

**„ЗАТВЕРДЖЕНО”**

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „ПЗУ Україна” від 20.01.2025 року; Протокол № 78.

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„СТРАХОВА КОМПАНІЯ „ПЗУ УКРАЇНА”**

**(нова редакція)**

Ідентифікаційний код 20782312

**КИЇВ – 2025 рік**

## ЗМІСТ:

Ст. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Ст. 2. ЦІЛІ, ПРЕДМЕТ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

Ст. 3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

Ст. 4. МАЙНО ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

Ст. 5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА.

Ст. 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

Ст. 7. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА АКЦІЇ.

Ст. 8. ДИВІДЕНДИ.

Ст. 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.

Ст. 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ .

Ст. 11. НАГЛЯДОВА РАДА.

Ст. 12. ПРАВЛІННЯ ТА ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ.

Ст. 13. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Ст. 14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.

Ст. 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

Ст. 16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

Статут (надалі – Статут) затверджено рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна» від 20.01.2025р. року (протокол № 78).

## **СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (надалі - Товариство) створено шляхом перетворення Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Скайд-Вест» (у подальшому – Товариство-попередник), зареєстрованого 11 листопада 1993 року (код ЄДРПОУ 20782312), у Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «СКАЙД-ВЕСТ», найменування якого було змінено на Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна», найменування якого було змінено на Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна». Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Товариства-попередника.
- 1.2. Цей Статут визначає загальні правові і економічні основи організації та діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна», код ЄДРПОУ 20782312 (надалі за текстом – Товариство).
- 1.3. Акціонерами Товариства (у подальшому – Акціонери) можуть бути юридичні та фізичні особи, які на законних підставах володіють акціями Товариства.
- 1.4. Товариство керується в своїй діяльності чинним законодавством та цим Статутом.
- 1.5. Повне найменування Товариства:
  - 1.5.1. Українською мовою:  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА».**
  - 1.5.2. Англійською мовою:  
**PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «PZU UKRAINE».**
- 1.6. Скорочене найменування Товариства:
  - 1.6.1. Українською мовою: **ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА».**
  - 1.6.2. Англійською мовою: **PJSC IC «PZU UKRAINE».**
- 1.7. Місцезнаходження Товариства: вул. Січових Стрільців, 40, місто Київ, 04053, Україна.
- 1.8. Для врегулювання відносин акціонерів з Товариством, встановлення порядку організації діяльності Товариства, його органів управління, їх функціонування, порядку внутрішньої звітності, а також врегулювання інших питань, не регламентованих цим Статутом, Товариство приймає Внутрішні нормативні акти – положення, регламенти тощо (в подальшому – внутрішні документи).
- 1.9. Товариство є підприємством з іноземними інвестиціями.
- 1.10. Акціонерами Товариства є наступні юридичні особи:
  - 1.10.1. Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень" (Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)), зареєстроване відповідно до польського законодавства, яке має 1 765 952 акцій, що становлять 90,994354 % статутного капіталу і 90,994354 % голосів на Загальних зборах;
  - 1.10.2. Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень на Жице" (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA)), зареєстроване відповідно до польського законодавства, яке має 77 акцій, що становлять 0,003967 % статутного капіталу і 0,003967 % голосів на Загальних зборах;
  - 1.10.3. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» (код ЄДРПОУ 32456224), зареєстроване відповідно до українського законодавства, яке має 174 698 акцій, що становить 9,001678 % статутного капіталу і 9,001678 % голосів на Загальних зборах.

**1.11. Комерційне найменування Товариства: Страхова компанія «ПЗУ Україна».**

## **СТАТТЯ 2.**

### **ЦІЛІ, ПРЕДМЕТ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 2.1.** Метою діяльності Товариства є здійснення страхової діяльності для одержання прибутку.
- 2.2.** Предметом діяльності Товариства є надання послуг з усіх видів страхування, що передбачені законодавством України, згідно з одержаними ліцензіями:
  - 2.2.1.** діяльність, пов'язану з управлінням активами страховика;
  - 2.2.2.** перестраховування за класами страхування, визначеними законодавством України;
  - 2.2.3.** страхування іншого, ніж страхування життя за класами страхування, визначеними законодавством України;
  - 2.2.4.** здійснення діяльності, зазначеної у п. 2.2.1 – 2.2.2. цього Статуту, у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод;
  - 2.2.5.** надання послуг (виконання робіт) для інших страховиків, якщо це безпосередньо пов'язано із діяльністю, зазначеною у п. 2.2.1 – 2.2.2. цього Статуту;
  - 2.2.6.** надання гарантій у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Регулятора;
  - 2.2.7.** діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування;
  - 2.2.8.** фінансова діяльність в межах, передбачених чинним законодавством;
  - 2.2.9.** здійснення операцій для забезпечення власних господарських потреб Товариства.
- 2.3.** Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності.

## **СТАТТЯ 3.**

### **АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

- 3.1.** Акціонери Товариства мають право:
  - 3.1.1.** брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному в цьому Статуті;
  - 3.1.2.** отримувати дивіденди згідно з чинним законодавством та цим Статутом;
  - 3.1.3.** отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства, пропорційно до кількості належних акціонерам акцій;
  - 3.1.4.** отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, бути ознайомленими із матеріалами та документами, що стосуються діяльності Товариства, відповідно до законодавства України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане негайно надати йому для ознайомлення кварталні та річні баланси та звіти, перспективний план розвитку Товариства, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів, засідань Правління та інші документи у порядку, визначеному чинним законодавством;
  - 3.1.5.** переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції, та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції Товариства пропорційно частці належних акціонерам кількості акцій у загальній кількості акцій Товариства, окрім випадку прийняття Загальними Зборами рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій; рішення про переважне право або про невикористання переважного права приймається щоразу за кожною додатковою емісією акцій товариства
  - 3.1.6.** переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам.

- 3.2.** Акціонери зобов'язані:
- 3.2.1. дотримуватись Статуту і внутрішніх документів, а також виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;
  - 3.2.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
  - 3.2.3. оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом, умовами емісії або угодою сторін;
  - 3.2.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - 3.2.5. брати участь у Загальних зборах особисто або направити для участі своїх представників.
- 3.3.** Акціонери можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені чинним законодавством, цим Статутом або рішеннями Загальних зборів.

## **СТАТТЯ 4. МАЙНО ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 4.1.** Майно Товариства становлять основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.
- 4.2.** Джерелами формування майна Товариства є:
- 4.2.1. внески акціонерів;
  - 4.2.2. доходи, одержані від статутної діяльності;
  - 4.2.3. доходи від цінних паперів та від участі у інших підприємствах;
  - 4.2.4. капітальні вкладення, кредити (позички) банків та інших кредиторів;
  - 4.2.5. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
  - 4.2.6. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
- 4.3.** Розмір статутного капіталу Товариства становить 48 518 175,00 (Сорок вісім мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) гривень.
- 4.4.** Статутний капітал поділений на 1 940 727 (один мільйон дев'ятсот сорок тисяч сімсот двадцять сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 25,00 (Двадцять п'ять) гривень кожна.
- 4.5.** Статутний капітал Товариства сплачується грошовими коштами, у тому числі в іноземній валюті.
- 4.6.** Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 4.7.** Розмір Статутного капіталу може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або шляхом нової емісії акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.8.** Акціонери мають переважне право на придбання простих акцій Товариства нової емісії, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.
- 4.9.** Товариство здійснює емісію або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 4.10.** Товариство не має права емітувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 4.11.** До моменту затвердження результатів емісії акцій уповноваженим органом Товариства емітовані акції мають бути оплачені у повному обсязі.
- 4.12.** Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

## **СТАТТЯ 5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

- 5.1.** Товариство утворює фонди згідно з чинним законодавством та рішенням Загальних зборів.
- 5.2.** У Товаристві можуть створюватись інші фонди, порядок утворення, формування та використання яких визначається рішенням відповідних органів Товариства, внутрішніми документами та чинним законодавством.
- 5.3.** Товариство має право надавати працівникам Товариства позики та інші види матеріальної допомоги.

## **СТАТТЯ 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

- 6.1.** Товариство має право випускати прості іменні акції відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством.
- 6.2.** Акції Товариства існують в електронній формі.
- 6.3.** Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них чи спільного представника. Співвласники акції солідарно відповідають за зобов'язаннями, що витікають з права власності на таку акцію.
- 6.4.** Товариство здійснює збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості або шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.5.** Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на організованому ринку.
- 6.6.** Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити власні акції з метою їх погашення в акціонерів за згодою власників таких акцій.

## **СТАТТЯ 7. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА АКЦІЇ**

- 7.1.** Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 7.2.** Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно до кількості акцій, що належать кожному з них.
- 7.3.** Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення усім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.
- 7.4.** Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення про намір акціонера продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства надійшли письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
- 7.5.** Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання усіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку,

акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам.

- 7.6. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій, будь-який акціонер Товариства має право протягом 3 (трьох) місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.
- 7.7. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.
- 7.8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.
- 7.9. Акціонер, який має намір скористатися переважним правом, повинен своєчасно оплатити вартість акцій згідно з умовами укладеного ним та продавцем акцій договору купівлі-продажу акцій.

## **СТАТТЯ 8. ДИВІДЕНДИ**

- 8.1. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків, розмір дивідендів, а також строки та порядок виплати дивідендів пропонуються Правлінням, розглядаються Наглядовою радою і приймаються Загальними зборами відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів.
- 8.2. Дивіденди виплачуються з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу в обсязі встановленому рішенням Загальних зборів, протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймають Загальні збори. Дивіденди нараховуються тільки за повністю оплаченими акціями. Дивіденди виплачуються грошовими коштами. Розмір дивідендів, запропонований Правлінням, може бути змінено рішенням Загальних зборів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- 8.3. Наглядова рада визначає 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, визначається рішенням Наглядової ради, не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 8.4. Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів здійснюється письмово шляхом направлення поштою або врученням особисто з підтвердженням про отримання повідомлення.
- 8.5. Право на отримання дивідендів мають акціонери, які включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
- 8.6. У випадку, якщо акціонер продасть належні йому акції після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дня виплати дивідендів, право на отримання дивідендів належить особі, яку було внесено у такий перелік.
- 8.7. Розмір дивідендів а також порядок та спосіб їх виплати визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 8.8. Дивіденди не виплачуються за придбаними Товариством власними акціями.
- 8.9. Загальні збори мають право ухвалювати рішення щодо недоцільності виплати дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за звітний рік та щодо

направлення суми чистого прибутку на інші цілі.

- 8.10.** Товариство не має права приймати рішення про визначення дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 8.10.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
  - 8.10.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума статутного капіталу та резервного капіталу Товариства.
- 8.11.** Товариство не має права визначення та виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

## **СТАТТЯ 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

- 9.1.** Товариство має дворівневу структуру управління.
- 9.2.** Органами управління Товариством є:
- 9.2.1. Загальні збори, які є вищим органом Товариства;
  - 9.2.2. Наглядова рада, яка забезпечує захист прав акціонерів, а також контролює та регулює діяльність Правління;
  - 9.2.3. Правління є Виконавчим органом Товариства і здійснює управління його поточною діяльністю.
- 9.3.** Діяльність органів Товариства регулюється чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами;
- 9.4.** Посадовими особами Товариства, про яких іде мова у Законі України «Про акціонерні товариства», можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання з небанківської фінансової групи «Група ПЗУ Україна», що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

## **СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

- 10.1.** Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 10.2.** У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.
- 10.3.** Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення шляхом:
- 10.3.1. очного голосування (очні загальні збори);
  - 10.3.2. електронного голосування (електронні загальні збори);
  - 10.3.3. опитування (дистанційні загальні збори).

### **Компетенція Загальних зборів**

- 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;
  - 10.4.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 10.4.4. прийняття рішення про анулювання викуплених або іншим чином набутих акцій;
  - 10.4.5. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
  - 10.4.6. прийняття рішення про емісію акцій;
  - 10.4.7. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
  - 10.4.8. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на



- придбання акцій додаткової емісії;
- 10.4.9. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
  - 10.4.10. прийняття рішення про продаж акціонерам раніше викуплених акцій;
  - 10.4.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 10.4.12. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
  - 10.4.13. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
  - 10.4.14. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління, інформаційну політику та кодексу корпоративного управління, а також внесення змін і доповнень до них;
  - 10.4.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
  - 10.4.16. обрання членів лічильної комісії на загальних зборах;
  - 10.4.17. розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
  - 10.4.18. затвердження звіту Правління та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту після попереднього розгляду та оцінки такого звіту Наглядовою радою;
  - 10.4.19. затвердження річного звіту Товариства;
  - 10.4.20. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
  - 10.4.21. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за даний фінансовий рік та розподіл прибутку і збитків Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
  - 10.4.22. прийняття рішення про розмір, порядок та спосіб виплати дивідендів, принципів їх виплати;
  - 10.4.23. обрання членів Наглядової ради;
  - 10.4.24. прийняття рішення про визначення винагороди членам Наглядової ради, а також комітетів, що діють в рамках Наглядової ради, у тому числі затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (за умови укладання оплатних договорів), обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
  - 10.4.25. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
  - 10.4.26. прийняття рішень про притягнення до відповідальності Членів Наглядової ради;
  - 10.4.27. прийняття рішення про формування принципів винагороди членів Правління;
  - 10.4.28. затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 10.4.29. затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 10.4.30. прийняття рішення про визначення Кращих практик, зокрема, в сфері корпоративного управління, соціальної відповідальності бізнесу і спонсорства;
  - 10.4.31. затвердження правил (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  - 10.4.32. обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми), що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства і проводить передбачений законодавством аудит небанківської фінансової групи «Група ПЗУ Україна»;
  - 10.4.33. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію

Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу майна Товариства між акціонерами, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

- 10.4.34. обрання комісії з припинення діяльності Товариства;
- 10.4.35. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 10.4.36. відчуження основних засобів виражених у формі нематеріальних активів, власності, майнових комплексів та обладнання або довготривалих інвестицій, включаючи внески до підприємств та кооперативів – у випадку якщо ринкова вартість таких активів перевищує 5% загальної вартості активів, визначеної на основі останньої затвердженої фінансової звітності; а також передача таких активів для використання іншими особами на основі юридичних актів на строк більше 180 днів за календарний рік на основі правочину, якщо ринкова вартість предмету правочину перевищує 5% загальної вартості активів, враховуючи, що передача активів для використання у випадку:
  - а) договорів оренди, найму та інших договорів за якими активи передаються у використання іншим особам за плату, ринкова ціна предметів таких юридичних актів визначається як вартість виплат за:
    - один рік – якщо активи були передані за договором, підписаним на невизначений строк;
    - весь строк дії договору – якщо договір підписано на певний строк.
  - б) договорів позики та інших договорів, за якими активи передаються іншим особам на безоплатній основі, ринкова вартість предмету таких юридичних актів визначається як вартість виплат, які підлягали б сплаті, якби натомість було укладено договір оренди чи найму за:
    - один рік – якщо активи були передані за договором, підписаним на невизначений строк;
    - весь строк дії договору – якщо договір підписано на певний строк.
- 10.4.37. купівля основних засобів за вартістю, що перевищує:
  - а) еквівалент у гривнях суми у 100 000 000 польських злотих, або
  - б) 5% від суми активів, визначеної на основі останньої затвердженої фінансової звітності.
- 10.4.38. підписання чи придбання акцій/часток інших компаній за вартістю, що перевищує:
  - а) еквівалент у гривнях суми у 100 000 000 польських злотих, або
  - б) 10% від суми активів, визначеної на основі останньої затвердженої фінансової звітності.
- 10.4.39. відчуження акцій/часток інших компаній за ринковою вартістю, що перевищує:
  - а) еквівалент у гривнях суми у 100 000 000 польських злотих, або
  - б) 10% від суми активів, визначеної на основі останньої затвердженої фінансової звітності.

**10.5.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані у компетенцію інших органів Товариства.

**10.6.** Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Наглядової дати.

**Порядок скликання та проведення Загальних зборів. Спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів**

**10.7.** У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.

- 10.8.** 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.
- 10.9.** Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», – на день, визначений акціонерами, які вимагають скликання Загальних зборів. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально Правлінням Товариства, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, та оприлюднюється у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення може бути надіслане через депозитарну систему України у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в інформацію, вказану в пункті 10.10. Статуту. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка проводить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих ринків.
- 10.10.** Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:
- 10.10.1. ідентифікаційний код Товариства, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
  - 10.10.2. дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) та спосіб проведення загальних зборів;
  - 10.10.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
  - 10.10.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
  - 10.10.5. проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
  - 10.10.6. адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію;
  - 10.10.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадову особу товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами – особу, визначену такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
  - 10.10.8. інформація про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
  - 10.10.9. порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
  - 10.10.10. порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
- 10.11.** Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.
- 10.12.** Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, окрім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці або іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 10.13.** Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про

загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

- 10.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- 10.15. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, можуть бути за проханням акціонера надіслані йому електронною поштою на вказану електронну адресу.
- 10.16. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів у члени органів управління Товариства (Наглядової ради) не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
- 10.17. Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
- 10.18. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», – акціонерами, які цього вимагають.
- 10.19. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному цим Статутом, ознайомитися з проектами рішення з питань порядку денного.
- 10.20. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо 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 повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у Члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду Члена Наглядової ради – незалежного директора.
- 10.21. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 10.22. Наглядова рада, а у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення

пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

- 10.23.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- 10.24.** Рішення Наглядової ради про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонера, який є власником 5 відсотків і більше голосуючих акцій, відмову щодо включення пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради, може бути прийнято тільки у разі:
  - 10.24.1. недотримання строку, встановленого п.10.20. цього Статуту;
  - 10.24.2. неповноти даних, що визначені п.10.21. цього Статуту.
- 10.25.** Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 10.26.** У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.
- 10.27.** Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 10.28.** Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.
- 10.29.** Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 10.30.** Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.
- 10.31.** Головує на Загальних зборах особа, визначена Наглядовою радою, або, якщо Наглядова рада не визначила Головуючого на зборах, то акціонери мають право обрати Головуючого з числа акціонерів або їх представників, присутніх на зборах, простим голосуванням за умови, якщо таке питання включене для розгляду до порядку денного Загальних зборів.
- 10.32.** Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 10.33.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому

законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою з числа працівників Товариства за поданням Голови Правління, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», – акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

- 10.34.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 10.35.** Представництво акціонера на Загальних зборах – акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 10.36.** Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах і сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 10.37.** Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
- 10.38.** Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 10.39.** Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 10.40.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
- 10.41.** Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
- 10.42.** Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо законодавством не встановлене інше.

- 10.43.** Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.4.2 – 10.4.7, а також 10.4.9, 10.4.10, 10.4.12, 10.4.13 та 10.4.33 цього Статуту, приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, а рішення з питання, передбаченого пунктом 10.4.8 Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 10.44.** Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 10.45.** У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж  $\frac{3}{4}$  (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться у тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 10.46.** На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 10.47.** Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.48.** Бюлетень для голосування повинен містити:
- 10.48.1. повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  - 10.48.2. дату проведення Загальних зборів;
  - 10.48.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
  - 10.48.4. питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;
  - 10.48.5. варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти» та «утримався»);
  - 10.48.6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
  - 10.48.7. реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.
- 10.49.** У разі проведення голосування способом кумулятивного голосування бюлетень для голосування повинен містити:
- 10.49.1. повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  - 10.49.2. дату проведення загальних зборів;
  - 10.49.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
  - 10.49.4. перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною

- комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10.49.5. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 10.49.6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 10.49.7. реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.
- 10.50.** Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії. У разі, якщо бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування) складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
- 10.51.** Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.52.** Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним у разі, якщо:
- 10.52.1. бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 10.52.2. в бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 10.52.3. бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 10.52.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- 10.53.** Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, перелічених вище, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 10.54.** Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- 10.55.** До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства, (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.) Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, – акціонери, які цього вимагають,) визначає першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.
- 10.56.** До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять у склад органів або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 10.57.** За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма



членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

- 10.58.** У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- 10.58.1. дата проведення голосування;
  - 10.58.2. перелік питань, винесених на голосування;
  - 10.58.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
  - 10.58.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
  - 10.58.5. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах, голосуючи дистанційно через авторизовану електронну систему;
  - 10.58.6. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 10.59.** У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- 10.59.1. дата проведення голосування;
  - 10.59.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
  - 10.59.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
  - 10.59.4. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах, голосуючи дистанційно через авторизовану електронну систему;
  - 10.59.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 10.60.** Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 10.61.** 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 шляхом направлення сканованої версії протоколу на адресу акціонера, яку акціонер надав для електронного листування або шляхом надання акціонеру оригіналу протоколу Загальних зборів за вимогою акціонера.
- 10.62.** Протоколи про підсумки кожного голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки кожного голосування, бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано, повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 10.63.** Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.
- 10.64.** До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:
- 10.64.1. дату проведення Загальних зборів;
  - 10.64.2. спосіб проведення загальних зборів;
  - 10.64.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
  - 10.64.4. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
  - 10.64.5. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - 10.64.6. загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
  - 10.64.7. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через

- автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 10.64.8. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
  - 10.64.9. голову та секретаря Загальних зборів;
  - 10.64.10. склад лічильної комісії;
  - 10.64.11. особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів із використанням дистанційного голосування;
  - 10.64.12. порядок денний Загальних зборів;
  - 10.64.13. основні тези виступів;
  - 10.64.14. порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
  - 10.64.15. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
- 10.65. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається та скріплюється підписом Голови Правління.
  - 10.66. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
    - 10.66.1. з власної ініціативи;
    - 10.66.2. на вимогу Правління або Голови Правління;
    - 10.66.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
    - 10.66.4. в інших випадках, встановлених чинним законом або цим Статутом.
  - 10.67. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається у письмовій формі Голові Правління на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання, порядку денного та проєкту рішень з питань, включених до проєкту порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
  - 10.68. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
  - 10.69. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
    - 10.69.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства;
    - 10.69.2. неповноти даних у вимозі скликати позачергові Загальні збори, згідно з п. 10.67. цього Статуту.
  - 10.70. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
  - 10.71. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проєктів рішень.
  - 10.72. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.
  - 10.73. Якщо скликання позачергових Загальних зборів вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку,

встановленому законодавством та цим Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене у першому реченні цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання Членів Наглядової ради.

- 10.74. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка проводить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих ринків та надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до Товариства.
- 10.75. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.10.10. Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.
- 10.76. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону “Про акціонерні товариства”, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами у суді.
- 10.77. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.
- 10.78. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують законодавство, вимоги цього Статуту чи положення про Загальні збори, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дати його прийняття.
- 10.79. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів у разі порушення його права на обов’язковий викуп акцій у разі, якщо він голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства, вчинення Товариством значного правочину, зміни розміру статутного капіталу та в інших випадках, передбачених чинним законодавством, виключно після отримання письмової відмови про викуп акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати направлення Товариством відповідної вимоги в порядку, передбаченому чинним законодавством.

## **СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА**

- 11.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.
- 11.2. Члени Наглядової ради повинні володіти таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції Члена Наглядової ради Товариства, а також мають відповідати вимогам для Члена Наглядової ради, передбаченим законодавством України.
- 11.3. Принаймні два члени Наглядової ради мають відповідати критеріям незалежності (незалежні директори) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 11.4. Члени Наглядової ради надають Товариству письмову заяву про те, чи відповідають вони всім критеріям, зазначеним у пункті 11.3. Статуту, разом із зобов’язанням

- негайно повідомити Товариство про припинення виконання цих критеріїв.
- 11.5. Наглядова рада зі свого складу: утворює комітет з питань аудиту, комітет з управління ризиками, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і комітет з питань призначень.
  - 11.6. Склад комітетів Наглядової ради та порядок їх формування визначається чинним законодавством України.
  - 11.7. Спосіб діяльності, детальні завдання, порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються та змінюються Наглядовою радою Товариства, яка при виборі членів комітету з питань аудиту враховує критерії незалежності, викладені в Законі України “Про акціонерні товариства”, а також знання та навички кандидатів у сфері: питань, якими займається комітет з питань аудиту, бухгалтерського обліку або аудиту фінансової звітності, а також страхової галузі.
  - 11.8. Принаймні один член аудиторського комітету повинен мати знання та навички з бухгалтерського обліку або аудиту фінансової звітності.
  - 11.9. Комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об’єднані. Рішення про таке об’єднання приймає Наглядова рада Товариства.
  - 11.10. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Такий цивільно-правовий договір або контракт може бути як оплатним, так і безоплатним. Визначення умов оплати праці Членів Наглядової ради покладається на Загальні збори за затвердженим ними кошторисом.
  - 11.11. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
  - 11.12. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
    - 11.12.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
    - 11.12.2. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
    - 11.12.3. скликання загальних зборів, у тому числі визначення дати їх проведення та затвердження проекту порядку денного та проекту рішень загальних зборів,
    - 11.12.4. прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством;
    - 11.12.5. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів у порядку, визначеному діючим законодавством, та мають право на участь у загальних зборах відповідно до діючого законодавства;
    - 11.12.6. прийняття рішення про включення або відмову від включення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів за винятками, передбаченими у Статуті;
    - 11.12.7. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
    - 11.12.8. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

- 11.12.9. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 11.12.10. розгляд звіту Правління та затвердження заходів на підставі результатів оцінки такого звіту та надання рекомендацій загальним зборам акціонерів щодо затвердження такого звіту;
- 11.12.11. розгляд аудиторського звіту, надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства, а також висновку комітету з питань аудиту Наглядової ради для прийняття рішення щодо нього;
- 11.12.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у строки, визначені діючим законодавством;
- 11.12.13. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 11.12.14. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 11.12.15. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;
- 11.12.16. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.12.17. прийняття рішення про висновок щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених діючим законодавством;
- 11.12.18. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- 11.12.19. прийняття рішення про висновок щодо внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених діючим законодавством;
- 11.12.20. визначення та затвердження політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди голови та членів наглядової ради Товариства) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;
- 11.12.21. затвердження звіту про винагороду Членів Правління Товариства;
- 11.12.22. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 11.12.23. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених загальними зборами;
- 11.12.24. 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;
- 11.12.25. затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;
- 11.12.26. затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;
- 11.12.27. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- 11.12.28. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- 11.12.29. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління, у

- тому числі встановлення вимог та розміру їхньої винагороди, враховуючи принципи, визначені загальними зборами, відповідно до п. 10.4.27;
- 11.12.30. визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління Товариства;
  - 11.12.31. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства, та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження, а також прийняття рішення про повернення до виконання своїх обов'язків Голови та Членів Правління;
  - 11.12.32. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління Товариства, а також, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;
  - 11.12.33. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
  - 11.12.34. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
  - 11.12.35. визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту;
  - 11.12.36. здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
  - 11.12.37. затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;
  - 11.12.38. затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;
  - 11.12.39. затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Регулятора;
  - 11.12.40. затвердження умов договору про надання аудиторських послуг та визначення особи, уповноваженої підписати такий договір з суб'єктом аудиторської діяльності, якщо ця компетенція не була делегована Наглядовою радою комітету з питань аудиту Наглядової ради;
  - 11.12.41. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 11.12.42. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 11.12.43. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю

- операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;
- 11.12.44. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, у тому числі прийняття рішення за пропозицією Правління про вступ Товариства у господарські товариства, добровільні та обов'язкові асоціації страховиків та інші товариства, організаційно-господарські об'єднання та асоціації;
  - 11.12.45. затвердження організаційної структури Товариства, вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
  - 11.12.46. затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;
  - 11.12.47. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
  - 11.12.48. вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 11.12.49. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 11.12.50. надсилання офerti акціонерам відповідно до вимог діючого законодавства;
  - 11.12.51. забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради та Правління Товариства;
  - 11.12.52. контроль за усуненням недоліків, виявлених Регулятором, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства;
  - 11.12.53. здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради Товариства, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради Товариства, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради Товариства, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради Товариства за результатами такої оцінки;
  - 11.12.54. укладення договору про надання юридичних, маркетингових послуг, послуг з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційних послуг з питань управління, якщо винагорода, передбачена за надані послуги загалом за даним договором або іншими договорами, які укладаються з одним і тим же суб'єктом, перевищує еквівалент у гривнях суми у 500 000 польських злотих за рік,
  - 11.12.55. внесення змін до договору про надання юридичних, маркетингових послуг, послуг з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційних послуг з питань управління, якщо ці зміни збільшують винагороду понад суму, встановлену у п.11.12.54,
  - 11.12.56. укладення договору про надання юридичних, маркетингових послуг, послуг з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційних послуг з питань управління, що не встановлює максимальну суму винагороди,
  - 11.12.57. укладання наступних договорів:
    - а) пожертви чи інших подібних договорів, вартість яких перевищує

- еквівалент у гривнях суми у 20 000 польських злотих чи 0,1% від загальної суми активів, визначеної на основі останньої затвердженої фінансової звітності;
- б) прощення боргу чи інших подібних договорів, за винятком договорів, що стосуються суброгації (регресу), вартість яких перевищує еквівалент у гривнях суми у 50 000 польських злотих чи 0,1% від загальної суми активів, визначеної на основі останньої затвердженої фінансової звітності;
- 11.12.58. оцінка підготованих Правлінням звітів про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління, а також звіту про застосування Кращих практик, які можуть бути визначені рішенням Загальних зборів акціонерів;
- 11.12.59. затвердження пропозиції для Загальних зборів акціонерів стосовно вибору аудиторської фірми, яка містить рекомендації щодо вибору щонайменше двох аудиторських фірм, та її надання Загальним зборам з обґрунтуванням вибору однієї аудиторської фірми відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 11.12.60. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством або цим Статутом.
- 11.13.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 11.14.** Інші повноваження Наглядової ради:
- 11.14.1. затвердження річного фінансового плану Товариства;
- 11.14.2. оцінка пропозиції Правління щодо розподілу прибутку та покриття збитків;
- 11.14.3. оцінка пропозиції Правління щодо строків, розмірів та способу виплати дивідендів;
- 11.14.4. аналіз звітів Правління про його діяльність. Правління звітує перед Наглядовою радою на її вимогу (термін підготовки звіту не може бути коротший, ніж один місяць від дати вимоги Наглядової ради);
- 11.14.5. затвердження розподілу обов'язків між Членами Правління за поданням Правління;
- 11.14.6. надання Правлінню згоди на укладення будь – яких договорів на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000,00 (один мільйон) Євро брутто (із врахуванням всіх обов'язкових оплат та податків) за одним договором та/або декількома договорами з одним і тим же суб'єктом договору, загальна вартість яких протягом 3 (трьох) років досягне еквіваленту 1 000 000,00 (один мільйон) Євро брутто (із врахуванням всіх обов'язкових оплат та податків), із застереженням, що для укладення договорів страхування (перестраховування), договорів, пов'язаних із здійсненням фінансових інвестицій (депозитні договори, договори купівлі-продажу акцій та облігацій), не вимагається згода Наглядової ради;
- 11.14.7. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств і затвердження їх статутів;
- 11.14.8. надання згоди щодо продажу часток (паїв) / акцій залежних товариств, надання оцінки щодо змін до Статуту залежних товариств у зв'язку зі змінами у статутному (складеному) капіталі залежних товариств після їх затвердження Правлінням;
- 11.14.9. затвердження принципів політики капіталовкладення Товариства;
- 11.14.10. надання Правлінню згоди у справі перенесення Товариством цілого або частини страхового портфелю;
- 11.14.11. затвердження завдання на голосування для представника Товариства на



- Загальних зборах акціонерів – афілійованого товариства Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя»;
- 11.14.12. обрання, відкликання, а також визначення режиму роботи, прав та обов'язків, порядку виплати винагороди корпоративному секретарю визначаються відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11.14.13. надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 11.14.14. прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Правлінням.
- 11.15.** Наглядова рада має наступні права, зокрема:
- 11.15.1. отримувати необхідну інформацію про діяльність Товариства та Правління;
- 11.15.2. заслуховувати звіти Правління, посадових осіб та керівників підрозділів Товариства;
- 11.15.3. приймати рішення в межах повноважень, визначених цим Статутом, та в межах, наданих їй Загальними зборами;
- 11.15.4. включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами;
- 11.15.5. Члени Наглядової ради мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.
- 11.16.** Наглядова Рада має наступні обов'язки, зокрема:
- 11.16.1. здійснювати контроль за дотриманням Правлінням статутних напрямків діяльності Товариства та його планів;
- 11.16.2. здійснювати контроль за дотриманням Товариством та його органами прав акціонерів, визначених чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами.
- 11.17.** Посадові особи органів Товариства забезпечують Членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 11.18.** Кандидатом у Члени Наглядової Ради Товариства може бути особа, що:
- 11.18.1. має вищу освіту, що може бути визнаною в Польщі, працював протягом щонайменше 5 років на основі трудового договору, договору про призначення, обрання на посаду або кооперативного трудового договору, або надавав послуги на підставі іншого договору чи здійснював господарську діяльність в якості фізичної особи-підприємця, а також відповідає хоча б одній з наступних умов:
- має ступінь доктора філософії з економіки, права чи технічних наук;
  - є польським юридичним радником, адвокатом, штатним аудитором; податковим радником, радником з інвестування чи набору персоналу;
  - має післядипломний ступінь магістра бізнес-адміністрування (МВА);
  - має диплом аналітика фінансових ринків (CFA);
  - має диплом сертифікованого міжнародного інвестиційного аналітика (CIPA);
  - має диплом Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA);
  - має сертифікат з фінансової криміналістики (CFF);
  - має підтвердження здачі іспиту комісії, призначеній польським Міністром приватизації, Міністром промисловості та торгівлі, Міністром державного казначейства або комітету з відбору;
  - має підтвердження здачі іспиту комісії, призначеній польським міністром, що відповідає за державне казначейство;
  - здала іспит для кандидатів у члени наглядових органів екзаменаційній комісії, призначеній Головою Ради Міністрів Польщі.
- 11.18.2. не є працівником Товариства та не виконує роботу чи надає послуги для

- Товариства на будь-якій іншій правовій підставі;
- 11.18.3. не має часток у дочірніх підприємства, за винятком часток, що дозволені для реалізації на регульованому ринку;
  - 11.18.4. не є працівником Товариства, вказаного у п.11.18.3, та не виконує роботу чи надає послуги для цього Товариства на будь-якій іншій правовій підставі;
  - 11.18.5. не виконує завдання, що можуть суперечити його обов'язкам як члена наглядового органу чи можуть призвести до підозри в упередженості чи переслідуванні власних інтересів, або можуть суперечити інтересам Товариства;
  - 11.18.6. має позитивну оцінку Ради з питань товариств з часткою державного казначейства і державних юридичних осіб, про яку йдеться у законі Республіки Польща від 16 грудня 2016 року про принципи управління державним майном.
- 11.19.** Обрання Членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, крім випадків проведення Зборів акціонерів у спосіб, передбачений у ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства». Під час обрання Членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у Члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, а у випадку голосування відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» виключно у протоколі загальних зборів, зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Голосування з питання відкликання членів Наглядової ради відбувається у той же спосіб, за яким відбувалося голосування при їх обранні.
- 11.20.** Строк повноважень Членів Наглядової ради становить 3 роки і починає перебіг з моменту їх обрання Загальними зборами акціонерів. Члени Наглядової ради обираються на спільний строк. Повноваження Члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради, з врахуванням заміни Члена Наглядової Ради, обраного як представник акціонера, як зазначено в п. 11.21. Рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради багаторазово.
- 11.21.** Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час. У разі заміни Члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною Члена Наглядової ради припиняються, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний Член Наглядової ради. Письмове повідомлення про заміну Члена Наглядової ради – представника акціонера, відповідає вимогам, визначеним в Положенні про Наглядову раду.
- 11.22.** Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Після закінчення строку повноважень Членів Наглядової ради, повноваження Членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- 11.23.** Загальні збори вживають негайних заходів для відкликання Члена Наглядової ради, який не відповідає вимогам, зазначеним в Статуті.
- 11.24.** Кількісний склад Наглядової ради встановлюється рішенням Загальних зборів, але складає не менше 5 членів.
- 11.25.** Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами. Голову Наглядової ради призначають загальні збори з числа членів Наглядової Ради.
- 11.26.** Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та

голує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

- 11.27. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із Членів Наглядової ради за її рішенням. У разі складення (припинення) повноважень Голови Наглядової ради, Наглядова рада з числа Членів Наглядової ради переобирає Голову Наглядової ради.
- 11.28. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління, Голови Правління чи Члена Правління. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Члени Правління та інші визначені нею особи у порядку, встановленому положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 11.29. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.
- 11.30. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- 11.31. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 11.32. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох Членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість Членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Якщо кількість Членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти Членів Наглядової ради, а в разі обрання Членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради.
- 11.33. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний Член Наглядової ради має один голос. Під час голосування на засіданнях Наглядової ради Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів Членів Наглядової ради.
- 11.34. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше, ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
  - 11.34.1. місце, дата і час проведення засідання;
  - 11.34.2. особи, які брали участь у засіданні;
  - 11.34.3. порядок денний засідання;
  - 11.34.4. питання порядку денного Наглядової ради, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ Членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання порядку денного;
  - 11.34.5. зміст прийнятих рішень.
- 11.35. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Засідання Наглядової ради або розгляд окремих питань порядку денного засідання можуть фіксуватися за допомогою технічних засобів.
- 11.36. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її Членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду.
- 11.37. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Членів Наглядової ради та одночасне обрання нових Членів. Положенням про

Наглядову раду Товариства передбачаються випадки, коли припиняються повноваження Членів Наглядової ради та обираються нові Члени. Без рішення Загальних зборів повноваження Члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 11.37.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 11.37.2. у разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 11.37.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової ради та інших випадках, передбачених чинним законодавством;
- 11.37.4. у разі смерті Члена Наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 11.37.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 11.37.6. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

## **СТАТТЯ 12. ПРАВЛІННЯ ТА ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ**

**12.1.** Виконавчим органом Товариства є Правління.

### **Склад Правління**

**12.2.** Кількісний склад Правління встановлюється рішенням Наглядової ради. У склад Правління входить від 3 до 5 Членів Правління, у тому числі Голова Правління та Члени Правління.

**12.3.** У склад Правління не можуть входити Члени Наглядової ради.

**12.4.** Кандидатом до складу Правління Товариства може бути особа, що відповідає усім наступним умовам:

- 12.4.1. має вищу освіту, отриману в країні, де офіційно зареєстроване Товариство, чи отриману в Польщі, чи вищу освіту, що може бути визнаною в Польщі;
- 12.4.2. працював протягом щонайменше 5 років на основі трудового договору, договору про призначення, обрання на посаду або колективного трудового договору, або надавав послуги на підставі іншого договору чи здійснював господарську діяльність в якості фізичної особи-підприємця;
- 12.4.3. має щонайменше 3 роки досвіду роботи на керівних чи незалежних посадах або здійснення господарської діяльності в якості фізичної особи-підприємця;
- 12.4.4. не порушував обмеження та заборони, встановлені правилами членства в керівних органах господарських товариств;
- 12.4.5. відповідає вимогам законодавства України для призначення на посаду.

**12.5.** Кандидатом до складу Правління не може бути особа, що відповідає хоча б одній з наступних умов:

- 12.5.1. діє як соціальний працівник чи працює в депутатському, сенаторському, депутатсько-сенаторському чи депутатському при Європейському парламенті офісі на основі трудового договору, договору доручення чи подібного договору;
- 12.5.2. є членом органу політичної партії, що здійснює зовнішнє представництво партії та має право вступати в юридично зобов'язуючі відносини;
- 12.5.3. працює у політичній партії на основі трудового договору, договору доручення чи подібного договору;
- 12.5.4. має посаду відповідно до результатів виборів у профспілковій організації Товариства або у профспілковій організації групи капітал;

- 12.5.5. соціальна діяльність чи діяльність особи, спрямована на отримання прибутку, суперечить інтересам Товариства.
- 12.6. Наглядова рада призначає Члена Правління після проходження кваліфікаційного відбору, що спрямований на перевірку та оцінювання навичок кандидата та відбір кращих кандидатів на посаду Члена Правління.
- 12.7. Розпочинаючи кваліфікаційний відбір, Наглядова рада визначає спеціальні принципи та режим відбору, дату та місце подання заяви, дату та місце співбесіди з кандидатом, обсяг питань, які є предметом співбесіди, вимоги та способи оцінки кандидата.
- 12.8. Члени Правління обираються та відкликаються Наглядовою радою, простою більшістю голосів Членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні. У разі відкликання Наглядовою радою Голови Правління, Наглядова рада зобов'язана одночасно прийняти рішення про призначення нового Голови Правління або особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження.
- 12.9. Строк повноважень членів Правління – 3 (три) роки. Членів Правління обирають на спільний строк. Членів Правління може бути переобрано на новий (черговий) строк.
- 12.10. Після закінчення строку повноважень члена Правління, такий член Правління продовжує виконувати свої обов'язки до проведення засідання Наглядової ради, на якому розглядатиметься питання обрання члена Правління.
- 12.11. У разі, якщо член Правління відмовляється виконувати обов'язки у Правлінні Товариства або у випадку розірвання трудових відносин з Товариством за власним бажанням члена Правління, повноваження члена Правління закінчуються через два тижні з дня подання ним Голові Наглядової ради письмової заяви на звільнення з посади у Правлінні Товариства. Звільнення члена Правління за власним бажанням відбувається без прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання члена Правління, який звільняється за власним бажанням.
- 12.12. Члени Правління можуть бути тимчасово відсторонені від виконання обов'язків за рішенням Наглядової ради за наявності вагомих підстав. У випадку припинення обставин, що стали підставою для відсторонення Членів Правління – Члени Правління можуть бути за рішенням Наглядової ради повернуті до виконання своїх обов'язків. Повернення до виконання обов'язків Члена Правління неможливе у випадку, якщо протягом періоду відсторонення Члени Правління будуть відкликані Наглядовою радою чи закінчиться строк їх повноважень.
- 12.13. Права та обов'язки Членів Правління визначаються законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним Членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 12.14. Правління Товариства зобов'язане надавати Загальним зборам разом зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності за попередній фінансовий рік звіт про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультативні послуги з питань управління, а також звіт про застосування Кращих практик, визначених рішенням Загальних зборів.

### **Компетенція Правління**

- 12.15. Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 12.16. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, зокрема:
- 12.16.1. організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
  - 12.16.2. підготовка матеріалів з питань порядку денного на Загальних зборах;
  - 12.16.3. затвердження правил, процедур та внутрішніх документів Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції інших органів Товариства;
  - 12.16.4. визначення принципів та порядку ведення діловодства та бухгалтерського обліку у Товаристві;

- 12.16.5. затвердження річних результатів діяльності та річних фінансових звітів залежних товариств;
- 12.16.6. затвердження статутів та положень (регламентів) залежних товариств;
- 12.16.7. визначення умов оплати праці посадових осіб залежних товариств, філіалів та представництв Товариства;
- 12.16.8. підготовка фінансового звіту Товариства та річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності, передача їх на розгляд та затвердження Загальним зборам;
- 12.16.9. підготовка пропозиції щодо розподілу прибутку та покриття збитків, пропозиції щодо строків, розмірів та порядку виплати дивідендів та передача їх на затвердження Наглядовій раді;
- 12.16.10. прийняття стратегії та основних напрямків діяльності Товариства, прийняття довгострокового плану розвитку і діяльності Товариства та його передача на затвердження Наглядовій раді;
- 12.16.11. прийняття річного фінансового плану Товариства, передача його на затвердження Наглядовій раді;
- 12.16.12. прийняття рішення про купівлю або продаж Товариством нерухомого майна, застав та інше обтяження належного Товариству майна, укладення договорів оренди (найму) нерухомості, за узгодженням з Наглядовою радою у випадку, якщо сума договору перевищує еквівалент 1 000 000 (один мільйон) Євро бруто (із врахуванням всіх обов'язкових оплат та податків);
- 12.16.13. прийняття рішення про надання порук і гарантій, одержання та надання кредитів і позик Товариством;
- 12.16.14. прийняття рішень про укладення і підписання від імені Товариства господарських та інших договорів (угод, контрактів), вартість яких перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) Євро бруто (із врахуванням обов'язкових оплат та податків), за виключенням договорів страхування (перестраховування), договорів (угод, контрактів), пов'язаних із здійсненням фінансових інвестицій (депозитних договорів, договорів купівлі-продажу акцій і облігацій) та інших фінансових договорів (угод, контрактів);
- 12.16.15. прийняття рішень про видачу від імені Товариства довіреностей на вчинення правочинів, сума за якими перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) Євро бруто (із врахуванням обов'язкових оплат та податків), за виключенням договорів страхування (перестраховування), договорів (угод, контрактів), пов'язаних із здійсненням фінансових інвестицій (депозитних договорів, договорів купівлі-продажу акцій і облігацій) та інших фінансових договорів (угод, контрактів);
- 12.16.16. визначення принципів політики капіталовкладення та їх передача Наглядовій раді на затвердження;
- 12.16.17. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, компетенція щодо затвердження яких передана Правлінню рішенням Наглядової ради;
- 12.16.18. затвердження процедур видачі, реєстрації та відкликання довіреностей;
- 12.16.19. визначення страхових тарифів та загальних правил добровільних видів страхування;
- 12.16.20. обрання (прийом на роботу) та надання згоди на відкликання (звільнення) директорів департаментів, директорів вертикалей (управлінь), керівників відокремлених структурних підрозділів, філій, дочірніх та залежних товариств;
- 12.16.21. прийняття рішень щодо затвердження положень, процедур, систем та інших документів, якими регулюються питання правил роботи, принципів винагороди, застосування додаткових заохочувальних виплат для працівників Товариства та питання накладення стягнень;

- 12.16.22. затвердження принципів політики по зв'язках з громадськістю та реклами Товариства;
  - 12.16.23. вирішення інших питань, що стосуються діяльності Товариства, за виключенням питань, віднесених до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, якщо компетенції цих органів не були передані до компетенції Правління за їх рішенням.
- 12.17.** Правління створює страховий комітет та інвестиційний комітет, а також має право створювати й інші комітети. Комітети очолюють члени Правління Товариства. Страховий комітет Товариства не може очолювати головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, відповідальний актуарій та головний внутрішній аудитор.

### **Голова Правління**

- 12.18.** Голова Правління Товариства очолює Правління. Голова Правління діє від імені Товариства без довіреності, на підставі та в межах даного Статуту.
- 12.19.** До компетенції Голови Правління належить:
- 12.19.1. здійснення поточного оперативного управління справами Товариства, згідно зі Статутом, внутрішніми документами, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Правління;
  - 12.19.2. попередній розподіл обов'язків між Членами Правління до його подання на затвердження Наглядовій раді;
  - 12.19.3. розробка Положення (Регламенту) про Правління;
  - 12.19.4. організація виконання рішень Правління;
  - 12.19.5. організація підготовки, скликання та проведення засідань Правління, попереднє формування та затвердження порядку денного засідань Правління;
  - 12.19.6. прийняття рішення про участь у засіданнях Правління третіх осіб;
  - 12.19.7. організація документообігу у Товаристві, у тому числі тих документів, що стосуються відносин Товариства з акціонерами, іншими суб'єктами та установами;
  - 12.19.8. подання Правлінню на затвердження посадової інструкції працівників Товариства;
  - 12.19.9. організація діловодства, ведення бухгалтерського обліку та звітності у Товаристві;
  - 12.19.10. розробка та затвердження принципів визначення інформації, яка є конфіденційною або становить комерційну таємницю, її специфікація, порядок доступу та захисту;
  - 12.19.11. вирішення інших питань, віднесених до його компетенції цим Статутом, чинним законодавством та рішеннями Правління Товариства.
- 12.20.** Голова Правління, в межах своєї компетенції, видає усні та письмові накази, розпорядження, дає вказівки, які є обов'язковими для працівників Товариства.
- 12.21.** Голова Правління несе відповідальність за ефективну діяльність Товариства.
- 12.22.** Голова Правління має право делегувати свої повноваження або обов'язки, або частину повноважень або обов'язків Членам Правління. На час тимчасової неможливості виконувати функції Голови Правління, Голова Правління може призначити тимчасово виконуючим своїх обов'язків одного з Членів Правління. У випадку, якщо Голова Правління не призначив тимчасово виконуючого своїх обов'язків, Голова Наглядової ради має право призначити тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління одного з Членів Правління. Особа, що призначена тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління, під час укладання договорів (контрактів, угод), підписання довіреностей та інших документів діє у межах повноважень Голови Правління, визначених даним Статутом.

### **Засідання Правління, порядок прийняття рішень**

- 12.23.** Правління розглядає справи та приймає рішення на засіданні Правління.
- 12.24.** Правління повноважне вирішувати питання, віднесені до його компетенції, якщо на засіданні Правління присутні не менше, ніж 2/3 його Членів. Кожен Член Правління володіє одним голосом та може виступати з ініціативою про прийняття рішення з будь-яких питань, що входять до компетенції Правління. У випадку рівного поділу голосів вирішальний голос має Голова Правління або тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління, призначений у порядку п.12.22 даного Статуту.
- 12.25.** Усі засідання Правління протоколюються. Ведення протоколів засідання Правління організовує Голова Правління та здійснює секретар Правління, призначений Головою Правління.
- 12.26.** Рішення Правління підписується Головою Правління або особою, призначеною у порядку п. 12.22 цього Статуту тимчасово виконуючою функції Голови Правління.
- 12.27.** На підставі рішень Правління та на їх виконання Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма співробітниками Товариства.
- 12.28.** За згодою Голови Правління, а у випадку його відсутності – за згодою призначеного ним Члена Правління, Правління може приймати рішення шляхом заочного голосування. Всім Членам Правління надсилається (надається) проект рішення з обґрунтуванням. Рішення вважається прийнятим від дня зібрання абсолютної більшості голосів „за” прийняття рішення.
- 12.29.** Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання рішень цих органів, діє від імені Товариства в межах, передбачених чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами.
- 12.30.** Члени Правління діють від імені Товариства без довіреностей, на підставі та в межах Статуту.
- 12.31.** Діяльність Правління регулюється чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління, що затверджується Загальними зборами.

### **Порядок підписання документів від імені Товариства та делегування повноважень**

- 12.32.** Договори, довіреності та інші документи підписуються від імені Товариства двома Членами Правління, за винятком договорів, довіреностей та документів, які підписуються одноосібно на підставі виданої довіреності діяти від імені Товариства, або документів, перелічених у п. 12.20. даного Статуту, які належать до компетенції Голови Правління.
- 12.33.** Договори та довіреності, а також інші документи, пов'язані з інвестиційною діяльністю (депозитні договори, договори купівлі-продажу акцій та облігацій) підписуються від імені Товариства Головою Правління, або особою, уповноваженою Наказом Голови Правління, та будь-яким з Членів Правління Товариства. Правління має право уповноважити інших осіб Товариства на підписання договорів з інвестиційної діяльності (депозитні договори, договори купівлі-продажу акцій та облігацій), про що зазначається в рішенні Правління з визначенням лімітів (обмежень) щодо грошових сум зазначених договорів.
- 12.34.** Відсутність одного із зазначених у п. 12.32 та 12.33 даного Статуту підписів на договорах, довіреностях та інших документах, що укладаються від імені Товариства, свідчить про недійсність договору, довіреності або іншого документу.
- 12.35.** Довіреності, що були видані Товариством до моменту державної реєстрації цього Статуту, діють до моменту закінчення строку їх дії або до їх відкликання.

## **СТАТТЯ 13.**

### **ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

- 13.1.** Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного фінансового звіту.
- 13.2.** Товариство веде розрахунки за своїми зобов'язаннями як в безготівковому, так і в



- готівковому порядку, якщо інше не визначене чинними правилами виконання розрахункових і касових операцій.
- 13.3.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
- 13.4.** Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але не перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 13.5.** Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 13.6.** Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.
- 13.7.** Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
- 13.8.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Рішення з цього питання приймається Членами Наглядової ради, які не заінтересовані у вчиненні правочину, у присутності усіх Членів Наглядової ради.
- 13.9.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства у випадках, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 13.10.** Продаж основних засобів вартістю, що перевищує 0,1% від загальної вартості активів, визначеної на основі останньої затвердженої фінансової звітності, має здійснюватися на основі тендерної процедури чи аукціону, за винятком ситуацій, коли вартість елементів, що продаються, не перевищує еквівалент у гривнях суми 20 000 польських злотих.
- 13.11.** Товариство може продавати основні засоби, вказані у п. 13.10, без застосування тендерної процедури чи аукціону, у випадках:
- 13.11.1. коли основні засоби є предметом інвестиційної діяльності, яка здійснюється в рамках страхової діяльності та перестраховування,
- 13.11.2. в інших обґрунтованих випадках, після надання Правлінням згоди шляхом прийняття рішення, щодо якого Наглядова Рада видає позитивний висновок.

## **СТАТТЯ 14.**

### **КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

- 14.1. Товариство володіє конфіденційною інформацією (комерційною таємницею). Комерційною таємницею є відомості, що не є державною таємницею та пов'язані із страхуванням, технологічною інформацією, управлінням, фінансами, проектами, операціями та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача, втрата та інше неправомірне використання) яких може нанести шкоду інтересам Товариства.
- 14.2. Товариство організовує систему захисту комерційної таємниці, розробляє відповідні документи, що закріплюють право Товариства на володіння комерційною таємницею, вимоги до працівників, допущених до конфіденційної інформації, їх відповідальність за порушення цих вимог. При укладанні договорів або контрактів з працівниками та посадовими особами Товариства повинна бути передбачена відповідальність та заходи стягнення за розголошення комерційної таємниці Товариства.
- 14.3. Товариство має право не надавати конфіденційну інформацію (комерційну таємницю) стороннім юридичним та фізичним особам, окрім випадків, передбачених та регламентованих чинним законодавством.
- 14.4. Інформація в публічних звітах не повинна містити комерційної таємниці чи конфіденційної інформації про діяльність Товариства, розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам Товариства.
- 14.5. Товариство здійснює всі необхідні організаційні заходи щодо захисту своєї конфіденційної інформації.
- 14.6. Товариство зобов'язане зберігати таємницю по страхових операціях своїх клієнтів. Усі працівники зобов'язані зберігати цю таємницю та вживати усі можливі заходи по її збереженню.
- 14.7. Довідки по страхових операціях Товариства надаються тільки у випадку та у порядку, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами.

## **СТАТТЯ 15.**

### **ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 15.1. Припинення діяльності Товариства може здійснюватись в результаті реорганізації (передання всього майна, прав та обов'язків Товариства іншим юридичним особам: злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 15.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів, які встановлюють порядок, терміни та форму її проведення.
- 15.3. Ліквідація Товариства може проводитись за рішенням Загальних зборів у випадках, коли вони дійдуть висновку, що Товариство досягло мети свого створення або подальше його існування неможливе або недоцільне.
- 15.4. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається Загальними зборами. У разі визнання Товариства банкрутом, його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою чинним законодавством.
- 15.5. До ліквідаційної комісії, з моменту її призначення, переходять всі права та обов'язки з управління справами та майном Товариства. Ліквідаційна комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. Строк заявлення кредитором своїх вимог не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження акціонерів. Після затвердження ліквідаційного балансу відомості про ліквідацію подаються до органу, що провів реєстрацію Товариства, для внесення запису про припинення діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що

припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до реєстру. Майно та грошові кошти, що залишились після ліквідації Товариства, включаючи виручку від реалізації майна, що залишилось після ліквідації та задоволення претензій кредиторів, підлягають розподілу між акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій. У разі якщо при ліквідації Товариство є платоспроможним, вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- 15.5.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- 15.5.2. у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної або творчої діяльності;
- 15.5.3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 15.5.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
- 15.5.5. у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 15.5.6. у шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 15.5.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- 15.5.8. у восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 15.5.9. у дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

## **СТАТТЯ 16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 16.1. Зміни, що вносяться Загальними зборами до Статуту, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.
- 16.2. У всьому іншому, що не передбачено даним Статутом, Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством, внутрішніми документами та рішеннями органів Товариства.
- 16.3. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним, то це не впливає на чинність інших його положень.

**В.о. Голови Правління  
Приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «ПЗУ Україна»**



**Маркова Наталія Олександрівна**

**Місто**

Київ, Україна, двадцятого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

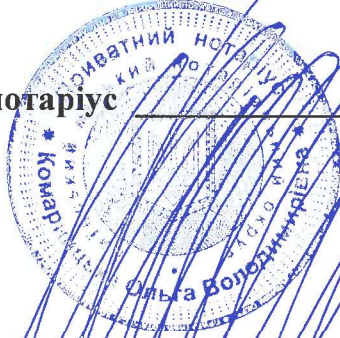
Я, **Комарницька О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису виконуючого обов'язки Голови Правління **Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна»** **Маркової Наталії Олександрівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **103**

Приватний нотаріус

Комарницька О.В.



Всього  
прошито  
01 (або прошнуровано),  
процуровано  
і скріплено печаткою

Київ