

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 25.06.2015
Номер запису 10411050022009955
Державний реєстратор



“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Страхова компанія “НАДІЙНА”

Протокол № 21 від 11 лютого 2015 р.

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “НАДІЙНА”

Зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією
11 травня 2006 року, № 1 070 102 0000 019742, ідентифікаційний код 34350924

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ – 2015 р.

1. Загальні положення

1.1. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «НАДІЙНА» (далі - Товариство) засноване відповідно до рішення Учасників (протокол установчих зборів учасників від «10» травня 2006 року).

1.2. Офіційне найменування Товариства:
українською мовою:
повне - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «НАДІЙНА»;
скорочене - ПРАТ «СК «НАДІЙНА»;
російською мовою:
повне - Частное акционерное общество «Страховая компания «НАДЕЖНАЯ»;
скорочене - ЧАО «СК «НАДЕЖНАЯ»;
англійською мовою:
повне - Private Joint Stock Company Insurance Company «Reliable»
скорочене - PJSC IC «Reliable».

2. Мета і предмет діяльності Товариства

2.1. Товариство утворене з метою надання страхових та перестрахових послуг резидентам України та нерезидентам шляхом здійснення підприємницької діяльності у відповідності з чинним законодавством України.

2.2. Предметом діяльності Товариства може бути лише страхування, перестраховання і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Дозволяються виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб Товариства.

2.3. Товариство має право займатися тільки тими видами страхування, які визначені в ліцензіях.

2.4. Товариство може у відповідності з чинним законодавством України виступати співстраховиком на підставі договорів, укладених з іншими особами, які у відповідності з чинним законодавством України визнаються як страховики.

2.5. Товариство може у відповідності з чинним законодавством України здійснювати перестраховання, тобто страхування одним страховиком (цедентом, перестраховальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований.

2.6. Товариство може утворювати разом з іншими резидентами та нерезидентами України, які у відповідності з чинним законодавством України визнаються страховиками, спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить чинному законодавству України. Ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльністю.

2.7. Товариство може здійснювати страхову діяльність через страхових посередників (страхових агентів і страхових брокерів).

3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку, а також може мати знак для товарів і послуг, штампи, бланки та інші реквізити.

3.3. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом і партнерами.

3.4. Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати в установленому порядку з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами договори (контракти), виступати від власного імені у суді, господарському та третейському суді, а також у судах інших держав.

Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери в установленому законодавством порядку.

Товариство здійснює права власника щодо акцій, інших цінних паперів та корпоративних прав, якими воно володіє.

3.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

3.6. Товариство має право утворювати в установленому порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи та дочірні підприємства як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними фондами та обіговими коштами.

Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства діють на підставі положень, а дочірні підприємства - на підставі статутів, що затверджуються Товариством.

Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються керівником Товариства.

3.7. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові колективи, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці згідно з чинним законодавством України.

3.8. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та пільги.

3.9. Товариство має право одержувати в установах банків, від підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб кредити, позички, позики та несе повну відповідальність за додержання умов кредитних договорів і розрахункової дисципліни.

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

3.11. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормами і правилами, що впливають з міжнародних договорів України, а також цим Статутом.

3.12. У відповідності з напрямками діяльності Товариство має право:

3.12.1. Укладати договори страхування та перестраховування, здійснювати відповідні виплати по страхових подіях у відповідності з укладеними договорами та Правилами страхування.

3.12.2. Укладати договори про спільну діяльність з юридичними особами.

3.12.3. Здійснювати фінансову діяльність, пов'язану з страхуванням та перестраховуванням, яка не суперечить чинному законодавству України.

3.12.4. Виплачувати винагороду (в тому числі і комісійну) юридичним та фізичним особам за надання послуг.

3.12.5. Одержувати винагороду за виконання робіт та надання послуг, пов'язаних із страховою діяльністю.

3.12.6. Розробляти у відповідності з чинним законодавством України та затверджувати положення, правила, інструкції, приймати на себе взаємні зобов'язання, пов'язані із страховою діяльністю.

3.12.7. Створювати відповідні служби Товариства проведення розслідувань страхових подій та з'ясування причин та обставин страхових випадків, здійснювати запити до установ, організацій, підприємств, правоохоронних органів та інших юридичних осіб про відомості, пов'язані із страховими випадками та визначенням розмірів завданих страховими випадками збитків.

4. Статутний капітал Товариства

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний капітал, розмір якого становить *15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень*, шляхом внесення акціонерами грошових коштів.

4.2. На розмір статутного капіталу Товариство випускає прості іменні акції номінальною вартістю 1 875 грн. за одну просту іменну акцію, загальною кількістю 8 000 акцій.

4.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

4.4. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.5. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.8. Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.9. Товариство має право зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому, кредитори Товариства мають право вимагати від Товариства здійснення заходів, передбачених законом.

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

4.12. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.13. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.14. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.16. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

4.17. Порядок та процедура збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства встановлюється чинним законодавством України.

5. Резервний капітал Товариства

5.1. Резервний капітал формується у розмірі не менше 15% статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.3. У разі недостатності резервного капіталу для покриття збитків Товариства, - збитки покриваються за рахунок коштів вільних резервів.

5.4. Для забезпечення власної платоспроможності, Товариство формує фонди та резерви:

5.4.1. гарантійний фонд;

5.4.2. страхові резерви, достатні для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;

5.4.3. вільні резерви, які створюються за рахунок прибутку Товариства.

5.5. Вільні резерви Товариства формуються за рахунок щорічних відрахувань 25% суми чистого прибутку Товариства і використовуються для забезпечення виконання Товариством зобов'язань за договорами страхування (співстрахування, перестрахування).

5.6. Для забезпечення виконання Товариством зобов'язань щодо окремих видів обов'язкового страхування, Товариство може утворювати разом з іншими страховиками централізовані страхові резервні фонди та органи, які здійснюють управління цими фондами.

Джерелами утворення централізованих страхових резервних фондів можуть бути відрахування від надходжень страхових платежів, внески власних коштів страховика, а також доходи від розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів.

5.7. Порядок створення додаткових фондів та розмір відрахувань до них встановлюється загальними зборами Товариства.

5.8. У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому п. 5.1. цього Статуту.

6. Акції Товариства

6.1. Товариство випускає прості іменні акції на розмір його статутного капіталу та здійснює реєстрацію їх випуску в установленому чинним законодавством України порядку. Акції існують виключно в бездокументарній формі.

6.2. Товариство здійснює розміщення акцій лише простого типу. Випуск Товариством акцій привілейованого типу не передбачений.

6.3. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

6.4. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

6.5. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.6. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.7. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.8. У разі розміщення Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України), іншим майном.

6.9. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.10. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.11. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

6.12. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.13. Порядок придбання значного та контрольного пакета акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

6.14. Порядок та умови конвертації акцій встановлюються чинним законодавством України.

7. Акціонери Товариства

7.1 Акціонери мають право на:

7.1.1. участь в управлінні Товариством;

7.1.2. отримання дивідендів;

7.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

7.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

7.2. Кожною акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав.

7.3. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.4. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Порядок реалізації свого переважного права на придбання акцій акціонерами Товариства встановлюється чинним законодавством України.

Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів Товариства.

Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій за умов та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Порядок відчуження акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

7.5. При додатковій емісії акцій, акціонери наділені переважним правом придбавати розмішувани Товариством акції пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій.

7.6. Порядок реалізації свого переважного права на придбання акцій при додатковій емісії акцій акціонерами Товариства встановлюється чинним законодавством України.

7.7. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права державний контролюючий орган може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

7.8. Акціонери Товариства зобов'язані:

7.8.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

7.8.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

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

7.8.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

7.8.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.10. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.11. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

7.12. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку таких осіб не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

7.13. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення на адресу реєстрації акціонерів відповідних листів-повідомлень.

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

7.15. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів з підстав, встановлених чинним законодавством України.

8. Майно та прибуток Товариства

8.1. Майно Товариства складається з основних фондів, обігових коштів, акцій (часток) дочірніх підприємств, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Товариства.

8.2. Товариство є власником:

8.2.1. майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність в якості вкладів;

8.2.2. одержаних від господарської діяльності доходів;

8.2.3. продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

8.2.4. іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

8.3. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства.

8.4. Майно, що передане Товариству у користування та/або управління, не підлягає відчуженню.

Користування та/або управління майном Товариства здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

8.5. Порядок вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість встановлюється чинним законодавством України.

8.6. Балансовий прибуток Товариства складається з прибутку від страхової діяльності, прибутку від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів, прибутку від інших операцій.

8.7. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

8.8. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту визначає напрями його використання.

9. Органи управління Товариством

9.1. Органами управління Товариством є:

- 9.1.1. загальні збори;
- 9.1.2. наглядова рада;
- 9.1.3. президент;
- 9.1.4. ревізор.

9.2. Вищим органом Товариства є **загальні збори**. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Також, за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.3. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

9.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.6. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 9.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.6.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 9.6.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.6.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.6.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.6.6. прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.6.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.6.8. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, президента та ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
- 9.6.9. затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 9.6.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.6.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 9.6.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 9.6.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.6.14. затвердження розміру річних дивідендів;
- 9.6.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 9.6.16. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 9.6.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 9.6.18. обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 9.6.19. затвердження висновків ревізора;
- 9.6.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.6.21. прийняття рішення про реорганізацію Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.6.22. прийняття рішення за наслідками розгляду наглядової ради, звіту президента, звіту ревізора;
- 9.6.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

- 9.6.24. обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 9.8. Порядок скликання і проведення загальних зборів, умови скликання і проведення позачергових зборів, а також порядок представництва акціонерів на загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.
- 9.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення на адресу реєстрації акціонерів або їх представників відповідних листів-повідомлень, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.
- 9.10. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.
- 9.11. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства подаються в письмовій формі, з дотриманням вимог чинного законодавства України стосовно оформлення пропозицій, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
- 9.12. Прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів Товариства здійснюється згідно норм чинного законодавства України.
- 9.13. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом направлення на адресу реєстрації акціонерів або їх представників відповідних листів-повідомлень про зміни у порядку денному загальних зборів Товариства.
- 9.14. Головує на загальних зборах Товариства голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.
- 9.15. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 9.16. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
- 9.17. Підрахунок голосів здійснюється за принципом: одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 9.18. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.
- 9.19. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.6.2. - 9.6.6. та 9.6.21. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З усіх інших питань, рішення загальних зборів Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 9.20. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 9.21. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю 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.
- 9.22. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться шляхом підняття рук.
- 9.23. У випадках, визначених чинним законодавством України, голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
- 9.24. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

9.25. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів або особою, якій передано повноваження лічильної комісії.

9.26. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування, який додається до протоколу загальних зборів Товариства.

9.27. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів в письмовій формі шляхом направлення на адресу реєстрації акціонерів або їх представників відповідних листів.

9.28. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

9.29. Протокол загальних зборів Товариства, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається та скріплюється підписом президента Товариства.

9.30. Порядок скликання та проведення позачергових загальних зборів Товариства встановлюється чинним законодавством України.

9.31. Товариство може проводити загальні збори акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) з усіх питань, крім тих, що передбачені пунктами 9.6.2. – 9.6.6. та 9.6.21. цього Статуту.

У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам–власникам голосуючих акцій, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера–власника голосуючих акцій всі акціонери–власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери–власники голосуючих акцій.

9.32. Порядок оскарження рішень загальних зборів Товариства встановлюється чинним законодавством України.

9.33. **Наглядова рада** Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність президента.

9.34. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:

9.34.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

9.34.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

9.34.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів;

9.34.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

9.34.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9.34.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.34.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

9.34.8. обрання та припинення повноважень президента;

9.34.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з президентом, встановлення розміру його винагороди;

9.34.10. прийняття рішення про відсторонення президента від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження президента;

9.34.11. обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

9.34.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

9.34.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.34.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

9.34.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

9.34.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

9.34.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

9.34.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України;

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

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

9.34.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.34.22. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України.

9.35. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.36. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

9.37. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

9.38. Обрання членів наглядової ради Товариства може здійснюватись як за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів, так і шляхом кумулятивного голосування.

9.39. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

9.40. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, а представник акціонера – члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.41. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

9.42. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені положеннями про наглядову раду.

9.43. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізора або президента.

9.44. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

9.46. 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.

9.47. Наглядова рада Товариства має право приймати будь-які рішення, що віднесені до її компетенції, шляхом проведення заочного голосування (опитування).

9.48. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

9.49. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

9.50. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

9.51. Товариство має одноосібний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, в особі **президента** Товариства.

До компетенції президента належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

9.52. Президент підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Президент діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України.

9.53. Президент вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

У разі неможливості виконання президентом своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

9.54. Права та обов'язки президента визначаються чинним законодавством України, положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

9.55. Повноваження президента припиняються за рішенням наглядової ради Товариства.

9.56. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **ревізора**.

На посаду ревізора не може бути обрана особа, яка є членом наглядової ради, президентом, корпоративним секретарем, членом лічильної комісії, членом інших органів Товариства або яка не має повної цивільної дієздатності.

9.57. Ревізор обирається строком на 5 років шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

9.58. Права та обов'язки ревізора визначаються Статутом, положенням про ревізора, чинним законодавством України та договором, що укладається з ним.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

9.59. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Президент забезпечує ревізору доступ до інформації.

9.60. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

9.60.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

9.60.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.61. Повноваження ревізора припиняються зі спливом строку, на який його було обрано або достроково за рішенням загальних зборів.

10. Облік та звітність

10.1. Товариство веде оперативний, фінансовий і податковий облік результатів своєї фінансово-господарської діяльності відповідно до норм чинного законодавства України.

10.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

Річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт підлягають затвердженню керівником Товариства.

10.3. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності до органів державної статистики та інших центральних органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у терміни, передбачені чинним законодавством України.

11. Порядок внесення змін до статуту

11.1. Внесення змін до цього статуту належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

11.2. Рішення загальних зборів стосовно внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

12. Порядок припинення Товариства

12.1. 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.

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.3. Реорганізація Товариства за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Уповноважений орган) передбачає:

12.3.1. реорганізацію у страхового посередника відповідно до нормативних актів, що регулюють діяльність страхових посередників;

12.3.2. об'єднання кількох страховиків із визначенням порядку передачі страхових зобов'язань за умови погодження на це власників страховиків;

12.3.3. залучення до числа акціонерів Товариства інших страховиків (у тому числі іноземних страховиків) за умови проведення ними всіх розрахунків за зобов'язаннями та боргами страховика, строк сплати яких уже настав.

12.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених Уповноваженим органом; а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

12.6. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

12.7. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

12.8. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

12.9. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

12.10. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

12.11. Процедура злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства здійснюється згідно норм чинного законодавства України.

12.12. 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).

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

12.14. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

12.15. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

12.16. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

12.17. Порядок та процедура ліквідації Товариства встановлюється чинним законодавством України.

12.18. У разі ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в порядку черговості, згідно норм чинного законодавства України.

12.19. У разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

12.20. При ліквідації Товариства у разі, коли акціонери Товариства прийняли таке рішення і Товариство не має зобов'язань перед страхувальниками, Уповноважений орган приймає рішення про виключення Товариства з Єдиного державного реєстру страховиків(перестраховиків).

12.21. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.



Президент



Юріна Людмила Геннадіївна

Юріна Людмила Геннадіївна



Місто Ки-

-ів, Україна, шістнадцятого лютого дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Щербина Л.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Президента Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «НАДІЙНА» гр. Юріної Людмили Геннадіївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 263
Стягнуто плати за домовл.
Приватний нотаріус

04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 121/2, тел. 468-50-85

Відповідно до ст. 78 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

В цьому документі пронумеровано	13
продано	16
аркуш	16
Приватний но	

