

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»
Дата проведення загальних зборів акціонерів
(дата завершення голосування) 22 квітня 2024 року
Дата складання протоколу № б/н 25 квітня 2024 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»
(ідентифікаційний код 19209435)
(нова редакція)**

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності, припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА» (далі – «Товариство»), його правовий статус, права та обов'язки акціонерів *Товариства*.

1.2. Статут *Товариства* розроблено на підставі і згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність» та іншими нормативними актами України.

1.3. Перелік за станом на певну дату акціонерів *Товариства* і відомості про розподіл акцій між ними містить перелік (реєстр) власників іменних цінних паперів.

1.4. Ці зміни є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19209435), зареєстрованого згідно чинного законодавства України.

1.5. Найменування *Товариства*:

1.5.1. Повне найменування *Товариства* українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»**;

1.5.2. Повне найменування англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «PEREMONA»**;

1.5.3. Скорочене найменування українською мовою: **ПРАТ «СК «ПЕРЕМОГА»**;

1.5.4. Скорочене найменування англійською мовою: **PJSC «IC «PEREMONA»**.

1.6. За організаційно-правовою формою *Товариство* є акціонерним товариством.

1.7. Тип акціонерного товариства: приватне.

1.8. Місцезнаходженням *Товариства* є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. Місцезнаходження *Товариства* відображається у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.9. Терміни «афілійовані одна щодо іншої особи», «викуп акцій», «голосуюча акція», «значний правочин», «значний пакет акцій», «контрольний пакет акцій», «контроль», «корпоративні права», «кумулятивне голосування», «обов'язковий викуп акцій», «особи, що діють спільно», «офіційний друкований орган», «посадові особи органів акціонерного товариства», «пропорційний викуп акцій», «розміщені цінні папери», «статутний капітал», «члени виконавчого органу» використовуються у значеннях, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

Стаття 2. ПРЕДМЕТ, МЕТА І ЦІЛІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. *Товариство* засновано з метою надання послуг у сферах страхування та перестрахування. В межах цього статуту термін «страхування» буде включати як страхування, так і перестрахування, якщо інше не зазначено у конкретному пункті.

2.2. Основною діяльністю *Товариства* є страхування, перестрахування та фінансові операції, пов'язані зі створенням, розміщенням та управлінням страховими резервами. *Товариство* також має право надавати ці послуги іншим страховим компаніям на основі відповідних договорів.

2.3. Зазначені в цьому статуті мета та види діяльності *Товариства* не є вичерпними і не обмежують його права займатися будь-якою іншою законною діяльністю.

2.4. *Товариство* здійснює страхову діяльність на підставі отриманої ліцензії на страхову діяльність.

2.5. *Товариство* має право здійснювати на підставі виданої ліцензії:

1) пряме страхування життя за обраними класами страхування (ризиками в межах відповідного класу), визначеними Законом України «Про страхування», з урахуванням особливостей, передбачених таким Законом;

2) прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за обраними класами страхування (ризиками в межах відповідного класу), Законом України «Про страхування», з урахуванням особливостей, передбачених таким Законом;

3) вхідного перестрахування за обраними класами страхування (ризиками в межах відповідного класу).

Відповідно до мети та предмету діяльності *Товариство* має право також здійснювати:

- ✓ зовнішньоекономічну діяльність;
- ✓ запобіжну (превентивну) діяльність зі зменшення страхового ризику;
- ✓ підготовку і перепідготовку кадрів в галузі страхування;
- ✓ надання сервісних послуг з видів страхування;
- ✓ організацію культурно-освітньої діяльності серед фізичних і юридичних осіб в галузі страхування, у тому числі організація і проведення наукових та освітніх програм і заходів, включаючи організацію й проведення лекцій, семінарів і конференцій;
- ✓ здійснення заходів щодо запобігання й покриття збитків, пов'язаних з настанням страхових подій;
- ✓ інші види діяльності, здійснення яких не суперечить чинному законодавству України.

2.6. У *Товаристві* проводиться обробка персональних даних з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері страхування, цивільних, господарських, правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері статистики, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, військового обліку відповідно до чинного законодавства України. Страховий захист забезпечується шляхом проведення виплат (в національній чи іноземній валюті) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі, наданням допомоги, наданням послуг.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ *ТОВАРИСТВА*

3.1. *Товариство* вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. *Товариство* здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. *Товариство* самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до *Товариства* та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями *Товариства* і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю *Товариства*, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, у разі вчинення протиправних дій *Товариством* або іншими акціонерами.

Акціонери *Товариства*, які не повністю оплатили акції, до моменту їх повної оплати несуть відповідальність за його зобов'язаннями у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

3.4. *Товариство* є самостійним суб'єктом господарювання, юридичною особою за законодавством України, має відокремлене майно, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і має зобов'язання, здійснює комерційну та некомерційну господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту.

3.5. *Товариство* має круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, а також інші атрибути, необхідні для ведення господарської діяльності.

3.6. *Товариство* може мати та використовувати власну зареєстровану торговельну марку (знаки для товарів та послуг), або використовувати торговельну марку іншого підприємства, організації, установи, за умови узгодження такого використання з власником торговельної марки.

3.7. *Товариство* має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банківських та інших кредитно-фінансових установах, як в національній, так і в іноземних валютах.

3.8. Діяльність *Товариства* будується на засадах комерційного розрахунку при неухильному дотриманні принципу законності.

3.9. Для здійснення своїх статутних завдань *Товариство* має право:

01) самостійно виступати в цивільному обігу, від свого імені вчиняти правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, укладати договори купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, спільної діяльності, укладати договори дарування з юридичними та фізичними особами та інше, нести обов'язки, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в судах;

02) відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи;

03) брати участь у промислово-фінансових групах та асоціаціях, корпораціях, консорціумах, концернах, інших об'єднаннях підприємств;

04) засновувати будь-які юридичні особи приватного права, а також набувати та відчужувати корпоративні права в таких юридичних особах;

05) засновувати на території України та за її межами спільні підприємства за участю іноземних юридичних і фізичних осіб,

06) самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності;

07) самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів у відповідності з чинним законодавством України;

08) отримувати та користуватися фінансовими, товарними, інвестиційними податковими кредитами та кредитами під цінні папери, в тому числі і у іноземній валюті, як під особисті гарантії, так і під гарантії інших осіб;

09) випускати, реалізовувати та придбавати будь-які цінні папери (акції, облігації, векселі і т. ін.);

10) вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність;

11) самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього розпорядку;

12) створювати на договірних засадах тимчасові творчі (трудові) колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму, самостійно визначаючи розмір та порядок оплати праці;

13) забезпечувати співробітників *Товариства* та користувачів засобами обчислювальної, аудіовізуальної та оргтехнікою, а також необхідними витратними матеріалами та предметами, включаючи програмне забезпечення, методичні посібники та навчальні видання, тощо;

14) проводити розрахунки за цінами, що встановлені у відповідності з укладеними угодами та контрактами, на основі чинного законодавства;

15) здійснювати внутрішньодержавний, міжнародний телефонний, телексний, факсимільний, комп'ютерний, космічний та інші види зв'язку.

3.10. Придбання значного та контрольного пакету акцій *Товариства*, а також вчинення *Товариством* значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, здійснюється з урахуванням особливостей визначених законодавством та цим Статутом. На *Товариство* не поширюються вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства». До *Товариства* не застосовуються вимоги частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо відсутності права голосу у заінтересованих акціонерів при вчиненні правочину із заінтересованістю.

3.11. Діяльність *Товариства*, у разі якщо воно складається з однієї особи, здійснюється з урахуванням особливостей визначених законодавством.

3.12. *Товариство* має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.13. Повноваження, права та привілеї *Товариства*, які є в цьому Статуті, не повинні розглядатися як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, які надаються чинним законодавством. Отже, *Товариство* має всі права, повноваження та привілеї, які є в діючому законодавстві.

3.14. Усі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України.

3.15. *Товариство* створено без обмеження строку його діяльності.

Стаття 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. *Товариство* є власником:

- 01) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;
- 02) продукції, виробленої *Товариством* у результаті господарської діяльності;
- 03) отриманих доходів;
- 04) іншого майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним законодавством.

4.2. Майно *Товариства* складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі *Товариства*.

4.3. Джерелами формування майна *Товариства* є:

- 01) внески засновників та акціонерів;
- 02) прибутки, отримані від виконання робіт та надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- 03) кредити банків та інших кредиторів;
- 04) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- 05) безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб;
- 06) інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Оцінка ринкової вартості майна *Товариства* обов'язкова тільки у випадках коли законодавством України передбачено її проведення. У даних випадках ринкова вартість майна (цінних паперів) затверджується Наглядовою радою *Товариства*.

4.5. *Товариство* може продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду своє майно, відчужувати його іншим способом на користь юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю *Товариства*, несе *Товариство*, якщо інше не встановлено договором або законом.

4.7. Акціонери не мають відокремленого права на об'єкти, що входять до складу майна *Товариства*.

4.8. Майно *Товариства* може бути примусово відчужене лише на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ *ТОВАРИСТВА*. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

5.1. Статутний капітал *Товариства* становить: 50 050 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

5.2. Статутний капітал поділено на акції:

Акції <i>Товариства</i> (за типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість 1 акції (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	500 500 000 (п'ятсот мільйонів п'ятсот тисяч)	0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) кожна	100 (сто)

5.3. Статутний капітал *Товариства* утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал утворюється виключно за рахунок грошових коштів, отриманих з підтверджених джерел. Джерела походження грошових коштів мають відповідати вимогам, встановленим Національним банком України у відповідних нормативних актах Національного банку.

5.4. *Товариство* має право збільшити або зменшити розмір статутного капіталу у відповідності до чинного законодавства. Рішення про зміну розміру статутного капіталу *Товариства* приймають загальні збори *Товариства*. Збільшення або зменшення статутного капіталу *Товариства* відбувається з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про страхування» та іншими нормативними актами Національного банку.

5.5. Розмір статутного капіталу *Товариства* збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.6. *Товариство* має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.7. Збільшення розміру статутного капіталу *Товариства* із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій надається у порядку, встановленому законодавством.

5.8. Збільшення розміру статутного капіталу *Товариства* без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.9. Збільшення розміру статутного капіталу *Товариства* у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених *Товариством* або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.10. Розмір статутного капіталу *Товариства* зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених *Товариством* акцій та зменшення їх загальної кількості в установленому чинним законодавством України порядку.

5.11. Зменшення *Товариством* розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію *Товариства*.

5.12. *Товариство* має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.13. Викуплені або в інший спосіб набуті *Товариством* власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

Стаття 6. Прибуток.

6.1. Прибуток *Товариства* формується за рахунок надходжень від страхової діяльності, інвестування, розміщення тимчасово вільних коштів та інших операцій *Товариства*, після покриття ним матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці.

6.2. З балансового прибутку *Товариства* сплачуються відсотки за банківські кредити та по облігаціям, а також податки та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні *Товариства* та розподіляється згідно з рішенням загальних зборів акціонерів.

6.3. Чистий прибуток, одержаний після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, внесення передбачених чинним законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, сплати відсотків по кредитах і облігаціях, залишається у повному розпорядженні *Товариства*, яке у відповідності з цим Статутом визначає напрямки його використання.

6.4. Загальні збори мають право також приймати рішення про використання прибутку, отриманого *Товариством*, для збільшення статутного капіталу (реінвестування). Збільшення статутного капіталу *Товариства* шляхом реінвестиції прибутку здійснюється відповідно до законодавства України та цього Статуту.

Стаття 7. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Для забезпечення своєї платоспроможності, окрім статутного капіталу *Товариство* створює (може створювати) фонди:

01) резервний капітал;

02) фонд вільних страхових резервів;

03) інші фонди, створення яких передбачене законодавством або рішенням Наглядової ради.

До Гарантійного фонду *Товариства* належать додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку *Товариства*.

7.2. Резервний капітал.

7.2.1. У *Товаристві* може бути сформовано резервний капітал. Рішення про формування, його розмір та порядок відрахувань до Резервного капіталу приймають Наглядовою радою *Товариства*.

7.2.2. Кошти Резервного капіталу використовуються для покриття збитків *Товариства*. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.2.3. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймає Правління *Товариства* за попередньою згодою з Наглядовою радою *Товариства*.

7.3. Збитки, що мають місце в результаті господарської діяльності *Товариства*, покриваються в першу чергу за рахунок резервного капіталу *Товариства*. За рішенням загальних зборів на покриття збитків можуть бути спрямовані кошти інших фондів *Товариства*.

7.4. Фонди створюються за рішенням загальних зборів і формуються за рахунок відрахувань з чистого прибутку, який залишається в розпорядженні *Товариства*.

7.5. Кошти Фондів належать на правах власності *Товариству*.

7.6. Розміри Фондів та суми відрахувань до них затверджуються загальними зборами.

7.7. За рішенням загальних зборів *Товариство* може створювати також інші фонди, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Стаття 8. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Дивіденд – частина чистого прибутку *Товариства*, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного виду та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.2. *Товариство* виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.3. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів *Товариства* протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається загальними зборами *Товариства*.

8.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада *Товариства* визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

8.8. 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.

8.9. *Товариство* оголошує розмір дивідендів без урахування податків.

8.10. *Товариство* не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати їх виплату у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 9. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

9.1. На розмір свого Статутного капіталу *Товариство* випускає акції та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.2. Усі Акції *Товариства* є іменними. Акції *Товариства* існують в електронній формі. Акції *Товариства* не підлягають конвертації у інші цінні папери *Товариства*.

9.3. *Товариство* має право за рішенням загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. *Товариство* повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені *Товариством* акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп *Товариством* власних акцій.

Якщо у Товариства виникло зобов'язання про обов'язковий викуп акцій, прийняття Товариством окремого рішення про викуп розміщених ним акцій не вимагається.

Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

9.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

Стаття 10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Будь-яка фізична чи юридична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, згідно чинного законодавства України, можуть вступити до Товариства шляхом набуття права власності на акції, випущені Товариством, а також вийти з нього, шляхом продажу всіх акцій, належних їй на праві власності, іншим акціонерам, Товариству або третім особам.

Право власності на акції Товариства набувається у відповідності до чинного законодавства України. Набуття права власності на акції, у розмірі, який дорівнює або перевищує значення в 10, 25 або 50 і більше відсотків статутного капіталу Товариства здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про страхування» та відповідними нормативними актами Національного банку.

Акціонери Товариства, їх майновий/фінансовий стан, ділова репутація, мають відповідати вимогам, встановленим у нормативних актах Національного банку.

10.2. Акціонери Товариства мають всі права та обов'язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені чинним законодавством України. Кожна проста акція Товариства надає її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на:

01) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами Товариства;

02) отримання дивідендів;

03) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

04) доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України;

05) на власний розсуд розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень цього Статуту;

06) користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

10.3. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

10.4. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, можуть відшкодовуватися Товариством у випадках, передбачених процесуальним законодавством України.

Стаття 11. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

11.1. У Товаристві запроваджено дворівневу структуру управління.

Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів Товариства (які можуть згадуватись також як загальні збори Товариства);
- Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада);
- Правління Товариства - (далі – Правління).

11.2. Голова і члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, корпоративний секретар є посадовими особами Товариства. Вимоги щодо професійної придатності та ділової репутації посадових осіб Товариства встановлюються чинним законодавством України.

11.3. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України та цим Статутом, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

11.4. Посадові особи *Товариства* не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність *Товариства*, крім випадків, передбачених законом.

11.5. Посадові особи *Товариства* виконують обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства, винні у порушенні їх обов'язків, несуть відповідальність перед *Товариством* за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

11.6. Посадовими особами Товариства, можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства. Вимоги суміщення посад Товариства, передбачені нормативно-правовими актами Національного банку України.

11.7. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

11.8. Загальні збори акціонерів

11.8.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом *Товариства*. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності *Товариства*, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради. Особливості скликання загальних зборів, робочі органи загальних зборів, а також вимоги до оформлення документів загальних зборів *Товариства* визначаються цим Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів *Товариства*.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом очного голосування (очні загальні збори), електронного голосування (електронні загальні збори) та опитування (дистанційні загальні збори). Спосіб проведення загальних зборів акціонерів обирається особою, яка скликає загальні збори акціонерів.

З усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів, можуть бути проведені дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок та особливості проведення очних загальних зборів, електронних загальних зборів та дистанційних загальних зборів встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.8.2. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 01) визначення основних напрямів діяльності *Товариства*;
- 02) прийняття рішення про внесення змін до статуту *Товариства*, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 03) прийняття рішення про зміну типу *Товариства*;
- 04) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 05) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 06) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих *Товариством* акцій;
- 07) прийняття рішення про продаж *Товариством* власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 08) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів *Товариства*;
- 09) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу *Товариства*, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 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, Правління *Товариства*, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління *Товариства*;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління *Товариства*;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради *Товариства*, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку *Товариства* або затвердження порядку покриття збитків *Товариства*;
- 19) прийняття рішення про викуп *Товариством* розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених чинним законодавством;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями *Товариства*, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 26) обрання членів лічильної комісії;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення *Товариства*, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію *Товариства* обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку та розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 30) обрання членів комісії з припинення *Товариства*;
- 31) вирішення інших питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством України.

11.8.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів *Товариства*. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються *Товариством*.

11.8.4. Наглядова рада *Товариства* зобов'язана щороку скликати річні (чергові) загальні збори акціонерів та проводити їх не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені чинним законодавством України.

Усі інші загальні збори, крім річних (чергових), вважаються позачерговими.

11.8.5. Повідомлення про проведення загальних зборів *Товариства* надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори акціонерів, є Наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори акціонерів, є акціонер (акціонери), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

Товариство також додатково надсилає/розміщує повідомлення про проведення загальних зборів та/або іншу інформацію, передбачені законодавством і відповідного до нього.

11.8.6. Повідомлення про проведення загальних зборів *Товариства* має містити дані передбачені чинним законодавством України.

11.8.7. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів *Товариство* або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням *Товариства* у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

Кожний акціонер має право отримати, а *Товариство* зобов'язане на його запит надати копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання *Товариством* електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі *Товариство* або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Документи в електронному вигляді надаються акціонеру безкоштовно.

У разі необхідності надання акціонеру документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у паперовій формі, акціонер має відшкодувати витрати *Товариства* або акціонерів, які скликають загальні збори, на виготовлення таких документів у паперовій формі та направлення такому акціонеру.

11.8.8. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів *Товариство* не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни

вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів *Товариства* - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.

11.8.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства*, а також стосовно нових кандидатів до складу органів *Товариства*, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Кількість нових кандидатів до складу органів *Товариства* може бути відмінною від кількісного складу відповідного діючого органу управління *Товариства*, за умови, що загальними зборами акціонерів планується змінити кількісний склад діючого органу управління. Наглядова рада *Товариства* має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів *Товариства* не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради *Товариства* мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства* направляється в письмовій формі із зазначенням даних передбачених чинним законодавством України. Кандидат включається до кандидатів для обрання до складу органів *Товариства* на загальних зборах акціонерів *Товариства* у разі наявності письмової згоди такого кандидата. Особа, яка запропонувала кандидата до складу органів *Товариства*, може надати згоду такого кандидата на обрання його до органів управління *Товариства*.

11.8.10. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів *Товариства* не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

11.8.11. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства* пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- 01) недотримання акціонерами строку, передбаченого для подачі пропозицій;
- 02) неповноти зазначених у поданих пропозиціях даних.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства* пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного та з інших підстав, визначених цим Статутом та/або Положенням про загальні збори акціонерів *Товариства*.

11.8.12. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів *Товариства* особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

11.8.13. Позачергові загальні збори *Товариства* екликаються Наглядовою радою:

- 01) з власної ініціативи;
- 02) на вимогу Голови Правління – в разі порушення провадження про визнання *Товариства* банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

03) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій *Товариства*;

04) в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

11.8.14. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до *Товариства* із зазначенням даних передбачених чинним законодавством України.

11.8.15. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів *Товариства* або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління *Товариства* або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом 3 (трьох) днів з дати його прийняття.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів *Товариства* може бути прийнято у разі:

01) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій *Товариства*;

02) неповноти даних, передбачених чинним законодавством.

11.8.16. Позачергові загальні збори *Товариства*, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання *Товариством* вимоги про їх скликання.

11.8.17. Якщо цього вимагають інтереси *Товариства*, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти вищезазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб *Товариства*.

11.8.18. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій *Товариства*, протягом 10 днів з дня отримання *Товариством* такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори *Товариства* можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) *Товариству* вимоги про скликання загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.8.19. У загальних зборах *Товариства* можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

На вимогу акціонера *Товариство* зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

11.8.20. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

11.8.21. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

11.8.22. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах *Товариства*, сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників *Товариство* повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

11.8.23. Представником акціонера на загальних зборах *Товариства* може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

11.8.24. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

11.8.25. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах *Товариства*, крім кумулятивного голосування.

Право голосу на загальних зборах *Товариства* мають акціонери – власники акцій *Товариства*, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законом.

11.8.26. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних загальних зборах у випадку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань).

Інформація про факт та причини непроведення голосування на очних загальних зборах акціонерів повідомляється головуючим на таких загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

Інформація про факт та причини непроведення підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного під час проведення дистанційних та електронних загальних зборів акціонерів відображається у протоколі таких загальних зборів акціонерів.

11.8.27. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питання порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проектів рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування на очних загальних зборах акціонерів щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів не здійснюється, якщо

щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття загальними зборами.

У випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Наглядової ради *Товариства*, питання про обрання членів Наглядової ради не виносяться на голосування.

11.8.28. Голосування на загальних зборах *Товариства* з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах, бюлетень для кумулятивного голосування на очних загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Бюлетень вважається недійсним у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, а для випадку кумулятивного голосування також у разі перевищення кількості використаних голосів акціонера над наявними.

11.8.29. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

Підрахунок голосів на дистанційних та електронних загальних зборах акціонерів здійснює лічильна комісія, яка обирається в порядку визначеному законодавством України та цим Статутом.

11.8.30. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають *Товариству* додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори.

11.8.31. 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 із зазначеного питання акцій.

11.8.32. Рішення загальних зборів з питань, передбачених п. 02)-10), 19), 28) п. 11.8.2 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.8.33. Обрання членів Наглядової ради *Товариства* здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, а також якщо загальна кількість голосів відданих за цих кандидатів, становить не менш ніж просту більшість голосів, визначених для кумулятивного голосування.

Члени Наглядової ради *Товариства* вважаються обраними, а відповідний орган *Товариства* вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу такого органу *Товариства* шляхом кумулятивного голосування.

У разі відсутності достатньої кількості кандидатів для обрання повного кількісного складу Наглядової ради, кумулятивне голосування щодо обрання нового складу Наглядової ради не проводиться.

На очних загальних зборах якщо внаслідок рівності голосів, набраних кандидатами за результатами кумулятивного голосування, неможливо визначитися із складом відповідного органу *Товариства*, то проводиться повторне кумулятивне голосування серед кандидатів попереднього туру голосування за виключенням кандидатів, які набрали меншу кількість голосів ніж кандидати, які набрали рівну кількість голосів. Повторне голосування припиняється при обранні повного кількісного складу відповідного органу *Товариства*. Чергове повторне

голосування також припиняється, якщо внаслідок рівності голосів, набраних кандидатами за результатами кумулятивного голосування, неможливо визначитися із складом відповідного органу Товариства та не проводиться, якщо перелік кандидатів, що виносяться на таке повторне голосування не зазнав жодних змін у порівнянні з попереднім голосуванням.

У разі прийняття загальними зборами рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, таке рішення приймається лише щодо всього складу Наглядової ради.

11.8.34. Головуючим та секретарем на загальних зборах є особи, уповноважені рішенням особи, що скликає загальні збори.

11.8.35. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менш ніж трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше 3 (трьох) перерв.

11.8.36. Протокол загальних зборів *Товариства* складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуєчим і секретарем загальних зборів. До протоколу загальних зборів *Товариства* заносяться відомості передбачені чинним законодавством України. Протокол загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складання, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті *Товариства*.

Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

11.9. Наглядова рада

11.9.1. Наглядова рада *Товариства* є колегіальним органом, в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління *Товариства*.

Права, обов'язки, відповідальність членів Наглядової ради, порядок їх обрання, а також порядок роботи Наглядової ради *Товариства* визначаються цим Статутом та Положенням про Наглядову раду *Товариства*.

11.9.2. Члени Наглядової ради *Товариства* обираються у кількості 3-х (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які відповідають вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правовим актам Національного банку України. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представник акціонерів), та/або незалежні директори.

Наглядова рада вважається сформованою, якщо загальними зборами було обрано не менше два члена Наглядової ради та за умови, що обрані члени Наглядової ради були у встановленому порядку погоджені Національним банком.

Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк загальними зборами не прийнято рішень щодо припинення повноважень та обрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради після спливу трирічного строку припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів *Товариства*.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, *Товариство* протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради *Товариства*.

Якщо на загальних зборах акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради, а новий склад Наглядової ради не обрано, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів *Товариства*.

Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами *Товариства*, за умови якщо цей член Наглядової ради був попередньо погоджений

Національним банком в якості кандидата на посаду члена Наглядової ради *Товариства*. Якщо обраний член Наглядової ради не був попередньо погоджений Національним банком в якості кандидата на посаду члена Наглядової ради *Товариства*, його повноваження є чинними з дня, наступного за днем погодження його Національним банком членом Наглядової ради.

У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень після погодження його Національним банком, з дня отримання *Товариством* письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про зміну 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).

11.9.3. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.9.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може обіймати інші посади в *Товаристві*.

11.9.5. Голова Наглядової ради *Товариства* має бути погодженим Національним банком в якості Голова Наглядової ради *Товариства* або в якості кандидата на посаду Голова Наглядової ради *Товариства*. Голова Наглядової ради *Товариства* обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Як тільки з'являється вакансія посади Голови Наглядової ради, Наглядова рада повинна обрати нового Голову Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути обраний безпосередньо загальними зборами.

11.9.6. Голова Наглядової ради:

- 01) організовує роботу Наглядової ради;
- 02) скликає засідання Наглядової ради, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 03) запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради;
- 04) головує на засіданнях Наглядової ради;
- 05) організовує голосування методом опитування;
- 06) підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
- 07) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;
- 08) видає накази *Товариства* про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб *Товариства* на підставі відповідних рішень прийнятих Наглядовою радою *Товариства*;
- 09) підписує від імені власника колективний договір, умови якого затверджено Наглядовою радою;
- 10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

11.9.7. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 01) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю *Товариства*, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- 02) 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;
- 03) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 04) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 05) прийняття рішення про емісію *Товариством* інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів *Товариства*;

06) прийняття рішення про викуп розміщених *Товариством* інших, крім акцій, цінних паперів;

07) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

08) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

09) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені *Товариства* з Головою та членами Правління;

10) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами цього розгляду;

11) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

12) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;

13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

16) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства як емітента цінних паперів;

17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

19) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності *Товариства* для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом та рішенням Загальних зборів;

21) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;

22) вирішення питань про участь *Товариства* у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) 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*;

25) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності *Товариства*, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

27) прийняття рішення про вчинення *Товариством* правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, якщо ринкова вартість предмета такого правочину не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються

Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

28) визначення ймовірності визнання *Товариства* неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна *Товариства* та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає *Товариству* додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

31) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти Акціонерам про придбання їх акцій особою (особами, що діють спільно), яка стала власником контрольного пакету акцій;

32) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;

33) прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

34) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

35) затвердження умов провадження *Товариством* господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю *Товариства*;

36) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

37) обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

38) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами;

39) затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;

40) 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, прийняття рішень про передачу функцій на аутсорсинг; розгляд звітів про результати здійснення моніторингу ефективності організації системи внутрішнього контролю, проведеного в межах діяльності другої та третьої ліній захисту, та прийняття за результатами розгляду рішення про здійснення / нездійснення відповідних заходів; розгляд звітів про результати виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи внутрішнього контролю, звітів про проведення щорічної самооцінки ефективності діяльності та прийняття рішення про досягнення або недовсягнення поставлених у рішенні завдань, а також рішення щодо додаткових заходів у таких випадках;

41) затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства (ризик-апетиту);

42) попередній розгляд положення (політики) про винагороду Голови та членів Наглядової ради Товариства;

43) попередній розгляд звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради;

44) затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;

- 45) запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- 46) затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності *Товариства* відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку;
- 47) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- 48) 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);
- 49) забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради *Товариства* та Правління;
- 50) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління Товариства, комітетів Наглядової ради, 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;
- 51) призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
- 52) визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
- 53) 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;
- 54) здійснення контролю за діяльністю Правління *Товариства*, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
- 55) прийняття рішення щодо делегування головному ризик-менеджеру та комплаєнс-менеджеру накладення заборони (права вето) на рішення Правління та встановлення підстав (випадків) такої заборони;
- 56) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління *Товариства* загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління *Товариства*, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;
- 57) визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту, здійснення нагляду за виконанням річного плану внутрішнього аудиту;
- 58) надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам акціонерів Товариства щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;
- 59) розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;
- 60) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю страховиків, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства;
- 61) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;
- 62) вирішення питань про участь *Товариства* у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

63) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є *Товариство*, затвердження їх статутів, а також щодо участі Товариства в юридичних особах, якщо частка страховика у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;

64) контроль за своєчасністю надання (опублікування) *Товариством* достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління страховика;

65) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про страхування»;

66) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із *Товариством* особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;

67) здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради *Товариства* (у разі їх створення), оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради за результатами такої оцінки;

68) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

69) затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;

70) прийняття рішення про залучення *Товариством* субординованого боргу;

71) забезпечення підтримання взаємодії з Національним банком;

72) вжиття заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у *Товариства* та сприяти їх врегулюванню;

73) призначення та звільнення, за поданням голови Правління *Товариства*, виконавчого директора *Товариства*;

74) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із діючим законодавством України.

11.9.8. Крім питань, що зазначені у пункті 11.9.7. цього Статуту до компетенції Наглядової ради відносяться питання:

01) Надання згоди на набуття, відчуження та обтяження об'єктів нерухомості, а також будь-які інші інвестиції у нерухомість чи лізингові договори по нерухомості, коли вартість такого об'єкту нерухомості перевищує 0,1% - або у випадку із пакетом нерухомості 0,5% - суми балансу у річній фінансовій звітності Товариства;

02) Надання згоди на укладання угод про інвестиції у засоби Товариства та споруди, якщо вартість кожної інвестиції перевищує 0,1% або коли річна сумарна вартість перевищує 0,5% суми балансу у річному звіті *Товариства*. Не потребують одержання згоди Наглядової ради такі інвестиції, які вже передбачені затвердженим Наглядовою радою бюджетом;

03) Надання поруки, застави, гарантій, відповідальності чи інших зобов'язань (в особливості операції, які не відображені в балансі) Товариства, які виражені у грошовому еквіваленті або в найгіршому випадку перевищують 0,01 % власних коштів *Товариства* на день складання балансу. Дане положення не застосовується до забезпечення страхових ризиків у ході нормальної господарської діяльності *Товариства*;

04) Відкриття та припинення сфер діяльності (зміна обсягу ліцензії на страхування);

05) Встановлення загальних засад політики *Товариства*;

06) Затвердження загальних засад політики забезпечення участі у розподілі прибутку та пенсійних виплат посадовим особам *Товариства*;

07) Укладання договорів із підприємствами, в якому член Наглядової ради має суттєвий економічний інтерес;

08) Винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності членів органів Товариства;

09) Надання згоди Правлінню на укладання договорів (угод) купівлі–продажу нерухомого майна;

10) ухвалення рішень про створення спеціальних фондів *Товариства*;

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради *Товариства*, не можуть вирішуватися іншими органами *Товариства*, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

11.9.9. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Правління або його члена, інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.9.10. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за потреби.

11.9.11. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж два члени Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

11.9.12. Наглядова рада може утворювати (а у випадках, передбачених законодавством, в обов'язковому порядку утворює) з числа її членів комітет з питань аудиту, комітет з управління ризиками, комітет з питань винагород та призначень.

11.9.13. Предмети відання комітетів Наглядової ради визначаються законодавством, а також внутрішніми нормативними документами *Товариства*.

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

11.9.15. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

11.9.16. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Рішення про проведення Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради *Товариства*. Прийняття рішень Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) можливе з усіх питань, віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

У такому разі питання для голосування та проекти рішень надсилаються по телефону/факсу, поштовим зв'язком або вручається власноруч під особистий підпис членам Наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання останнього повідомлення від члена Наглядової ради члени Наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення.

11.9.17. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

11.9.18. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

11.9.19. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію *Товариства* з акціонерами та/або інвесторами.

11.9.20. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок *Товариства*. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради

визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради з урахуванням норм цього Статуту та чинного законодавства України. Такий договір від імені *Товариства* підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договорів з *Товариством*.

11.9.21. Загальні збори *Товариства* можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках:

01) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це *Товариства* за два тижні;

02) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

03) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

04) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

05) у разі отримання *Товариством* письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

06) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій *Товариства*;

07) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення *Товариству*.

11.9.22. Внутрішній аудитор (контролер) *Товариства* призначається Наглядовою радою *Товариства* строком на 5 (п'ять) років. Внутрішній аудитор має відповідати вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правовим актам Національного банку України.

Внутрішній аудитор (контролер) *Товариства* здійснює:

01) нагляд за поточною діяльністю *Товариства*;

02) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління *Товариства*;

03) перевірку результатів поточної фінансової діяльності *Товариства*;

04) аналіз інформації про діяльність *Товариства*, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами *Товариства*;

05) виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю *Товариства*.

Внутрішній аудитор (контролер) підпорядковується Наглядовій раді *Товариства* та звітує перед ними.

Внутрішній аудитор (контролер) організаційно не залежить від інших підрозділів *Товариства*.

Законодавством з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть бути встановлені особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю).

11.10. Правління Товариства

11.10.1. Правління *Товариства* є колегіальним виконавчим органом *Товариства*, який вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю *Товариства*, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради *Товариства*.

11.10.2. Правління *Товариства* підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді *Товариства* та організовує виконання їх рішень.

11.10.3. Правління *Товариства* діє від імені *Товариства* в межах повноважень, встановлених цим Статутом, положенням про Правління і чинним законодавством України.

11.10.4. Правління забезпечує функціонування системи управління ризиками, яка дозволяє ідентифікувати, оцінювати та контролювати всі суттєві ризики, включно із ризиками, що можуть виникати через невідповідність чинному законодавству України окремих дій *Товариства*.

11.10.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб *Товариства* зобов'язане надати можливість ознайомитися з будь-якими документами та інформацією про діяльність Товариства, в межах встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

11.10.6. Кількісний склад Правління встановлюється Наглядовою радою Товариства та не може складати менше трьох осіб.

11.10.7. Правління обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років. Членами Правління можуть бути обрані фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членами Наглядової ради або Корпоративним секретарем та відповідають вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правовим актам Національного банку України. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово. Головний бухгалтер Товариства входить до складу Правління за посадою. Голова Правління не може бути водночас Головним бухгалтером або виконувати його обов'язки. Після закінчення терміну повноважень членів Правління *Товариства*, вони виконують свої обов'язки до обрання нового складу Правління.

11.10.8. Головою та членами Правління *Товариства* є особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах. Голова Правління заступає на посаду після погодження Національним банком України.

11.10.9. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Правління, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства договір (контракт) підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

11.10.10. Голова Правління обирається Наглядовою радою *Товариства*, в порядку передбаченому цим Статутом, положенням про Правління та чинним законодавством України. Голові Правління забороняється: займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній *Товариства*; компаній – учасників фінансової групи, до якої входить таке *Товариство*; професійних об'єднань на ринку страхування; юридичних – осіб нерезидентів, кінцевим власником істотної участі в яких є та сама іноземна держава (крім держави-агресора), яка є кінцевим власником істотної участі в такому *Товаристві*); займати посаду Голови Правління в іншому надавачі фінансових послуг; очолювати структурні підрозділи цього *Товариства* та виконувати обов'язки головного бухгалтера.

11.10.11. До компетенції Правління належить:

- 01) розробка проектів річних та довгострокових планів *Товариства*;
- 02) розробка проектів річних звітів про господарську діяльність Товариства та фінансової звітності;
- 03) визначення основних засад страхування;
- 04) затвердження страхових продуктів, страхових тарифів та ставок комісійної винагороди страхових посередників;
- 05) визначення принципів інвестиційної політики;
- 06) визначення принципів організації бухгалтерського обліку (облікової політики);
- 07) визначення умов оплати праці працівників *Товариства*, прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників *Товариства*, застосування заходів заохочення й накладення стягнень;
- 08) затвердження внутрішніх документів Товариства, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню *Товариства*;
- 09) затвердження штатного розпису, посадових окладів працівників, встановлення показників, розмірів і строків їх преміювання;
- 10) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 11) укладення угод про передачу в найм (у позику) майна *Товариства*;
- 12) подання на затвердження Загальних Зборів річного звіту й балансу *Товариства*;
- 13) визначення умов оплати роботи посадових осіб дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Товариства;
- 14) розпорядження майном *Товариства*, укладання договорів, контрактів і інших документів щодо діяльності *Товариства* (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом);

- 15) прийняття рішень, в межах своєї компетенції, щодо інших питань поточної діяльності Товариства для досягнення мети *Товариства*;
- 16) укладання договорів (угод) на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за ланими останньої річної фінансової звітності *Товариства*).
- 17) розробка проектів внутрішніх документів, що направляються на затвердження/прийняття/ погодження Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 18) формування поточних планів діяльності *Товариства*, включаючи фінансові та виробничі питання;
- 19) забезпечення процесу обліку та звітності в *Товаристві*, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення управлінського та податкового обліку;
- 20) організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими особами;
- 21) надання Наглядовій раді пропозиції щодо розподілу прибутку та покриття збитків;
- 22) затвердження кошторису витрат в межах затверджених Загальними зборами та/або Наглядовою радою бюджетів та планів діяльності;
- 23) організація роботи із страховими посередниками;
- 24) визначення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, порядок їх використання та охорони;
- 25) затвердження внутрішніх документів *Товариства*, в тому числі тих, розробка та затвердження яких доручено Наглядовою радою;
- 26) проведення андерайтингової політики, затвердження страхових тарифів, розміру інших витрат, пов'язаних з веденням Товариством страхової діяльності, в тому числі винагороди страховим посередникам;
- 27) розробка проектів річних та довгострокових планів товариства;
- 28) розробка проектів річних звітів про господарську діяльність Товариства та фінансової звітності;
- 29) визначення основних засад страхування;
- 30) визначення принципів інвестиційної політики;
- 31) визначення принципів організації бухгалтерського обліку (облікової політики);
- 32) побудова процесу комунікацій, що спрямовані на постійне поліпшення ефективності всіх процесів, що діють у *Товаристві* (розробка процесів, їх стандартизації й уніфікації, забезпечення розробки і впровадження нових інформаційних технологій);
- 33) забезпечення процесу планування та бюджетування діяльності *Товариства*;
- 34) управління клієнтськими сегментами, що діють у *Товаристві*, прийняття рішень щодо розвитку каналів реалізації страхових продуктів;
- 35) розробка, впровадження та удосконалення процесу врегулювання страхових випадків;
- 36) забезпечення процесу управління персоналом: затвердження внутрішніх нормативних документів щодо кадрової політики (порядок виплати винагороди (оплата праці) працівникам, крім тих, виплата винагороди яким здійснюється за рішенням Загальних зборів та Наглядової ради, розробка концепції стимулювання та мотивації персоналу, тощо);
- 37) створення ефективної системи внутрішнього контролю (забезпечення збереження активів і документів, належне ведення господарської діяльності, оптимізація податкових навантажень, зміцнення розрахункової дисципліни, та ін);
- 38) забезпечення управління маркетинговими процесами;
- 39) управління системами інформаційної безпеки в *Товаристві*;
- 40) прийняття рішення щодо використання агентів відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг.

11.10.12. Від імені Товариства Голова Правління, вправі без довіреності здійснювати всі передбачені чинним законодавством України та цим Статутом дії, у тому числі:

- 01) розпоряджатися майном Товариства при здійсненні господарської діяльності Товариством, придбавати і відчужувати рухоме та нерухоме майно, орендувати нерухоме майно в інших юридичних і фізичних осіб, надавати нерухоме майно Товариства в оренду, одержувати права на забудову або оренду земельних ділянок із врахуванням обмежень, передбачених цим статутом;

02) орендувати рухоме майно в інших юридичних і фізичних осіб, надавати рухоме майно Товариства в оренду;

03) укладати з правом підпису договори, угоди, доповнення і зміни до них, забезпечувати їх виконання;

04) пред'являти від імені Товариства претензії, позови, апеляційні і касаційні скарги заяви та інші процесуальні документи;

05) вчиняти інші дії в межах повноважень Правління.

11.10.13. Довіреності на вчинення дій від імені *Товариства* надаються одноосібно Головою Правління. Довіреність може бути відкликана у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.10.14. Голова Правління має право одноосібно відкривати та закривати рахунки у банках та розпоряджатися коштами на цих рахунках з урахуванням вимог чинного законодавства України.

11.10.15. Голова Правління уповноважений одноосібно від імені *Товариства* приймати на роботу, переводити на інші посади і звільняти працівників *Товариства*, крім членів Правління, визначати умови оплати праці працівників Товариства, приймати і звільняти з посади директорів дочірніх підприємств, філій, підрозділів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, застосовувати заходи матеріального заохочення та дисциплінарного стягнення, притягувати до матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України, затверджувати страхові акти та підсувати відмови у виплаті страхового відшкодування, підписувати запити, листи та інші документи, пов'язані із діяльністю *Товариства*, посвідчувати вірність копій документів.

11.10.16. Голова Правління може звертатись до Наглядової ради з поданням про призначення або звільнення виконавчого директора *Товариства*. Виконавчий директор підпорядковується Голові Правління та виконує його вказівки. Голова Правління несе відповідальність за дії, вчинені виконавчим директором, як за дії, вчинені особисто Головою Правління. Виконавчий директор може діяти від імені *Товариства* без довіреності, в межах повноважень, якими його наділено рішенням Наглядової ради.

11.10.17. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Головуючим під час засідань Правління є Голова Правління або, у разі його відсутності, інший член Правління, призначений за рішенням Правління.

11.10.18. Рішення Правління можуть бути прийняті у разі присутності на засіданні не менше двох членів Правління. Рішення Правління приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від загальної кількості голосів членів Правління. У разі рівної кількості поданих голосів, Голова Правління має право вирішального голосу.

11.10.19. Правління може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Правління можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Правління.

11.10.20. Члени Наглядової ради та члени Правління можуть вносити питання для розгляду на засіданнях Правління.

11.10.21. Під час засідань Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління може підписуватись всіма членами Правління, присутніми на засіданні, або головуючим, та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику уповноваженого трудовим колективом органу.

11.10.22. Після проведення засідання Правління збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Головою Правління Товариства. Контроль за виконанням рішень правління здійснює Голова Правління, якщо інше не буде зазначено в самому рішенні.

11.10.23. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (відпустки, відрядження і таке інше) за рішенням Голови Правління (наказ чи розпорядження), його повноваження виконує один із членів Правління чи інша уповноважена Головою Правління особа.

11.10.24. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.10.25. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. У разі припинення повноважень Голови чи члена Правління дія трудового договору (контракту), укладеного з ним, також припиняється.

11.11. Корпоративний секретар

11.11.1. Посадовою особою *Товариства*, 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 є корпоративний секретар *Товариства*.

11.11.2. Обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря *Товариства*, відсторонення від виконання свої повноважень корпоративного секретаря *Товариства*, визначення строку його повноважень, затвердження положення про корпоративного секретаря *Товариства* є компетенцією Наглядової ради *Товариства*.

11.11.3. До компетенції корпоративного секретаря належить:

01) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність *Товариства*;

02) надання Статуту *Товариства* та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

03) може виконання функцій голови лічильної комісії загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

04) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів, виконання функцій секретаря загальних зборів акціонерів та складення протоколу загальних зборів акціонерів;

05) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради *Товариства*;

06) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

07) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління *Товариства* та їх засвідчення;

08) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом.

11.11.4. Питання діяльності корпоративного секретаря, не врегульовані цим Статутом, регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про корпоративного секретаря.

Стаття 12. Система внутрішнього контролю *Товариства*

12.1 У *Товаристві* створюється система внутрішнього контролю, яка складається з таких ключових функцій:

01) управління ризиками;

02) контроль за дотриманням норм (комплаєнс);

03) внутрішній аудит.

12.2. До осіб, відповідальних за виконання ключових функцій, належать:

01) керівник підрозділу з управління ризиками (головний ризик-менеджер або особа, на яку покладена функція такого підрозділу) - з питань управління ризиками;

02) керівник підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (головний комплаєнс-менеджер або особа, на яку покладена функція такого підрозділу) - з питань контролю за дотриманням норм (комплаєнс);

03) керівник підрозділу з внутрішнього аудиту (головний внутрішній аудитор) - з питань внутрішнього аудиту.

12.3. Вимоги до системи внутрішнього контролю *Товариства*, у тому числі вимоги до осіб, відповідальних за виконання ключових функцій, встановлюються Національним банком України.

12.4. *Товариство* з метою здійснення актуарних розрахунків, складення актуарного звіту, забезпечення адекватності та прийнятності методологій та моделей у розрахунку страхових

резервів, перевірки адекватності та прийнятності механізму та умов перестрахування зобов'язане мати у штаті або залучити на договірних умовах особу, яка відповідає встановленим Національним банком кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками.

Стаття 13. Облік та звітність

13.1. *Товариство* організовує ведення бухгалтерського обліку відповідно до внутрішньої облікової політики, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, положень (стандартів) України та чинного законодавства України.

13.2. Фінансовим роком *Товариства* вважається календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

13.3. Річна фінансова звітність *Товариства* підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Аудиторський звіт має містити всі дані, передбачені чинним законодавством України, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану *Товариства* у його бухгалтерській звітності.

13.4. Посадові особи *Товариства* зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності *Товариства*.

13.5. Аудиторська перевірка діяльності *Товариства* також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій *Товариства*. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності *Товариства*, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.6. *Товариство* складає статистичну та іншу передбачену чинним законодавством України звітність і подає її у встановленому обсязі державним органам.

13.7. Порядок подання фінансової, статистичної та іншої звітності визначається чинним законодавством України.

13.8. *Товариство* зобов'язане зберігати установчі та інші документи *Товариства*, передбачені чинним законодавством України за місцем знаходження *Товариства*.

13.9. Відповідальність за зберігання документів *Товариства* покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

13.10. *Товариство* забезпечує кожному акціонеру доступ до документів в порядку та обсягах, визначених чинним законодавством України, цим статутом та окремим положенням, яке затверджується Наглядовою радою *Товариства*.

13.11. *Товариство* зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому у порядку, встановленому чинним законодавством України, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

13.12. Результати фінансово-господарської діяльності відображаються в річній фінансовій звітності *Товариства*, яка затверджується Загальними зборами.

Стаття 14. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

14.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності *Товариства* за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

14.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності *Товариства* проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

14.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності *Товариства* також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) *Товариства*, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій *Товариства*. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності *Товариства*, в якому зазначається обсяг перевірки.

14.4. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) *Товариства*, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) *Товариства* на проведення аудиту.

14.5. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) *Товариства*, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій *Товариства*, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

14.6. Голова Правління та інші посадові особи *Товариства* зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності *Товариства* або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання *Товариством* запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

14.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності *Товариства* не повинні порушувати нормального графіку роботи *Товариства*.

Стаття 15. Виділ та припинення ТОВАРИСТВА

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.

Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, всі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Перетворенням акціонерного товариства є зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав та обов'язків товариства підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Виділом визнається створення одного чи кільком акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків *Товариства*, з якого здійснюється виділ, без припинення *Товариства*.

15.2. Добровільне припинення *Товариства* здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення *Товариства* визначаються законодавством.

15.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення *Товариства* здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

15.4. У випадках, передбачених законом, поділ *Товариства* або виділ з його складу одного чи кількох *Товариств* здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

15.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення *Товариства* шляхом злиття або приєднання.

15.6. Орган (особа), який прийняв рішення про припинення *Товариства*, призначає Комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлює порядок і строки припинення *Товариства*, а також строк для надання заяв кредиторами своїх претензій до *Товариства*, вирішує питання про порядок виконання укладених *Товариством* договорів.

15.7. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами *Товариства*. Комісія з припинення у триденний строк з моменту її утворення публікує в передбаченому чинним законодавством друкованому органі інформацію про припинення *Товариства*, порядок та строк подання кредиторами претензій, що не може бути меншим, ніж передбачений чинним законодавством. Комісія оцінює наявне майно *Товариства*, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів *Товариства*, складає ліквідаційний баланс та представляє його загальним зборам або органу, що призначив Комісію з припинення.

15.8. Розрахунки з кредиторами у разі припинення ліквідації *Товариства* здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку.

15.9. *Товариство* не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

15.10. Злиття, поділ або перетворення *Товариства* вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення *Товариства* та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

15.11. Приєднання *Товариства* до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення такого *Товариства*.

15.12. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

15.13. Добровільна ліквідація *Товариства* здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації *Товариства* визначаються законом.

15.14. Ліквідація *Товариства* вважається завершеною, а *Товариство* - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення *Товариства* шляхом його ліквідації.

Стаття 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ *ТОВАРИСТВА*

16.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів *Товариства*, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

16.2. Рішення загальних зборів про внесення змін до цього Статуту приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

16.3. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.

За дорученням

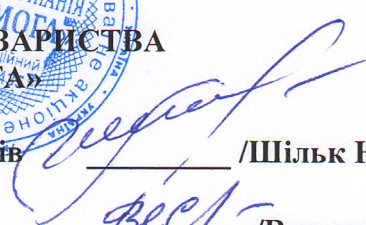
загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

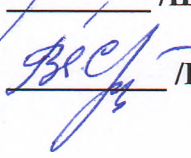
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»



Головуючий загальних зборів акціонерів

 /Шільк Юлія Генріхівна/

Секретар Загальних зборів акціонерів

 /Вродзинська Олена Сергіївна/

Київ, Україна

Двадцять восьмого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Сиротюк О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Шільк Юлії Генріхівни, Вродзинської Олени Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Шільк Юлії Генріхівни, Вродзинської Олени Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 851,852

Приватний нотаріус

