

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**РІШЕННЯМ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»**

№29-09/25-1 від 29.09.2025 р.

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»
(КОД ЄДРПОУ 34350924)**

НОВА РЕДАКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» (надалі - Товариство) зареєстроване 11 травня 2006 року відповідно до рішення Учасників (протокол установчих зборів учасників від «10» травня 2006 року) та здійснює свою діяльність згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про страхування», іншими нормативними актами та підзаконними нормативними документами чинного законодавства України та Статуту Товариства (надалі - Статут).

Товариство перейменовано із Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «НАДІЙНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип Товариства – приватне. Товариство створене без обмеження строку діяльності. Товариство має дворівневу структуру управління.

1.3. Повне найменування Товариства:

1.3.1. українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»;

1.3.2. англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «RELIABLE».

1.4. Скорочене найменування Товариства:

1.4.1. українською мовою - ПРАТ «СК «НАДІЙНА»;

1.4.2. англійською мовою - PJSC «IC «RELIABLE».

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

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

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

2.4. Товариство може створювати відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо) на території України (у відповідності до вимог законодавства України) та/або за її межами (у

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

2.5. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством України.

2.6. 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.

2.7. Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати в установленому порядку з іншими суб'єктами господарської діяльності та громадянами договори (контракти), виступати від власного імені у судах всіх інстанцій та юрисдикцій, в тому числі третейському суді, а також в судах інших держав.

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

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

2.8.2. одержаних доходів;

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

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

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

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

2.12. У випадках прямо передбачених чинним законодавством України ринкова вартість майна Товариства (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У решті випадків ринкова вартість майна, а саме: цінних паперів та інших фінансових інструментів – визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.13. Товариство самостійно 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, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

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

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

3.6. 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.

3.7. Товариство може здійснювати страхову діяльність через страхових посередників.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 38 000 000 (тридцять вісім мільйонів) гривень 00 копійок.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Загальна номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	8 000	4 750,00	38 000 000,00	100

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

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

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

4.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами Товариства, окрім випадків визначених чинним законодавством України.

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

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

Оплата додатково розміщених акцій здійснюється відповідно до законодавства України.

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

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

4.11. Товариство, в порядку, визначеному чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без змін розмір статутного капіталу.

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

4.13. Кожний акціонер (власник голосуючих акцій) має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у порядку, визначеному чинним законодавством України. Товариство повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом направлення повідомлення в порядку, визначеному чинним законодавством України. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається особою, яка скликає Загальні збори.

4.14. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій, до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі, про зміну типу Товариства – з приватного на публічне.

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

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

4.17. Акції можуть бути придбані або отримані у порядку спадкоємства у фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства є/можуть бути фізичні та/або юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства згідно чинного законодавства України.

5.2. Акціонери мають право:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством;

5.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства;

5.2.3. отримувати дивіденди;

5.2.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства;

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

5.2.6. отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

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

5.2.8. відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства;

5.2.9. користуватись іншими правами, передбаченими законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.4.1. дотримуватись Статуту та внутрішніх документів Товариства;

5.4.2. виконувати рішення Загальних зборів Товариства;

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

5.4.4. оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

5.4.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

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

5.4.7. виконувати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5.5. Акціонер повідомляє Товариство про зміну розміру належного йому пакету акцій (у тому числі в результаті збільшення чи зменшення розміру статутного капіталу Товариства), якщо така зміна має наслідком зміну порогових значень, визначених чинним законодавством України.

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, СПЕЦІАЛЬНІ ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ

6.1. Товариство має право формувати резервний капітал відповідно до чинного законодавства України. Цілі формування резервного капіталу Товариства, розмір та порядок

його використання визначаються цим Статутом та/або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку, але не виключно, та відповідно до законодавства. При досягненні розміру відрахувань до резервного капіталу 15 відсотків розміру статутного капіталу Товариства, доцільність подальшого відрахування та розмір такого відрахування визначається рішенням Загальних зборів.

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

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

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

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

7. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ

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

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

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

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА, ДИВІДЕНДИ

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

8.2. Дивіденди – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Товариством акціонеру (довіреній особі акціонера) з розрахунку на одну належну йому акцію. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у

встановленому законодавством порядку. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

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

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

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

8.8. Товариство у порядку, встановленому чинним законодавством України, та у відповідності до рішення Загальних зборів, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

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

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

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

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління.

9.2. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління.

9.3. Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Правління, та функцій контролю за роботою Правління, контролю за роботою ключових осіб Товариства, які здійснює Наглядова рада.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

10.2.1. очного голосування (надалі – очні Загальні збори);

10.2.2. електронного голосування (надалі – електронні Загальні збори);

10.2.3. опитування (надалі – дистанційні Загальні збори).

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

10.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.4.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;

10.4.3. прийняття рішень про:

10.4.3.1. емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;

10.4.3.2. емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.4.3.3. невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

10.4.3.4. збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;

10.4.3.5. зменшення статутного капіталу Товариства;

10.4.3.6. дроблення або консолідацію акцій;

10.4.3.7. викуп Товариством розміщених ним акцій, крім обов'язкового викупу акцій, у випадках, визначених законодавством України;

10.4.3.8. зміну типу Товариства;

10.4.3.9. зміни структури управління Товариства;

10.4.3.10. анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;

10.4.3.11. продаж Товариством власних акцій, які були викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

10.4.4. затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду та Правління Товариства, внесення змін до них;

- 10.4.5. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 10.4.6. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 10.4.7. обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 10.4.8. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 10.4.9. прийняття рішення про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства або 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;
- 10.4.10. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 10.4.11. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, встановлених законодавством, та способу їх виплати;
- 10.4.12. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами розгляду такого звіту;
- 10.4.13. призначення суб'єкта аудиторської діяльності та припинення надання суб'єктом аудиторської діяльності аудиторських послуг Товариству у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- 10.4.14. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудиту) та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 10.4.15. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, перетворення), крім випадків, передбачених законодавством, 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;
- 10.4.16. прийняття рішення про обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 10.4.17. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша, ніж 50 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.4.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 відсотків і більше від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.4.19. прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.4.20. визначення дій Товариства щодо викуплених або в інший спосіб набутих ним акцій (анулювання або продаж);

10.4.21. прийняття рішень щодо затвердження регламенту Загальних зборів та з питань порядку проведення Загальних зборів;

10.4.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, передбачених чинним законодавством України.

10.5. Наглядова рада виключно за власною ініціативою зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.4.10, 10.4.12., 10.4.14. цього Статуту.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.4.2., 10.4.3.1., 10.4.3.2., 10.4.3.4., 10.4.3.5., 10.4.3.7-10.4.3.11., 10.4.15. цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

10.6.1. з власної ініціативи;

10.6.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

10.6.3. з ініціативи Правління – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.6.4. в інших випадках, передбачених законодавством або цим Статутом.

10.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством.

10.8. Особа, яка скликає Загальні збори:

10.8.1. затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог законодавства України;

10.8.2. обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених пунктом 10.2. цього Статуту;

10.8.3. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

10.9. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Товариству із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами, така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається у випадках, передбачених законодавством України.

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 в такому скликанні, позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до законодавства, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариства вимоги про скликання Загальних зборів в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

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, крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються Товариством.

10.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів 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. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

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

10.12. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів, а акціонери, які скликають Загальні збори – на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.13. Товариство не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

10.14. У випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

10.15. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

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 Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і 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 цього пункту.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 10 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.

10.16. Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, які включені до переліку акціонерів, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

10.17. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.18. Порядок прийняття рішень та оформлення результатів голосування визначається чинним законодавством України:

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

11.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників у кількості 3 (три) особи.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом проведення простого голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради у порядку, встановленому Положення про Наглядову раду Товариства.

11.3. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління Товариства, а також обіймати інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Товариству відповідно до цивільно-правового договору, крім виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства.

11.4. Члени Наглядової ради Товариства обираються під час проведення Загальних зборів на строк до трьох років. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.5. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

11.6. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові договори (контракти), умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір з членами Наглядової ради підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договорів з членами Наглядової ради припиняється у разі припинення їх повноважень.

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

11.7.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

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

11.7.3. у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

11.7.4. у разі набрання законної сили рішення суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст.89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.7.5. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.7.6. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера – повноваження припиняються з дати отримання Товариством відповідного документу;

11.7.7. у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства» (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);

11.7.8. у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства;

11.7.9. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови або члена Наглядової ради.

11.8. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.8.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, затвердження яких рішенням Наглядової ради передане Правлінню;

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

11.8.3. затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства (стратегічного плану розвитку Товариства), плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності, у випадках та відповідно до вимог, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України;

11.8.4. визначення та затвердження, відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових вимог Національного банку України, Політики винагороди у Товаристві, Положення про винагороду членів Правління Товариства, внесення змін до них, та здійснення контролю за реалізацією політики винагороди у Товаристві;

11.8.5. затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків страховика у випадках та відповідно до вимог, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України;

11.8.6. затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України;

11.8.7. затвердження та контроль дотримання Кодексу корпоративної етики, Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;

- 11.8.8. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- 11.8.9. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до Кодексу корпоративного управління, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства;
- 11.8.10. затвердження річного бюджету Товариства, змін до нього та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;
- 11.8.11. 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;
- 11.8.12. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- 11.8.13. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами та контроль за його дотриманням;
- 11.8.14. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- 11.8.15. 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;
- 11.8.16. формування тимчасової лічильної комісії, призначення Головуючого та секретаря зборів у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 11.8.17. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 11.8.18. обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 11.8.19. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;
- 11.8.20. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 11.8.21. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

11.8.22. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

11.8.23. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;

11.8.24. прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законодавством України;

11.8.25. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів;

11.8.26. затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї, в тому числі, структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції;

11.8.27. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;

11.8.28. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління;

11.8.29. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

11.8.30. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

11.8.31. визначення повноважень Правління та Голови Правління щодо використання та розпорядження рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами та іншими матеріальними і нематеріальними активами Товариства (включаючи їх набуття у власність у будь-який спосіб, припинення права власності на них у будь-який спосіб, передачу в заставу або інше обтяження, надання гарантій (поручительства)), а також щодо їх повноважень на укладення від імені Товариства договорів/правочинів;

11.8.32. призначення на посаду та припинення повноважень (звільнення) з посади головного внутрішнього аудитора, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія;

11.8.33. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, внутрішнім аудитором (або особами, які виконують їх функції), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11.8.34. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатись інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб, у

випадках та відповідно до вимог, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України;

11.8.35. здійснення контролю за діяльністю Правління, головного комплаєнс-менеджера, головного ризик-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;

11.8.36. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також відповідності кваліфікаційним вимогам Правління та кожного члена Правління, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління та вжиття заходів за результатами оцінки їхньої діяльності з удосконалення їх діяльності;

11.8.37. визначення порядку роботи та затвердження планів головного внутрішнього аудитора;

11.8.38. погодження призначення Головою Правління на посаду та звільнення з посади Головного бухгалтера Товариства;

11.8.39. призначення на посаду Корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з Корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства;

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

11.8.41. надання, у встановлених законодавством випадках, пропозицій Загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;

11.8.42. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам, за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства, для прийняття рішення щодо нього;

11.8.43. контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, іншими органами, які відповідно до законодавства в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності Товариства;

11.8.44. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування інформації про Кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

11.8.45. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

11.8.46. прийняття рішення про створення та/або участь Товариства у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

11.8.47. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, відкриття відокремленими підрозділами Товариства рахунків як на території України, так і за її межами, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

11.8.48. вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства відповідно до вимог чинного законодавства;

11.8.49. прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених законодавством України;

11.8.50. прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках передбачених законодавством України;

11.8.51. прийняття рішення про вчинення значного правочину, у випадках якщо ринкова вартість предмета правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

11.8.53. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

11.8.54. надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог законодавства України;

11.8.55. затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства, у тому числі, визначення критеріїв віднесення правочинів до таких, що здійснюються в рамках провадження звичайної господарської діяльності, встановлення вимог щодо дотримання ринкових умов при укладанні та виконання правочинів, що укладаються в рамках провадження звичайної господарської діяльності;

11.8.56. прийняття рішення про обов'язковість погодження та/або затвердження Наглядовою радою внутрішніх документів Товариства, повноваження щодо затвердження яких не визначені законодавством, Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства та/або рішеннями Наглядової ради;

11.8.57. затвердження та/або погодження рішень Правління з питань, визначених Статутом, Положенням про Правління та законодавством;

11.8.58. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або внутрішніми документами Товариства.

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

11.10. Наглядова рада зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого Статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

11.11. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради та у інших випадках, встановлених законодавством та цим Статутом.

11.11.1. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови Правління, члена Правління, ключових осіб Товариства тощо.

11.12. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю не рідше двох разів на рік.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

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. На засідання Наглядової ради може бути запрошено будь-яку особу (працівника, експерта, тощо), якщо присутність такої особи є доцільною та відповідає порядку денному засідання.

11.13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо інше не передбачено законодавством України. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має при голосуванні один голос.

11.14. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи

відеоконференції та у порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства. Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про Наглядову раду.

11.15. Рішення Наглядової ради мають оформлюватися в письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Вимоги щодо строків та порядку оформлення протоколів засідань Наглядової ради, зберігання та надання доступу до матеріалів засідання визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством України.

11.16. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
- 4) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

11.17. Голова Наглядової ради може мати Заступника, який обирається з членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, повноваження Голови здійснює Заступник Голови Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

11.18. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про власну діяльність один раз на рік. Вимоги до звіту встановлюються законодавством та Положенням про Наглядову раду.

11.19. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, регулюються Положенням про Наглядову раду.

11.20. Порядок організації, проведення засідань, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів (у разі створення), зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів (у разі створення) визначається та регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

11.21. Наглядова рада може утворювати комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно Положення про Наглядову раду та чинного законодавства України.

11.22. Наглядова рада призначає Корпоративного секретаря Товариства, який є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір, умови

25

якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

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

12. ПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

12.8. До компетенції Правління відноситься:

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

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

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

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

12.8.5. забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів;

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

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

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

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

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

12.8.11. складання річної фінансової звітності Товариства;

12.8.12. надання на розгляд Наглядовій раді матеріалів ревізій і перевірок та пояснень за результатами ревізій та перевірок, у разі необхідності;

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

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

- 12.8.15. затвердження річних бюджетів та звітів відокремлених підрозділів Товариства;
- 12.8.16. визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- 12.8.17. прийняття рішення про створення комітетів Правління Товариства та затвердження положень про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів;
- 12.8.18. забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;
- 12.8.20. прийняття рішення щодо укладання, виконання, внесення змін та розірвання (припинення) договорів/правочинів від імені Товариства, відповідно до обсягу повноважень визначених у відповідності до положень цього Статуту;
- 12.8.21. делегування Голові Правління Товариства права приймати рішення з питань, віднесених до компетенції Правління;
- 12.8.22. здійснення формування фондів та/або резервів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;
- 12.8.23. забезпечення надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій, відповідно до чинного законодавства України;
- 12.8.24. забезпечення надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про можливість скористатись переважним правом, у випадках передбачених цим Статутом та законодавством;
- 12.8.25. затвердження Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства;
- 12.8.26. затвердження системи оплати праці працівників Товариства (окрім випадків, встановлених цим Статутом та законодавством), розміру та умов оплати праці працівників дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо) Товариства;
- 12.8.27. заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств, господарських товариств, юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми, єдиним власником та засновником яких є Товариство;
- 12.8.28. затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 12.8.29. прийняття рішення про затвердження установчих документів юридичних осіб, власником корпоративних прав яких є /буде Товариство;
- 12.8.30. прийняття рішення про затвердження страхових продуктів, загальних умов страхових продуктів;

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

12.8.32. прийняття рішення про затвердження умов співпраці з перестраховиками та перестраховувальниками щодо розміру перестраховальних премій;

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

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

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

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

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

12.12. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Правління, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Правління з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Правління.

Рішення про утворення комітету, про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету та про затвердження Положення про комітет приймаються Правлінням. Комітет Правління очолює член Правління.

12.12.1. У складі Правління створюються комітети:

- страховий комітет;
- інвестиційний комітет.

13. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

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

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

13.3. До компетенції Голови Правління належить:

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

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

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

13.3.4. затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

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

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

13.3.7. розподіл обов'язків між членами Правління;

13.3.8. видача та право підпису довіреностей від імені Товариства;

13.3.9. відкриття та закриття рахунків Товариства у банківських установах;

13.3.10. видання наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;

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

13.3.12. укладання, виконання, внесення змін та розірвання (припинення) будь-яких договорів/правочинів, відповідно до обсягу повноважень визначених у відповідності до положень цього Статуту;

13.3.13. призначення на посаду та звільнення з посади Головного бухгалтера Товариства (з урахуванням п.11.8.38. цього Статуту);

13.3.14. затвердження внутрішніх документів Товариства з питань здійснення фінансового моніторингу;

13.3.15. представництво інтересів Товариства у всіх взаємовідносинах із працівниками Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі, норм трудового права;

13.3.16. здійснення інших дій правового та організаційного характеру, що пов'язані з діяльністю Товариства.

13.3.17 організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

13.3.18. виконання інших функцій, що впливають з цього Статуту, чинного законодавства України або передані йому за рішенням інших органів управління Товариства.

13.4. На час тимчасової відсутності Голови Правління (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність) його обов'язки на підставі наказу Голови Правління (з урахуванням обмежень визначених чинним законодавством) виконує один з членів Правління. У разі відсутності Голови Правління та інших членів Правління, обов'язки Голови Правління на підставі наказу виконує один із працівників Товариства, котрий займає в ньому керівну посаду, якщо це не суперечить чинному законодавству.

13.5. Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, членам Правління або керівникам структурних підрозділів.

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

14.ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається загальними зборами.

15.2. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладання Статуту у новій редакції.

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

15.4. Зміни до статуту набувають чинності з дати їх державної реєстрації

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. 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.

16.2. Припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів

Голова Правління



Зуєва Марина Валеріївна

Місто

Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.

Київ, Україна

двадцять дев'ятого жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **АФІНДУЛІДІ В.І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»** Зуєвої Марини Валеріївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його(її) дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № **1075**.

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прокумеровано
і скріплено печаткою
Приватний нотаріус