

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Протоколом Загальних Зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»**  
**№ 31 від «28» грудня 2022 року**  
**Голова правління**



**А.С. Спренгель**

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»**

*Handwritten mark*

# ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

## ПРЕАМБУЛА

Це положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (далі – «Положення») регламентує порядок та особливості проведення Загальних зборів акціонерів (далі – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (далі – «Товариство»).

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

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

1.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник загальних зборів трудового колективу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

## 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

2.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, що затверджуються Головою правління та Наглядовою радою;
- 12) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Регулятором;
- 13) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Регулятором;
- 14) затвердження річного звіту Товариства;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 18) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 22) обрання членів Наглядової ради, обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення терміну повноважень Голови та членів Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
  - 24) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 25) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
  - 26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
  - 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, 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, і затвердження ліквідаційного балансу;
  - 29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
  - 30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  - 31) обрання комісії з припинення Товариства;
  - 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.
- 2.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

### 3. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

- 3.1. 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.
- 3.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14, 17 і 29 пункту 2.1. Положення.
- 3.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 22 та 23 пункту 2.1. Положення.
- 3.4. 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.
- 3.5. 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.
- 3.6. У випадках визначених нормативно-правовими актами України, Загальні збори можуть проводитися дистанційно.
- 3.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому 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.
- 3.8. 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. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

дати проведення Загальних зборів.

3.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, рекомендованим листом або з вичерпним під розпис в одержанні, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

3.10. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), а також додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, зазначену в пунктах 3.11. та 3.12. Положення.

3.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в пункті 3.12. Положення;

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;
- іншу інформацію, в тому числі таку, яка прямо передбачена чинним законодавством України.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

3.12. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів – не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів виключно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1. Повідомлення про проведення Загальних зборів;
2. Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
3. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
4. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

3.13. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

- 3.14. 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 не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства і описана вище, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- 3.15. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 3.16. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.
- 3.17. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови правління (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 3.18. 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.
- 3.19. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання акціонерами встановленого чинним законодавством України строку подання пропозицій;
  - неповноти даних, зазначених у пропозиції, порівняно з вимогами чинного законодавства України.
- 3.20. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх особисто під розпис.
- 3.21. 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 3.22. Порядок проведення Загальних зборів визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів з врахуванням наступного: Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів; Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня; у ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. До початку розгляду питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Загальними зборами обирається секретар Загальних зборів та затверджується регламент розгляду питань, включених до порядку денного. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням зборів про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

23. Наявність 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.

24. 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.

25. Рішення Загальних зборів Товариства з питань, винесеного на голосування, приймається 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 - 8, 28 пункту 2.1. Положення, 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.

26. Обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства 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 одному кандидату або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Органами вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

27. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно за допомогою бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування), форма, текст і зміст якого затверджується Наглядовою радою Товариства в порядку і строки, передбачені чинним законодавством України.

28. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:  
а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;  
б) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);  
в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;  
г) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного кандидата голосування щодо одного проекту рішення.

29. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

30. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених вище, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

32. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією Товариства особистою, якій передано повноваження лічильної комісії та зберігаються в Товаристві протягом

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

строку його діяльності, але не більшу чотирьох років.

3.32. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Голови правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- у випадку прийняття рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

3.33. 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.

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

3.35. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України – акціонерами, які цього вимагають).

3.36. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України – акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

3.37. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

3.38. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

3.39. Проведення Загальних зборів Товариства шляхом опитування дозволяється в порядку і строки, прямо передбачені чинним законодавством України.

## 4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Це Положення набирає чинності з 01.01.2023 року.

4.2. Внесення змін та/або доповнень до цього Положення є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.3. Рішення Зборів про внесення змін та/або доповнень до цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

Товариства.

4.4. Зміни та/або доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.5. Якщо будь-яка умова або норма цього Положення суперечить Статуту Товариства, застосовується норма Статуту Товариства.

4.6. Визнання недійсним в судовому порядку будь-якого пункту (будь-яких пунктів) цього Положення не тягне за собою недійсності всього Положення.

4.7. Незважаючи на викладене вище, Загальні збори можуть також відбуватимуться дистанційно в порядку, строки та з особливостями, передбаченими «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2022 року, із змінами та доповненнями; або в порядку інших нормативно-правових актів, що можуть бути прийняті в майбутньому.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРАТ «СК «ЮНІВЕС»  
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ВРАХАВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «СК «ЮНІВЕС»

4.4. Якщо інше зазначено в статті 10 Закону України «Про акціонерні товариства», то в разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням умов цього Положення, акціонери повинні звертатися до Голови правління Товариства.

4.5. Якщо інше зазначено в статті 10 Закону України «Про акціонерні товариства», то в разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням умов цього Положення, акціонери повинні звертатися до Голови правління Товариства.

4.6. Голова правління Товариства повинен забезпечити виконання умов цього Положення та зобов'язаний надавати акціонерам необхідну інформацію та відповідати на їхні запити.

4.7. Голова правління Товариства повинен забезпечити виконання умов цього Положення та зобов'язаний надавати акціонерам необхідну інформацію та відповідати на їхні запити.

Пронумеровано, пронумеровано та  
скріплено відбитком печатки Товариства  
на 8 аркушах  
Голова правління  
ПРАТ «СК «ЮНІВЕС» Спренгелъ А.С.

