

ПЕРВИННО ЗАРЕЄСТРОВАНО
у відділі реєстрації та єдиного реєстру
Запорізької міської ради 09 вересня 2003
року, реєстраційний № 0010838
в журналі обліку реєстраційних справ
суб'єктів підприємницької діяльності –
юридичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням чергових Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ЮНІВЕС»

Протокол № 34 від 25.04.2024 року

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»

(код ЄДРПОУ: 32638319)

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації і діяльності **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"** (далі – «Товариство»), що раніше іменувалося **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"**, **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ"**.

1.2. Даний Статут є єдиним установчим документом Товариства та визначає правове положення Товариства, принципи здійснення ним господарської діяльності, права трудового колективу, умови припинення Товариства.

1.3. Товариство діє згідно із Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про страхування», іншими нормативними актами України та цим Статутом.

1.4. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство є приватним акціонерним товариством.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС";

- англійською мовою - PRIVATE-TYPE JOINT-STOCK INSURANCE COMPANY "UNIVES".

1.6. Скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ "СК "ЮНІВЕС";

- англійською мовою - JS IC "UNIVES".

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації згідно законодавства України.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках визначених Статутом, відповідають за усіма зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2.4. Товариство вільно здійснює господарську діяльність за усіма напрямками відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

2.5. Товариство може створювати відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо) на території України (у відповідності до вимог законодавства України) та/або за її межами (у відповідності до вимог законодавства держави місця реєстрації відокремленого підрозділу із дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку України), бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб (за виключенням випадків, коли встановлено законодавчі обмеження), відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом. Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та/або обіговими коштами за рахунок майна Товариства. Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами, діють від імені Товариства та здійснюють всі або частину функцій Товариства.

2.6. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, пригаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.7. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

2.7.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

2.7.2. одержаних доходів;

2.7.3. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.8. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10. Товариство має право розміщувати акції, облігації та інші цінні папери (у тому числі ті, які можуть бути конвертовані в акції Товариства) відповідно до вимог чинного законодавства.

2.11. У випадках прямо передбачених законодавством ринкова вартість майна Товариства (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

У решті випадків ринкова вартість майна, а саме: цінних паперів та інших фінансових інструментів – визначається відповідно до вимог законодавства.

2.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів.

2.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства, окрім випадків передбачених пунктом 2.3 Статуту, і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах номінальної вартості акцій, що їм належать.

2.14. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених чинним законодавством.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення іншої діяльності в межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення страхування, діяльності із надання супровідних послуг на ринку страхування та іншої господарської діяльності для забезпечення власних потреб, із урахуванням обмежень визначених чинним законодавством України.

3.3. Товариство здійснює страхування та перестрахування згідно з чинним законодавством України, відповідно до отриманих ліцензій.

3.4. Діяльність пов'язаною із управлінням активами Товариства, що є частиною діяльності із страхування, є розміщення сум грошових коштів на депозитних рахунках у банках, інвестування в акції, облігації та інші цінні папери (в тому числі державні цінні папери), придбання часток або паїв підприємств, придбання нерухомості, випуск і розміщення у встановленому порядку власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів), включаючи цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, тощо. Товариство здійснює інші види фінансової та інвестиційної діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством України. Для здійснення діяльності із управління активами використовуються резерви та інші обігові кошти Товариства.

3.5. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства становить 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2 000 000 (два мільйони) простих іменних акцій.

Номінальна вартість однієї акції становить 25,00 (двадцять п'ять) гривень.

Усі акції Товариства є простими іменними. Форма існування акцій Товариства – електронна.

Привілейовані акції Товариства відсутні. Рішення щодо їх розміщення (емісії) приймається одночасно з рішенням про внесення відповідних змін до Статуту Товариства, які будуть передбачати можливість такого розміщення, номінальну вартість, кількість та клас таких акцій, наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій, права акціонерів за привілейованими акціями, розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу, умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу, тощо.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції (якщо буде прийнято рішення про їх розміщення) або інші цінні папери Товариства.

4.3. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій Товариства.

Статутний капітал Товариства формується відповідно до законодавства України та Статуту Товариства.

Грошові внески для формування та збільшення Статутного капіталу резиденти України здійснюють у гривні, а нерезиденти – в іноземній валюті або у гривні відповідно до законодавства України.

4.5. Номінальна вартість акцій виражається у гривнях незалежно від валюти платежу за акції.

4.6. Акція є неподільною. Одна проста голосуюча акція надає її власникові один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів (надалі – «Загальні збори»), крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кожною акцією Товариства її власнику надається однакова сукупність прав, включаючи право на отримання частини майна або вартості частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства та інші права, встановлені законодавством України та Статутом.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

4.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру

Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства, окрім випадків, визначених законодавством України.

4.8. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості існуючих акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Оплата додатково розміщених акцій здійснюється відповідно до законодавства України.

4.9. У процесі емісії акцій акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства (пропорційно частці належних йому простих акцій Товариства у загальній кількості простих акцій Товариства), що додатково розміщуються Товариством. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства у процесі їх емісії встановлюється законодавством України та умовами емісії акцій Товариства.

4.10. Розмір Статутного капіталу Товариства може бути зменшено у порядку, встановленому законодавством України. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Товариство в порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

4.12. За умови дотримання вимог законодавства України, Товариство за рішенням Загальних зборів має право викупити в акціонера за його згодою оплачені ним акції для їх наступного перепродажу чи анулювання. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів. Викуплені акції повинні бути реалізовані чи анульовані Товариством у строк не більше одного року з дати їх придбання. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах здійснюється без урахування придбаних Товариством власних акцій.

4.13. Кожний акціонер (власник голосуючих акцій) має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у порядку, визначеному законодавством України. Товариство повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом направлення повідомлення в порядку, визначеному законодавством.

Конкретний спосіб подання повідомлення визначається особою, яка скликає Загальні збори.

4.14. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рушення про здійснення публічного розміщення акцій, до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

4.15. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

4.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу, за умови що на день такого викупу буде сформовано резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства є/можуть бути фізичні та/або юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства згідно чинного законодавства України. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, сдилим учасником яких є одна й та ж особа.

5.2. Акціонери мають право

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства;
- 3) отримувати дивіденди;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства;

5) у разі здійснення Товариством емісії акцій акціонери мають переважне право на придбання акцій Товариства, що додатково розміщуються, пропорційно частці належних кожному акціонеру простих акцій Товариства у загальній кількості простих акцій Товариства (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права);

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

7) відчувувати належні їм акції за попередньою згодою інших акціонерів Товариства;

8) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;

5.3. Кожна привілейована акція (у випадку прийняття Товариством рішення про їх розміщення) надає акціонеру, її власнику, однакову сукупність прав.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту та внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;

4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6) забезпечувати наявність та надання Товариству та/або Національному банку України документів, які вимагаються чинним законодавством України (у тому числі нормативно правовими актами Національного банку України);

7) виконувати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5.5. Акціонери мають переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. Акціонер, що має намір відчужити (продати) належні йому акції Товариства, зобов'язаний в письмовому вигляді направити на адресу Товариства та іншим акціонерам Товариства письмову пропозицію скористатись своїм переважним правом на придбання акцій, в якій зазначити всі істотні умови такого придбання (включаючи кількість акцій, ціну продажу і порядок розрахунків). Якщо протягом 30 календарних днів з моменту отримання Товариством та іншими акціонерами такої письмової пропозиції ніхто з акціонерів не скористається своїм переважним правом на придбання акцій, то акціонер має право продати належні йому акції (або акції в тій частині, стосовно яких інші акціонери Товариства не скористались своїм переважним правом на придбання) на користь третіх осіб (що не є акціонерами Товариства) на тих умовах, які були запропоновані ним іншим акціонерам Товариства.

5.6. Акціонер повідомляє Товариство про зміну розміру належного йому пакету акцій (у т.ч. в результаті збільшення чи зменшення розміру Статутного капіталу Товариства), якщо така зміна має наслідком зміну порогових значень, визначених законодавством України.

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, СПЕЦІАЛЬНІ ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ

6.1. Товариство має право формувати резервний капітал відповідно до чинного законодавства. Цілі формування резервного капіталу Товариства, розмір та порядок його використання визначаються цим Статутом та/або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку, але не виключно, та відповідно до законодавства. При досягненні розміру відрахувань до резервного капіталу 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Товариства, доцільність подальшого відрахування та розмір такого відрахування визначається рішенням Загальних зборів.

6.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх емісії), погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, підвищення номінальної вартості акцій, тощо.

6.4. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей визначених Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.5. Товариство має право формувати інші фонди та резерви, обов'язкові до формування відповідно до чинного законодавства, з метою але не виключно, забезпечення виконання зобов'язань за всіма укладеними договорами страхування, та у порядку визначеному законодавством.

6.6. Товариство має право формувати інші додаткові та спеціальні фонди відповідно до чинного законодавства. Порядок та розміри відрахувань до інших фондів Товариства визначаються Загальними зборами. Порядок використання фондів Товариства визначається Наглядовою радою Товариства.

7. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ

7.1. Страхові резерви утворюються Товариством з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестраховування).

7.2. Товариство утворює, веде облік страхових резервів та використовує страхові резерви у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.3. Страхові резерви розміщуються Товариством з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості, і мають бути представлені активами, відповідно до чинного законодавства України.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА, ДИВІДЕНДИ

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8.2. Дивіденди — це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Товариством акціонеру (довірений особі акціонера) з розрахунку на одну належну йому акцію. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами. На кожну акцію Товариства одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або Резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Товариство має право здійснити виплату дивідендів у строк, встановлений Загальними зборами, за умови, що він менший за строк, визначений законодавством.

8.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складатиметься в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

8.8. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та у відповідності до рішення Загальних зборів, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

8.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

8.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.11. Товариство покриває збитки відповідно до положень чинного законодавства України.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління. Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Правління, та функцій контролю за роботою Правління, контролю за роботою ключових осіб Товариства (головного ризик менеджера, головного комп'ютерного менеджера, головного внутрішнього аудитора, відповідального актуарія), які здійснює Наглядова рада.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі — «очні Загальні збори»);
- 2) електронного голосування (далі — «електронні Загальні збори»);
- 3) опитування (далі — «дистанційні Загальні збори»).

10.2. Загальні збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства відповідно до законодавства або Статуту.

10.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) 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) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган Товариства, інших органів, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду голови та членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та нормативно-правовими актами Національного банку України.
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та нормативно-правовими актами Національного банку України.
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту Правління (чи Голови правління) та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України;
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, прямо передбачених чинним законодавством України;
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 24) обрання Голови та членів Наглядової ради;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, крім випадків, чинним прямо передбачених законодавством України;
- 27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України;
- 29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 30) 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, затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;

31) обрання членів комісії з припинення Товариства;
32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із статутом Товариства та/або чинним законодавством України.

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

Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, зміни до них, а також положення про інші органи Товариства після їх затвердження Загальними зборами підписуються Головою Наглядової ради Товариства, якщо інша особа не буде визначена Загальними зборами.

10.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15-17, 19 пункту 10.3. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 24-26 пункту 10.3. цього Статуту. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

10.5. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації, або в іншому місці і в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України.

10.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему України. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

10.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, в спосіб, передбачений чинним законодавством України.

10.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити інформацію, прямо передбачену чинним законодавством України.

10.9. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться в порядку і строки, передбачені чинним законодавством України.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство повідомляє акціонерів про такі зміни та в порядку і строки, передбачені чинним законодавством України.

10.10. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

10.11. Порядок проведення Загальних зборів визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів.

10.12. Найвність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.13. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.14. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками

голосуючих з цього питання акцій, крім випадків прийняття рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 10, 20 та 29 пункту 10.3. цього Статуту, які приймають більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, та інших випадків, передбачених чинним законодавством України. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 21 пункту 10.3. цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.15. Обрання Наглядової ради та інших колегіальних органів Товариства (по яким рішення приймається Загальними зборами) здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли 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. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

10.16. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться в порядку і спосіб, прямо передбачений чинним законодавством України.

10.17. За підсумками голосування складається протокол (протоколи), що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

10.18. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: з власної ініціативи; на вимогу Голови правління; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством України. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.19. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Вимоги до протоколів лічильної комісії встановлюються чинним законодавством України.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління.

Наглядова рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність за власною ініціативою, на вимогу Загальних зборів а також у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

11.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;
- забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами;
- затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;
- 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;
- затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;
- затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;
- запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприємну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;

- 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;
- визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради Товариства та виконавчого органу Товариства;
- 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);
- затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність виконавчого органу Товариства, комітетів ради Товариства (у випадку їх створення), 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;
- визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
- затвердження в межах своїх повноважень інших внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства (в тому числі положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правління);
- визначення та затвердження відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди голови та членів Наглядової ради) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;
- затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;
- 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;
- призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
- 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;
- здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
- здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам виконавчого органу Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу виконавчого органу Товариства, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності виконавчого органу Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності виконавчого органу Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;
- 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;
- затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;
- 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;
- затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;
- підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;
- затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління Товариства;
- прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- визначення порядку роботи та затвердження планів, звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України;
- вирішення питань 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;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
- вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради відповідно до вимог чинного законодавства України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;
- затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Зміна компетенції Наглядової ради здійснюється шляхом затвердження змін до цього Статуту та положення про Наглядову раду.

11.3. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи і обирається Загальними зборами.

11.4. Членами Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – «представники акціонерів»), та/або незалежні директори. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради не можуть займати інші посади в Товаристві. Голова і Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

Під час обрання Голови та Членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) на посаду Голови чи Члена Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором, а також інша інформація, прямо передбачена чинним законодавством України.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року була Головою правління (особою, яка здійснювала його повноваження).

Повноваження Голови та Членів Наглядової ради, обраних кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

Повноваження Голови та Членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством України. У разі заміни Члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною Члена Наглядової ради припиняються, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з моменту Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний Член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового Члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний Членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як Члена Наглядової ради.

У разі, якщо Головою чи членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Головою правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Голови правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

До складу Наглядової ради можуть обиратись члени – незалежні директори, вимоги до яких встановлюються чинним законодавством України.

11.5. З членами Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради) укладаються цивільно-правові та/або трудові договори (контракти). Умови таких договорів, включаючи умови про виплату винагороди, визначаються Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради) несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність.

Акціонери та Член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким Членом Наглядової ради.

11.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.7. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог чинного законодавства України Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання обрання всього складу Наглядової ради. В цьому разі Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

11.8. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження,

передбачені положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

11.9. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду та/або чинним законодавством України.

11.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

11.11. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства, включаючи відомості, що містять комерційну таємницю. Відомості, що становлять державну таємницю чи іншу інформацію з обмеженим доступом, надаються членам Наглядової ради, якщо вони відносяться до категорії осіб, що можуть мати такий доступ відповідно до чинного законодавства України.

11.12. Наглядова рада може утворювати комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення, організації, проведення засідань комітетів Наглядової ради, складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань визначається відповідними положеннями про комітети Наглядової ради Товариства та чинним законодавством України.

11.13. Рішення про утворення комітетів Наглядової ради та про перелік питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, а також інші питання, пов'язані з створенням та діяльністю таких комітетів, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

11.14. Порядок утворення, діяльності, кількісний і персональний склад комітетів, а також строк, на який обираються члени комітетів, встановлюється даним Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства, та/або Положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

11.15. У складі Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством України, у т.ч. нормативно-правовими актами Національного банку України, створюються комітети:

- комітет з питань аудиту (аудиторський комітет);
- комітет з питань винагород та призначень;
- комітет з управління ризиками;
- інші комітети.

11.16. До моменту створення комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) усі функції зазначеного комітету покладаються на Наглядову раду Товариства. Повноваження Наглядової ради, на яку покладено функції аудиторського комітету, порядок прийняття рішень та усі інші питання виконання Наглядовою радою функцій аудиторського комітету передбачені в Положенні про Наглядову раду. Окремі рішення про покладення та/або скасування покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Загальними зборами Товариства не приймається.

11.17. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством за рахунок власних коштів. Граничний розмір бюджету на таке фінансування встановлюється і переглядається (у разі потреби) Наглядовою радою Товариства.

11.18. Висновки комітетів Наглядової ради розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством для прийняття Наглядовою радою рішень.

11.19. Наглядова рада призначає Корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

11.20. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, порядок виплати йому винагороди та інші питання визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором з Корпоративним секретарем.

12. ПРАВЛІННЯ

12.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Наглядовій раді Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

12.2. Правління складається не менше ніж з 3 (трьох) осіб, які призначаються Наглядовою радою Товариства згідно законодавства. Кількість членів Правління визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Правління очолює Голова Правління. Заступники Голови Правління входять до складу Правління за посадою.

В разі обрання Правління Загальними зборами Товариства, обрання відбувається шляхом проведення простого голосування за допомогою бюлетенів. При цьому Загальні збори визначають кількість членів Правління та строк, на який вони обираються.

12.3. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

12.4. Голова та члени Правління після призначення вступають на посаду, відповідно до вимог законодавства України. Голова та члени Правління протягом усього часу обіймання відповідних посад мають відповідати кваліфікаційним вимогам, які встановлені законодавством для керівників страховика.

12.5. Повноваження Голови та/або членів Правління можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради відповідно до законодавства України у будь-який час.

12.6. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом (договором), що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт (договір) підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.7. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

12.8. До компетенції Правління відноситься:

12.8.1. підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою Товариства проєктів стратегічного плану Товариства, річного бюджету Товариства та змін до річного бюджету Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності, плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства, плану безперервної діяльності Товариства у випадках та порядку визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, тощо;

12.8.2. підготовка звітів Наглядовій раді Товариства щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства;

12.8.3. виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

12.8.4. попередній розгляд питань, які вносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, підготовка необхідних інформації та пропозицій;

12.8.5. забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів;

12.8.6. затвердження внутрішніх документів Товариства (положень, правил, процедур, політик, тощо), якими регулюється діяльність Товариства, за винятком внутрішніх документів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства цим статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Наглядової ради та законодавством України;

12.8.7. визначення діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

12.8.8. організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;

12.8.9. розробка та подання на затвердження Наглядовою радою Організаційної структури Товариства, змін до неї;

12.8.10. вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів (відповідно до компетенції);

12.8.11. складання річної фінансової звітності Товариства;

12.8.12. надання на розгляд Наглядовій раді матеріалів ревізій і перевірок та пояснень по результатам ревізій та перевірок, у разі необхідності

12.8.13. заслуховування звітів посадових осіб Відокремлених підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;

12.8.14. прийняття рішень щодо здійснення діяльності Відокремленими підрозділами Товариства (відповідно до компетенції);

12.8.15. затвердження річних бюджетів, звітів Відокремлених підрозділів Товариства;

12.8.16. визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.

12.8.17. прийняття рішення про створення комітетів Правління Товариства та затвердження положень про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів;

12.8.18. забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

12.8.19. прийняття рішення щодо укладення, виконання внесення змін та розірвання (припинення) договорів/правочинів від імені Товариства, відповідно до обсягу повноважень визначених у відповідності до пункту 11.2. цього Статуту;

12.8.20. прийняття рішення щодо використання та розпорядження рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами та іншими матеріальними і нематеріальними активами Товариства (включаючи їх набуття у власність у будь-який спосіб, припинення права власності на них у будь-який спосіб, передачу в заставу або інше обтяження, надання гарантій) відповідно до обсягу повноважень визначених у відповідності до пункту 11.2. цього Статуту;

12.8.21. делегування Голові Правління Товариства права приймати рішення з питань, віднесених до компетенції Правління;

12.8.22. здійснення формування фондів та/або резервів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;

12.8.23. забезпечення надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;

12.8.24. забезпечення надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про можливість скористатись переважним правом, у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством;

12.8.25. затвердження Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства;

12.8.26. затвердження системи оплати праці працівників Товариства (окрім випадків, встановлених цим Статутом та законодавством України), розміру та умов оплати праці працівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

12.8.27. заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств, господарських товариств, юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми, єдиним власником та засновником яких є Товариство;

12.8.28. затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;

12.8.29. прийняття рішення про затвердження установчих документів юридичних осіб, власником корпоративних прав яких є/буде Товариство; участь в загальних зборах учасників юридичних осіб, власником корпоративних прав яких є/буде Товариство; придбання та продаж корпоративних прав в будь-яких юридичних особах;

12.8.30. прийняття рішення про затвердження страхових продуктів, загальних умов страхових продуктів;

12.8.31. прийняття рішення про затвердження умов співпраці з посередниками - у частині визначення розміру комісійної винагороди таких посередників;

12.8.32. прийняття рішення про затвердження умов надання страхувальникам кредитів під заставу викупної суми за укладеними з ними договорами страхування;

12.8.33. прийняття рішення про затвердження умов співпраці з перестраховиками та перестраховальниками щодо розміру перестрахових премій;

12.8.34. виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства;

12.9. Основною організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання скликаються та проводяться Головою Правління, або у випадку відсутності Голови Правління — особою, яка тимчасово виконує його обов'язки. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини його складу. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням і набувають чинності з моменту їх прийняття. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним.

12.10. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою та членами Правління. Рішення, прийняті Правлінням з окремого питання порядку денного, можуть оформлюватись у вигляді витягу з протоколу засідання — Постанови Правління, яка підписується Головою Правління, скріплюється печаткою Товариства і є внутрішнім нормативним документом Товариства, обов'язковим для виконання посадовими особами та працівниками Товариства. Засідання Правління та/або прийняття ним рішень у порядку, передбаченому Положенням про Правління, може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо або відеоконференції. Порядок організації та проведення засідань Правління, порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Правління визначаються законодавством України, цим Статутом та/або Положенням Правління Товариства.

12.11. На засідання Правління може бути запрошено будь-яку особу, якщо присутність такої особи є доцільним та відповідає порядку денному засідання.

12.12. Правління вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.13. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Правління, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Правління з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Правління. Рішення про утворення комітету, про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету та про затвердження Положення про комітет приймаються Правлінням. Комітет Правління очолює член Правління.

12.13.1. У складі Правління можуть створюватися комітети:

- страховий комітет;
- інвестиційний комітет;
- юридичний комітет;
- інші комітети.

12.14. Юридичний комітет:

- створюється за необхідності з метою забезпечення юридичного супроводу діяльності Товариства та здійснення представництва Товариства в судах (самопредставництво юридичної особи);

- кількісний склад Юридичного комітету визначається Наглядовою радою Товариства;

- члени юридичного комітету є членами виконавчого органу та призначаються Головою Правління з числа юрисконсультів, які знаходяться в штаті Товариства;

- члени юридичного комітету не приймають участь у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства з питань інших, ніж ті, що пов'язані з представництвом інтересів Товариства у судах.

12.15. До моменту формування складу Правління та вступу на посаду членів Правління, функції одноосібного виконавчого органу Товариства та повноваження Правління виконує одноособово Голова Правління.

13. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

13.1. Роботою Правління керує Голова Правління, який входить до його складу і обирається Наглядовою радою. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства.

13.2. Голова Правління є керівником Правління і, відповідно, організовує (координує) його роботу, скликає засідання Правління, забезпечує ведення протоколів засідань, головує на них та здійснює інші управлінські функції, що відповідають завданням та компетенції Правління.

13.3. До компетенції Голови Правління належать:

13.3.1. затвердження штатного розкладу Товариства, прийняття та звільнення з роботи працівників Товариства згідно з штатним розкладом Товариства (з урахуванням особливостей прийняття та звільнення певних категорій працівників, рішення про обрання/призначення яких віднесено до компетенції Наглядової ради або інших органів Товариства відповідно до законодавства, цього Статуту та/або внутрішніх документів Товариства), їх заохочення та вживання заходів дисциплінарного стягнення;

13.3.2. визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати (за виключенням працівників, питання щодо оплати праці яких визначає Наглядова рада або інші органи Товариства відповідно до законодавства, цього Статуту та/або внутрішніх документів Товариства) відповідно до затвердженої системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, які приймаються на роботу згідно з чинним законодавством України;

13.3.3. призначення та звільнення керівників відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо), видача їм довіреностей;

13.3.4. затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

13.3.5. затвердження нормативних документів з питань страхування (за винятком тих документів, затвердження чи прийняття рішення за якими віднесено до компетенції Правління, як колегіального органу);

13.3.6. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб органів управління Товариства);

13.3.7. розподіл обов'язків між членами Правління;

13.3.8. видача та право підпису довіреностей;

- 13.3.9. відкриття та закриття рахунків у банківських установах;
- 13.3.10. видання наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- 13.3.11. здійснення юридично значимих дій щодо використання та розпорядження рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами та іншими матеріальними і нематеріальними активами Товариства (включаючи їх набуття у власність у будь-якій спосіб, припинення права власності на них у будь-якій спосіб, передачу в заставу або інше обтяження, надання гарантій (поручительства)) відповідно до обсягу повноважень, визначених цим Статутом;
- 13.3.12. укладення, виконання, внесення змін та розірвання (припинення) договорів/правочинів страхування, договорів/правочинів перестрахування, договорів про надання посередницьких послуг у сфері страхування;
- 13.3.13. призначення на посаду та звільнення з посади Головного бухгалтера Товариства;
- 13.3.14. укладення, виконання, внесення змін та розірвання (припинення) договорів/правочинів від імені Товариства, відповідно до обсягу повноважень, визначених у цьому Статуті;
- 13.3.15. затвердження внутрішніх документів Товариства з питань здійснення фінансового моніторингу;
- 13.3.16. представництво інтересів Товариства у всіх взаємовідносинах із працівниками Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі норм трудового права;
- 13.3.17. здійснення інших дій правового та організаційного характеру, що пов'язані з діяльністю Товариства;
- 13.3.18. організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- 13.3.19. виконання інших функцій, що випливають з цього Статуту, чинного законодавства України або передані йому за рішенням інших органів управління Товариства.

13.4. На час тимчасової відсутності Голови Правління (відрадження, відпустки, тимчасова непрацездатність) його обов'язки на підставі Наказу Голови Правління виконує один із членів Правління або інша особа, визначена Головою Правління. У разі відсутності Голови Правління та інших членів Правління обов'язки Голови Правління на підставі Наказу виконує один із працівників Товариства, котрий займає в ньому керівну посаду, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

13.5. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів.

13.6. Заступники Голови Правління, члени Правління та інші особи мають право підпису від імені Товариства на підставі довіреностей, які видаються Головою Правління.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням положень внутрішніх нормативних документів Товариства.

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

14.4. Внутрішніми нормативними документами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

15.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок та підстави припинення Товариства визначається чинним законодавством України.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами.

16.2. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції.

16.3. Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін до Статуту Товариства приймаються у більш як три чверті голосів акціонерів від загальної їх кількості.

16.4. Зміни до Статуту набувають чинності з дати їх державної реєстрації.

16.5. Місцезнаходження Товариства не зазначається в Статуті. Зміна місцезнаходження відбувається за рішенням Наглядової ради Товариства з обов'язковим подальшим внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських організацій.

16.2. У випадку виникнення протиріч між даним Статутом та діючим законодавством України повинні застосовуватись норми діючого законодавства України, які мають вищу юридичну силу.

16.3. Вчинення Товариством правочинів, стосовно яких існує заінтересованість, здійснюється в порядку і строки, передбачені чинним законодавством України. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

Виконуюча обов'язки Голови Правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»
Козлова Оксана Олександрівна, яка діє на підставі Протоколу № 34
Загальних зборів від 25.04.2024 року



місто

Київ, Україна. двадцять п'ятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, *Осипенко Д.О.*, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів виконуючої обов'язки Голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС" Козлової Оксани Олександрівни, який зроблено у моїй присутності. Особу представників встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 984

Приватний нотаріус

