

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом чергових Загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»
№ 34 від “25” квітня 2024 року

Голова Правління _____ Андрій СПРЕНГЕЛЬ

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

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) 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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

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.

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 15-17 і 19 пункту 2.1. Положення.

3.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 24-26 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.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

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, або в іншому місці і в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України.

3.6. У випадках визначених нормативно-правовими актами України, Загальні збори можуть проводитися дистанційно. 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»).

3.7. 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.

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.

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

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

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

3.12. 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.

3.13. 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.

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

3.15. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

3.16. 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.

3.17. 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 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. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 21 пункту 2.1. цього Положення, 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.

3.18. 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.

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

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

3.21. 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.

3.22. 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.

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

3.24. 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, 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.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних зборів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

акціонерів.

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 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.