- 10.4.4 Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 10.4.5 На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Голова Правління.
- 10.4.6 Рішення Наглядової Ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 10.4.7 Рішення Наглядової Ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової Ради та Правлінням, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 10.4.8 На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос.
- 10.4.9 У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової Ради.
- 10.4.10 Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.
- 10.4.11 Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.
- 10.5 Засідання Наглядової Ради може проводитися в режимі телеконференції, а рішення Наглядової Ради може бути прийнято шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- 10.6 Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.
- 10.6.1 Загальні Збори Акціонерів можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.
- 10.6.2 Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору припиняються відповідно до законодавства України.

СТАТТЯ 11 ПРАВЛІННЯ

- 11.1 Правління на чолі з Головою Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. У зв'язку з цим Правління на чолі з Головою Правління здійснює всі повноваження які делеговані йому Загальними Зборами Акціонерів або Наглядовою Радою або не віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради. Статутом визначено повноваження Правління на чолі з Головою Правління. До складу Правління входять 3 (три) члени, у тому числі Голова Правління та члени Правління. Члени Правління входять до складу Правління за посадою. Кількісний склад Правління може змінюватися за рішенням Наглядової Ради.
- 11.2 Голова та члени Правління обираються та їх повноваження припиняються виключно рішенням Наглядової Ради. Членом виконавчого органу може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради Товариства.
- 11.3 До компетенції Правління належить:
 - 11.3.1 виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів;
 - 11.3.2 надання на розгляд Загальних Зборів Акціонерів:
 - а. річних звітів, включаючи звіти про основні види діяльності Товариства, фінансові звіти та бухгалтерський баланс на кінець попереднього фінансового року, звіт про пасиви та активи;
 - б. пропозиції щодо використання та розподілу прибутку, який можна розподіляти; та
 - в. якщо це доцільно, пропозиції щодо змін статутного капіталу, діяльності Товариства, припинення Товариства або випуску акцій для персоналу/працівників Товариства.
 - 11.3.3 затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
 - 11.3.4 визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 11.3.5 прийняття рішень та укладання договорів про придбання та відчуження рухомого та нерухомого майна Товариства; та
 - 11.3.6 прийняття рішень про створення чи припинення філій та представництв Товариства та затвердження положень про їхню діяльність.

- 11.4 Голова Правління є першою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за всю діяльність Товариства. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись наступним:
- 11.4.1 представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, в державних, судових, громадських, кооперативних, господарських та інших органах та організаціях (незалежно від форми власності), в органах нотаріату України, перед державними контролюючими органами з правом підписувати документи за наслідками перевірок, надавати довідки та іншу інформацію стосовно діяльності Товариства;
- 11.4.2 укладати будь-які договори, контракти (включаючи зовнішньоекономічні договори / контракти та договори про придбання та відчуження рухомого та нерухомого майна), здійснювати правочини, підписувати будь-яку звітність, що подається Товариством, видавати накази стосовно діяльності Товариства;
- 11.4.3 здійснювати управління та розпорядження активами Товариства;
- 11.4.4 користуватися правом першого підпису на фінансових та банківських платіжних документах;
- 11.4.5 здійснювати прийняття працівників на роботу та звільнення з роботи; та
- 11.4.6 делегувати працівникам Товариства (в тому числі, але не обмежуючись, на час своєї відсутності та/чи на певний період часу, та/чи на постійній основі) всі чи будь-яку частину своїх повноважень. При цьому особи, яким Голова Правління передав всі або частину своїх повноважень, підпорядковані і підзвітні Голові Правління.
- 11.5 Засідання Правління.
- 11.5.1 Засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Правління або на вимогу члена Правління.
- 11.5.2 Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління веде його Голова або один із членів Правління, який тимчасово виконує обов'язки Голови Правління.
- 11.5.3 Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 11.5.4 Рішення Правління приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 11.5.5 Рішення Правління є обов'язковими до виконання усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 11.5.6 На засіданні Правління кожний член Правління має один голос.
- 11.5.7 У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Правління.
- 11.5.8 Протокол засідання Правління оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.
- 11.5.9 Протокол засідання Правління підписує головуючий на засіданні.
- 11.6 Рішення Правління може бути прийнято шляхом проведення заочного голосування (опитування).

СТАТТЯ 12

АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ

- 12.1 Аудиторська перевірка діяльності Товариства здійснюється незалежним аудитором в порядку, встановленому законодавством України.
- 12.2 Аудитори здійснюють перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в обсязі, що визначається згідно з законодавством та/або договором про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі перевіряють достовірність даних бухгалтерського обліку господарської діяльності Товариства, а також здійснюють аудиторську перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних річної фінансової звітності Товариства. Аудитори надають письмовий висновок щодо перевіреної аудиторами фінансової звітності відповідно до встановлених діючим законодавством вимог.

СТАТТЯ 13

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

- 13.1 Акціонери, члени Наглядової Ради, члени Правління і працівники зобов'язані суворо дотримуватися конфіденційності щодо всієї інформації або документації, що стосуються

- діяльності Товариства або пов'язані з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію або інформацію жодним третім особам, крім як на виконання вимог законодавства України.
- 13.2 Дія цієї статті не поширюється на інформацію, що є загальнодоступною, або на інформацію, що вже є відомою відповідній стороні на момент її розголошення.
- 13.3 Акціонери, члени Наглядової Ради, члени Правління і працівники зобов'язані не розголошувати інформацію щодо комерційних питань і питань власності, що стосуються діяльності Товариства, а також комерційної діяльності акціонерів будь-яким третім особам; крім цього, вони повинні утримуватись від використання такої інформації на шкоду інтересам Товариства або заради особистої вигоди або в інтересах третіх осіб, а також повинні утримуватись, крім випадків, якщо такі дії (бездіяльність) заборонені законодавством (в тому числі, заборонені законодавством до отримання дозволу відповідних державних органів), від конкуренції з Товариством в будь-якій формі, включаючи членство або участь у підприємствах або організаціях або в їх створенні, участі у підготовці договорів, що передбачають пряму або опосередковану конкуренцію з Товариством, суперечать цілям Товариства або завдають шкоди інтересам Товариства, його фінансовій і господарській діяльності і стану.

СТАТТЯ 14 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 14.1 Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.
- 14.1.1 Внесення змін до Статуту у будь-який час та з будь-яких причин оформляється шляхом викладенням Статуту в новій редакції.
- 14.1.2 Внесення змін до Статуту з будь-яких причин є виключною компетенцією Загальних Зборів Акціонерів.
- 14.1.3 Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питання внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 14.2 Державна реєстрація змін до Статуту.
- 14.2.1 Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства України.
- 14.2.2 Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

СТАТТЯ 15 ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 15.1 Підстави припинення Товариства:
- 15.1.1 Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 15.1.2 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Акціонерів відповідно до законодавства України.
- 15.2 Порядок перетворення, злиття, приєднання, поділу Товариства або виділу з нього встановлюється згідно із законодавством України.
- 15.3 Товариство може бути ліквідоване:
- 15.3.1 за рішенням Загальних Зборів Акціонерів;
- 15.3.2 на підставі рішення суду або господарського суду згідно з законодавством. Підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством України.
- 15.4 Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні Збори Акціонерів, крім передбачених законодавством випадків.



На підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів,
Протокол № 25-12/2023 від 27 грудня 2023 року
Генеральний директор
"СК "Колоннейд Україна"
Ярошевич Святослав Володимирович

Згідно ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Київ, Україна, чотирнадцятого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Катчик Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» Ярошевича Святослава Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1266

Ю.А. Катчик

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 22 сторінок у двох аркушах Приватний нотаріус

