



Затверджено рішенням Загальних зборів
ПрАТ «Страхова компанія «Колоннейд Україна»
Протокол №27-06/2024 від 27.06.2024р.

Положення про Загальні Збори Акціонерів

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТА

НАЗВА ДОКУМЕНТА	Положення про Загальні Збори Акціонерів	
СТАТУС ДОКУМЕНТА	Прийнято	
КАТЕГОРІЯ ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> Контрольний	<input type="checkbox"/> Пропозиція
	<input checked="" type="checkbox"/> Політика	<input type="checkbox"/> Навчання (Посібник / Посібник)
	<input type="checkbox"/> Процедура	<input type="checkbox"/> Звіт

КОНТРОЛЬ ВЕРСІЙ

ВЕРСІЯ	АВТОР	ДАТА	КОМЕНТАР
1.0	Святослав Ярошевич	21.12.2023	Затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №25-12/2023 від 27.12. 2023 р.
2.0	Святослав Ярошевич	26.06.2024	Затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №27-06/2024, від 27.06.2024р.

1. Загальні положення

- 1.1 Загальні Збори Акціонерів є вищим органом управління Товариством.
- 1.2 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, складається в порядку, встановленому законодавством України та не може змінюватися після його складення.
- 1.3 Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори Акціонерів (надалі – «**Річні Загальні Збори Акціонерів**»).
- 1.4 Річні Загальні Збори Акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової Ради. До порядку денного Річних Загальних Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 2.10, 2.10 та **Помилка! Джерело посилання не знайдено.** Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами **Помилка! Джерело посилання не знайдено.-Помилка! Джерело посилання не знайдено.** Статуту.
- 1.5 Усі інші Загальні Збори Акціонерів, крім Річних Загальних Зборів Акціонерів, вважаються позачерговими Загальними Зборами Акціонерів.
- 1.6 Загальні Збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2. До виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів належить:

- 2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2.2. внесення змін до Статуту;
- 2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 2.9. затвердження положень про Загальні Збори Акціонерів, Наглядову Раду та виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 2.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 2.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством України;
- 2.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 2.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів;
- 2.16. обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, якщо такі укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради;
- 2.17. прийняття рішення про припинення (у т. ч. дострокове) повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 2.18. прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання 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, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільного) балансу (акта);
- 2.19 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради та звіту Правління;
 - 2.20 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 2.21 обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 2.22 прийняття рішення про 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;
 - 2.23 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні Збори Акціонерів, або законодавством України;
 - 2.24 прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
 - 2.25 затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради;
 - 2.26 затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради;
 - 2.27 розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 2.28 розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 2.29 прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
 - 2.30 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.
 - 2.31 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.

3. Порядок скликання Загальних Зборів Акціонерів.

- 3.1 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.
- 3.2 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.

- 3.3 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.
- 3.4 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.
- 3.5 Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів Акціонерів.
- 3.6 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.
- 3.7 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.

4. Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних Зборів Акціонерів.

- 4.1 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.
- 4.2 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.
- 4.2.1 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.

- 4.2.2 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.
- 4.2.3 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.
- 4.3 Порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 4.3.1 Порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів встановлюється законодавством України, Статутом та рішенням Загальних Зборів Акціонерів.
- 4.3.2 Голова та секретар Загальних Зборів Акціонерів обираються на початку Загальних Зборів Акціонерів.
- 4.3.3 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.
- 4.3.4 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.
- 4.3.5 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.
- 4.3.6 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.
- 4.3.7 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.

5. Кворум (правомочність) Загальних Зборів Акціонерів.

- 5.1. Наявність кворуму Загальних Зборів Акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах Акціонерів.
- 5.2. 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.

6. Голосування на Загальних Зборах Акціонерів.

- 6.1. 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.
- 6.2. 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.
- 6.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних Зборах Акціонерів, не має права брати участь у Загальних Зборах Акціонерів та голосувати на них.
- 6.4. 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. 6.5 та п. 6.6 Статуту.
- 6.5. Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питань, передбачених пунктами 2.1–2.7, **Помилка! Джерело посилання не знайдено.** 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.
- 6.6. Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питання, передбаченого пунктом 2.22 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 такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 6.7. Загальні Збори Акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
 - 6.7.1. На Загальних Зборах Акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 6.8. Спосіб голосування.
 - 6.8.1. 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.
 - 6.8.2. 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.

- 6.8.3 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.
- 6.9 Протокол про підсумки голосування.
- 6.9.1 Рішення Загальних Зборів Акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 6.9.2 Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування.
- 6.9.3 Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Акціонерів.
- 6.10 Протокол Загальних Зборів Акціонерів.
- 6.10.1 Протокол Загальних Зборів Акціонерів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів Акціонерів та підписується головою і секретарем Загальних Зборів Акціонерів.
- 6.10.2 Протокол Загальних Зборів Акціонерів, підписаний головою та секретарем Загальних Зборів Акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління (у разі необхідності).

7. Позачергові Загальні Збори Акціонерів.

- 7.1 Позачергові Загальні Збори Акціонерів скликаються Наглядовою Радою:
- з власної ініціативи;
 - на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - в інших випадках, встановлених законодавством або Статутом.
- 7.2 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. 1.1–9.18 цього Статуту.
- 7.3 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.
- 7.4 У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних Зборів Акціонерів повторні Загальні Збори Акціонерів не проводяться.
- 7.5 Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 7.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів включає прийняття рішення щодо обрання членів Наглядової Ради.

- 7.6 Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів відповідно до законодавства України.
- 7.7 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.
- 7.8 Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів Акціонерів може бути прийнято тільки відповідно законодавства України.
- 7.9 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.
- 7.10 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.
- 7.11 Позачергові Загальні Збори Акціонерів мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати подання вимоги про їх скликання.
 - 7.11.1 У разі якщо протягом строку, встановленого п. 7.7 Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
- 7.12 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.