

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»  
Протокол № 2 від «27» грудня 2023 р.

**С Т А Т У Т**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 19411125**

**КИЇВ**  
**2023 рік**

# Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС», розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринок ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про страхування», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законодавчих актів України.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**1.1.** Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС», (далі за назвою - "Товариство"), а також права і обов'язки засновників та акціонерів Товариства (далі за назвою - "акціонери").

**1.2.** Товариство було перейменовано з Закритого акціонерного товариства «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС», яке було зареєстроване Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією 22.09.1994 за № 1 074 120 0000 005568, внаслідок зміни типу Товариства.

**1.3.** Товариство має повне найменування:

1.3.1. Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»;

1.3.2. Англійською мовою: EUROPEAN INSURANCE ALLIANCE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY.

**1.4.** Товариство має скорочене найменування:

1.4.1. Українською мовою: ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»;

1.4.2. Англійською мовою: «EUROPEAN INSURANCE ALLIANCE» PJSC.

**1.5.** Повне та скорочене найменування є рівнозначними. Повне найменування Товариства є одночасно його комерційним (фірмовим) найменуванням.

**1.6.** Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

**2.1.** Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

**2.2.** Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою, штампи, фірмові бланки та торговельну марку (знак для товарів та послуг), які затверджуються Наглядовою радою і реєструються у встановленому законодавством порядку, а також інші реквізити.

**2.3.** Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, дирекцій, відділень, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

**2.4.** Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернуто стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах

## **Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»**

належних їм акцій. У випадку пред'явлення кредитором Товариства вимог до акціонера за зобов'язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій.

**2.5.** Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

**2.6.** Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами.

**2.7.** Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України.

**2.8.** Товариство має право випускати цінні папери, створювати дочірні підприємства, філії, дирекції, представництва та інші підрозділи, а також брати участь у створенні інших господарських товариств, спільних підприємств, об'єднань (асоціацій, концернів, корпорацій тощо).

Філії, дирекції, відділення, представництва та інші підрозділи Товариства діють від імені Товариства та на підставі й в межах положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Товариством статутів.

**2.9.** Товариство має право одержувати в установах банків, від підприємств і організацій кредити, позички, позики та несе повну відповідальність за дотриманням кредитних договорів і розрахункової дисципліни.

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

**2.11.** Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну та іншу звітність відповідно до чинного законодавства України.

**2.12.** Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

**2.13.** Товариство має власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

**3.1.** Товариство створене для ведення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку та його наступного розподілу між акціонерами.

**3.2.** Предметом безпосередньої діяльності Товариства є виключно діяльність із страхування, перестраховування, діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування, фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також господарська діяльність для забезпечення власних потреб Товариства.

**3.3.** Товариство може здійснювати зазначені види діяльності, в тому числі у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності.

**3.4.** Товариство здійснює страхування та перестраховування за всіма класами, на які Товариство має ліцензії згідно з чинним законодавством України.

**3.5.** Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до мети та предмета своєї діяльності, керуючись чинним законодавством України з питань зовнішньоекономічної діяльності.

### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

**4.1.** Статутний капітал Товариства становить 55 000 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій.

**4.2.** Статутний капітал Товариства розподілений на 5 500 000 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) іменних акцій, з них 5 497 843 (п'ять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч вісімсот сорок три) прості іменні акції та 2 157 (дві тисячі сто п'ятдесят сім) іменні привілейовані акції номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

Акції існують виключно в електронній формі. Усі акції розподіляються між Акціонерами Товариства.

**4.3.** За рішенням Загальних зборів Товариство має право випустити привілейовані акції в межах 25 (двадцяти п'яти) відсотків суми статутного капіталу, вказаного у пункті 4.1 цього Статуту. У такому випадку до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни

**4.4.** Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

**4.5.** Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**4.6.** Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

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

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

**4.9.** Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу, після його збільшення, вимогам мінімального розміру статутного капіталу акціонерного Товариства, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

**4.10.** Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

**4.11.** Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

**4.12.** Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

**4.13.** Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**4.14.** Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру веде до ліквідації Товариства.

**4.15.** Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

**4.16.** Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

**4.17.** Товариство може створювати додаткові та спеціальні фонди, порядок створення та розміри відрахувань до яких встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

# Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

## 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

**5.1.** Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів шляхом приватного розміщення.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що випускаються Товариством.

**5.2.** Рішення про емісію акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів від загальної їх кількості. Акції існують виключно в електронній формі.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

**5.3.** Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою її ринкової вартості, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому, ринкова вартість розміщуваних акцій не може бути визначена нижче від їх номінальної вартості.

**5.4.** До моменту затвердження результатів розміщення акцій, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

**5.5.** Товариство може випускати облігації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

**5.6.** Оплата цінних паперів здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком випадків, встановлених законом), іншим майном, не забороненим законодавством України.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

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

**5.9.** Вимоги статті 93 «Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій», статті 95 «Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій», статті 97 «Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів» Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

## 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

**6.1.** Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

**6.2.** Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені іншими статтями цього Статуту та нормами чинного законодавства, мають право:

6.2.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.2.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

## **Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»**

6.2.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України і цим Статутом.

6.2.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.

6.2.5. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

6.2.6. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

6.2.7. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

6.2.8. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

**6.3.** Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.

**6.4.** У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

**6.5.** Акціонери (акціонер), які сукупно володіють 5 (п'ятьма) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства від загальної кількості розміщених акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.

**6.6.** Акціонери (акціонер), які сукупно володіють 10 (десятьма) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства від загальної кількості розміщених акцій Товариства, мають право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;
- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства аудитором.

**6.7.** Акціонери (акціонер), які сукупно володіють більше ніж 10 (десятьма) відсотків голосуючих акцій Товариства від загальної кількості розміщених акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

**6.8.** Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

6.8.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

6.8.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

6.8.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю та відповідати вимогам, встановленим Національним банком України до акціонерів страховика.

6.8.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

6.8.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

### **7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

**7.1.** Кожна привілейована акція одного класу надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

**7.2.** Акціонери – власники привілейованих акцій мають право голосу на Загальних зборах тільки у випадках:

- припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій;

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

- внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;
- зменшення статутного капіталу акціонерного товариства.

**7.3.** Власники привілейованих акцій мають право на отримання щорічного фіксованого дивіденду, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». Загальна сума дивідендів за кожною привілейованою акцією встановлюється в розмірі 1 (одного) відсотку чистого прибутку Товариства за результатами останнього фінансового року та/або нерозподіленого прибутку минулих років, поділеного на кількість акцій, які складають 0,0392181818 відсотків статутного капіталу Товариства.

У разі відсутності чи недостатності чистого прибутку звітного року або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок резервного капіталу.

Якщо сума дивідендів, що виплачуються Товариством за кожною простою акцією в певному році, перевищує суму, що належить до виплати в якості дивідендів за кожною привілейованою акцією, розмір дивідендів, що виплачується за привілейованими акціями, повинен бути збільшений до розміру дивідендів, що виплачуються за простими акціями.

**7.4.** Кожний акціонер – власник привілейованих акцій має право:

7.4.1. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.

7.4.2. Брати участь у Загальних зборах з правом голосу при вирішенні питань, передбачених пунктом 7.2 цього Статуту.

Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

7.4.3. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна чи вартості майна Товариства, що залишилося після виплат за вимогами щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженнями здоров'я або смертю; вимогах кредиторів, що забезпечені заставою чи іншим способом; вимогах працівників, пов'язаних з трудовими відносинами, вимогах автора про сплату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; вимогах щодо податків, зборів (обов'язкових платежів). При цьому, майно, що залишилося після задоволення зазначених вище вимог, використовується для здійснення виплат у такому порядку:

- виплачуються нараховані, але не виплачені дивіденди за привілейованими акціями;
- проводяться виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- власникам привілейованих акцій виплачується номінальна вартість належних їм акцій (ліквідаційна вартість привілейованих акцій);
- майно, що залишилося, розподіляється між власниками привілейованих акцій і простих акцій пропорційно до їх частки в загальній кількості акцій, розміщених Товариством, з урахуванням виплаченої раніше номінальної вартості привілейованих акцій (ліквідаційної вартості привілейованих акцій).

7.4.4. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

7.4.5. Реалізовувати права, передбачені в пунктах 6.2.7, 6.2.8, цього Статуту, у відповідності до законодавства України і цього Статуту.

**7.5.** Акціонери – власники привілейованих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

7.5.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

7.5.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

7.5.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю та відповідати вимогам, встановленим Національним банком України до акціонерів страховика.

7.5.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

7.5.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

# Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

## 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

**8.1.** Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

**8.2.** У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, тощо.

**8.3.** Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим, ніж 5 (п'ять) відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік.

**8.4.** Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди (у тому числі спеціальний фонд для виплати дивідендів за привілейованими акціями), перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Наглядовою радою за поданням Правління Товариства.

**8.5.** Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**8.6.** За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

**8.7.** Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

**8.8.** Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до Статуту у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

**8.9.** Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

**8.10.** Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

Розмір дивідендів за привілейованими акціями визначається пунктом 7.3 цього Статуту.

**8.11.** Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

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

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



## **Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»**

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

**8.13.** Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

### **9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

**9.1.** Структура управління Товариством – дворівнева.

**9.2.** Органами управління в системі управління Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган - Правління Товариства.

**9.3.** Вищим органом Товариства є Загальні збори. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

**9.4.** Для контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

**9.5.** Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління. Склад і компетенція Правління, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

**9.6.** Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються посадовою особою підрозділу внутрішнього аудиту та контролю (Внутрішнім аудитором) та зовнішнім аудитором у відповідності до вимог чинного законодавства.

### **10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

**10.1.** Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

**10.2.** Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

**10.3.** У разі, якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

**10.4.** У разі, якщо у Загальних зборах акціонерів беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

**10.5.** Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Наглядовою радою Товариства за винятком випадків, коли спосіб проведення Загальних зборів акціонерів прямо встановлюється законом (воєнний стан, пандемія тощо).

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

**10.6.** Порядок скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюються законодавством, цим Статутом і Положенням про Загальні збори акціонерів, затвердженим Загальними зборами Товариства.

**10.7.** Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» або цим Статутом.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадку емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених [статтями 119, 121 та 133](#) Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, внесення змін до них;
- 13) обрання голови та членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування;
- 14) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними;
- 15) затвердження Положення (політики) про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства,
- 16) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства,;
- 17) розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства;
- 19) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту, визначеного законодавством;
- 20) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 22) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 «Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів» Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 24) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства», та способу їх виплати;
- 25) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 26) обрання членів лічильної комісії;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості чистих активів Товариства за

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про вчинення правочинів із заінтересованістю в порядку, передбаченому цим Статутом;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених законом), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством.

**10.8.** До компетенції Загальних зборів Товариства також належить вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом.

**10.9.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

**10.10.** Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

**10.11.** Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

**10.12.** До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17, 20, 21 пункту 10.7. розділу 10 цього Статуту.

**10.13.** Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 14, 18 пункту 10.7. розділу 10 цього Статуту.

**10.14.** Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

**10.15.** Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

**10.16.** Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

10.16.1. з власної ініціативи;

10.16.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

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

10.16.4. в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

**10.17.** Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами.

**10.18.** Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

**10.19.** Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

**10.20.** Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

**10.21.** Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, за виключенням прийняття рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

**10.22.** У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 50 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, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

**10.23.** Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства: розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства; надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

**10.24.** Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у Законі України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

**10.25.** Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами або Наглядовою радою, які скликають Загальні збори.

**10.26.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

**10.27.** Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, шляхом надсилання персонального повідомлення рекомендованим листом або вручення його під підпис, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

**10.28.** Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію передбачену ст. 47 закону України «Про акціонерні товариства».

**10.29.** Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

**10.30.** Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів).

**10.31.** 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).

**10.32.** Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

**10.33.** Посадові особи акціонерного товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

**10.34.** Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

**10.35.** Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

**10.36.** Очні Загальні збори обирають головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.

**10.37.** Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

**10.38.** В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

**10.40.** За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

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

**10.42.** У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

**10.43.** 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.

**10.44.** Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

**10.45.** У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

**10.46.** На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому ч.2 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства», оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

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

**10.48.** Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

**10.49.** За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

**10.50.** У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

**10.51.** Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

**10.52.** Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

**10.53.** Протоколи про підсумки голосування Загальних зборів Товариства складаються протягом 10 днів з дати закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів, та розміщуються на веб-сайті Товариства.

**10.54.** Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**10.55.** Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.

### 11. НАГЛЯДОВА РАДА

**11.1.** Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління.

В період між Загальними зборами акціонерів Наглядова Рада представляє інтереси акціонерів та має право приймати рішення з питань, які не можуть бути відкладені, але є компетенцією Загальних зборів. Прийняті рішення потребують подальшого затвердження Загальними зборами Акціонерів. У разі, якщо Загальними зборами не затверджені рішення, прийняті Наглядовою Радою, вони втрачають силу з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами. До переліку питань, рішення за якими може прийняти Наглядова Рада, не відносяться питання, що є виключною компетенцією Загальних зборів.

**11.2.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

**11.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

11.3.1. затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;

11.3.2. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

11.3.3. визначення та затвердження політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди голови та членів Наглядової ради) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;

11.3.4. затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;

11.3.5. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління; затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління Товариства;

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

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

## **Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»**

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

11.3.9. забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;

11.3.10. затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків;

11.3.11. затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів;

11.3.12. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку та реагування на такі повідомлення;

11.3.13. затвердження та контроль реалізації плану відновлення, плану фінансування та плану безперервної діяльності Товариства;

11.3.14. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;

11.3.15. затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);

11.3.16. забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради та Правління Товариства;

11.3.17. затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління Товариства, комітетів Наглядової ради, відповідального актуарія, підрозділів (або осіб, які виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування перед Наглядовою радою;

11.3.18. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;

11.3.19. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;

11.3.20. 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;

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

11.3.22. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до його складу, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;

11.3.23. визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту;

11.3.24. надання пропозицій Загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності; обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

11.3.25. розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності, та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;

11.3.26. контроль за усуненням недоліків, виявлених 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 Товариства;

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

11.3.27. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

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

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

11.3.30. контроль за своєчасністю надання (опублікування) достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

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

11.3.32. затвердження ринкової вартості майна на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

11.3.33. 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;

11.3.34. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

11.3.35. здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до її складу, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради Товариства за результатами такої оцінки;

11.3.36. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

11.3.37. вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства;

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

11.3.39. затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;

11.3.40. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

11.3.41. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

11.3.42. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

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

11.3.44. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків скликання загальних зборів акціонерами;

11.3.45. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону «Про акціонерні товариства»;

11.3.46. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону «Про акціонерні товариства»;

11.3.47. прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону «Про акціонерні товариства»;

11.3.48. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та правочинів із заінтересованістю, з урахуванням норм цього Статуту;



## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

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

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

11.3.51. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону «Про акціонерні товариства»;

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

11.3.53. здійснення інших повноважень, не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

**11.4.** Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства;

- заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

**11.5.** Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника згідно вимог закону.

До складу Наглядової ради можуть обиратись незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

**11.6.** Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства, але не більший ніж три роки.

**11.7.** Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду, із застосуванням процедури кумулятивного голосування.

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

**11.8.** Кількісний та персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами, але кількість не може бути менше трьох.

**11.9.** Член Наглядової ради не може обіймати інші посади у Товаристві. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України, заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Член Наглядової ради може обіймати посади у інших Товариствах. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління Товариства, а також обіймати інші посади в цьому страховику на умовах трудового договору (контракту) або надавати інші послуги страховику на підставі цивільно-правового договору, крім виконання обов'язків члена Наглядової ради цього страховика.

**11.10.** Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

**11.11.** Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

**11.12.** Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору або контракту з Товариством, а представник акціонера - члена Наглядової ради товариства здійснює свої

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір або контракт підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами

**11.13.** Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими Положенням про Наглядову раду, за винятком випадків, коли Загальними зборами незалежно від причин не було прийнято рішення про виплату винагороди або було прийнято рішення про виплату винагороди в іншому розмірі.

**11.14.** Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами.

**11.15.** Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

**11.16.** Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

**11.17.** Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, Правління, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

За потребою Наглядова рада Товариства може проводити засідання без фізичної присутності членів Наглядової ради в одному місці, використовуючи при цьому технічні засоби зв'язку – телефон (телеконференція), Інтернет (Skype-, Viber-, Zoom - конференція, та інші), з наступним письмовим оформленням прийнятого рішення згідно з п. 11.23. Наглядова рада також може проводити свої засідання у формі заочного голосування (опитування).

**11.18.** Правління зобов'язане забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

**11.19.** Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від кількості обраних членів Наглядової ради. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

**11.20.** На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

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

**11.21.** Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування).

У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

**11.22.** Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (методом опитування) в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

**11.23.** Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується Головою засідання, секретарем засідання Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа в форматі \*.pdf, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Головуючого засідання, секретаря засідання Наглядової ради. Електронний документ вважається складеним, у разі наявності відповідних електронних підписів, накладених на файл Протоколу засідання Наглядової ради за допомогою КЕП (ключа електронного підпису).

**11.24.** Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети (комісії) з числа її членів та інших осіб для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, в тому числі з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства, тощо.

**11.25.** Наглядова рада обирає Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

**11.26.** Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

**11.27.** Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

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

**11.28.** Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

**11.29.** Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

## 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

**12.1.** Виконавчим органом Товариства є Правління, яке очолює Голова Правління Товариства. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

**12.2.** Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законодавством.

**12.3.** До компетенції Правління належить:

- розробка та підготовка до затвердження основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка до Загальних зборів пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка до затвердження положення з питань мотивації працівників Товариства;
- підготовка проєктів стратегії Товариства, фінансового плану, бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

- подання пропозиції для залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств, структурних та відокремлених структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних та відокремлених структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;
- подання пропозицій Наглядовій раді для визначення та затвердження політик винагороди;
- підготовка принципів (кодексу) корпоративного управління;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді плану відновлення, плану фінансування та плану безперервної діяльності Товариства;
- подання пропозицій для визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу;
- участь у наданні пропозицій Загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;
- надання пропозицій Наглядовій раді про обрання оцінювача майна Товариства;
- розробка для затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління Товариства, членів Правління або керівників структурних підрозділів.

**12.4.** Кількісний та персональний склад Правління визначається Наглядовою радою, але кількість не може становити менше трьох осіб.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.

**12.5. Голова Правління Товариства.** Голова Правління Товариства обирається Наглядовою радою більшістю голосів і може бути переобраним необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також трудовим договором або контрактом, що укладається з Головою Правління Товариства. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови Правління Товариства. Підстави припинення повноважень Голови Правління Товариства встановлюються трудовим законодавством та договором або контрактом з ним.

**12.5.1.** Голова Правління Товариства організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління Товариства уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими громадянами та будь-якими іншими третіми

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління Товариства відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства, координацію діяльності Правління із Наглядовою Радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління Товариства має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

12.5.2. До компетенції Голови Правління Товариства належать:

- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
- найм та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення до них;
- розподіл обов'язків між заступниками Голови Правління та членами Правління;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- за погодженням із Наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства;
- вчинення правочинів (укладання договорів), що не вважаються значними правочинами згідно цього Статуту.
- виконання інших функцій, які випливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів управління Товариства.

У разі тимчасової відсутності Голови Правління Товариства (відпустки, відрядження, тимчасової втрати працездатності та ін.) його обов'язки за рішенням Правління виконує один із членів Правління. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління Товариства, має всі повноваження Голови Правління Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Голова Правління Товариства може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, членам Правління або керівникам структурних підрозділів та відокремлених структурних підрозділів, в межах повноважень, передбачених цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.

12.5.3. На підставі рішень, в тому числі прийнятих Правлінням, Голова Правління Товариства видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

12.5.4. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління Товариства. Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління Товариства.

**12.6.** Члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого або всіх членів Правління. Підстави для припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим

## **Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»**

законодавством та договорами або контрактом з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради.

**12.7.** Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше як дві третини його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості обраних членів Правління. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління Товариства є вирішальним. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови Правління Товариства або члена Правління.

Засідання Правління та/або прийняття ним рішень шляхом опитування, може проводитись і тому числі без спільної особистої участі, зокрема може відбуватись з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції в порядку, визначеному Положенням про Правління.

Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

**12.8.** На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою Правління Товариства, який є головою на засіданні, та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління або члена Наглядової ради

**12.9.** Питання правового статусу Голови Правління Товариства та членів Правління, скликання та проведення засідань Правління, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Правління, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

### **13. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

**13.2.** Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (річний звіт товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

**13.3.** Суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності призначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

**13.4.** У разі якщо Загальні збори акціонерів Товариства не можуть відбутися у зв'язку з відсутністю кворуму, рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності приймається Наглядовою радою Товариства.

**13.5.** У разі якщо Наглядова рада не сформована, рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності приймає Правління Товариства.

### **14. ГОЛОВНИЙ ВНУТРІШНІЙ АУДИТОР**

**14.1.** Товариство, яке не є значимим, має право покласти функції окремого підрозділу з внутрішнього аудиту на головного внутрішнього аудитора.

**14.2.** Головний внутрішній аудитор підпорядковується Наглядовій раді та звітує перед нею.

**14.3.** Головний внутрішній аудитор має право вимагати позачергового скликання засідання Наглядової ради для розгляду питань, віднесених до його компетенції.

Виконання функції внутрішнього аудиту не може поєднуватися з виконанням інших ключових функцій Товариства.

**14.4.** Головний внутрішній аудитор при виконанні функції внутрішнього аудиту:

## **Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»**

1) оцінює ефективність організації корпоративного управління у Товаристві, системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції та їх відповідність розміру Товариства, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційній структурі та профілю ризику страховика з урахуванням особливостей діяльності Товариства;

2) оцінює ефективність процесів управління Товариством, у тому числі щодо дотримання вимог до платоспроможності;

3) оцінює ефективність процесів перевірки дотримання керівниками, структурними підрозділами та працівниками страховика вимог законодавства України і внутрішніх положень Товариства;

4) оцінює ефективність процесів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

5) оцінює ефективність процесів перевірки відповідності кваліфікаційним вимогам та виконання трудових обов'язків працівниками Товариства;

6) оцінює ефективність процесів виявлення та перевірки випадків перевищення повноважень посадовими особами Товариства, а також врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Товариства;

7) оцінює ефективність процесів, що забезпечують достовірність та своєчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства;

8) здійснює іншу діяльність, визначену нормативно-правовими актами Національного Банку України.

**14.5.** Головний внутрішній аудитор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

**14.6.** Головний внутрішній аудитор за результатами проведеної роботи готує та подає Наглядовій раді звіти, зокрема звіт про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, інші документи за результатами внутрішнього аудиту і пропозиції щодо усунення виявлених порушень та підвищення ефективності процесів управління та контролю Товариства.

**14.7.** Головний внутрішній аудитор під час виконання своїх функціональних обов'язків має право на ознайомлення з документами, інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності Товариства, має право на доступ у режимі перегляду до всіх інформаційних систем Товариства, що необхідні для проведення внутрішнього аудиту, на вибірку та вивантаження необхідної інформації для її подальшого аналізу, консультативну підтримку з питань функціонування таких систем та на отримання інформації, документів та письмових пояснень від керівників і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення внутрішнього аудиту та за його результатами.

### **15. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

**15.1.** У Товаристві запроваджується посада корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Законом та Статутом Товариства.

**15.2.** Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

**15.3.** Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

**15.4.** Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

**15.5.** Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

**15.6.** Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря. За рішенням Наглядової ради, повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх

## **Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»**

повноважень. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

**15.7.** Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

**15.8.** З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

**15.9.** Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря (в разі його затвердження), а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

**15.10.** До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії Загальних зборів;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 8) виконання інших функцій, передбачених цим Законом України «Про акціонерні товариства».

**15.11.** Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

### **16. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА**

**16.1.** Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – Голова Правління та Члени Правління, Головний бухгалтер, Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради, Посадова особа служби внутрішнього аудиту та контролю (Головний внутрішній аудитор), Корпоративний секретар та інші особи які прирівнюються до посадових осіб, визначених у законодавстві (далі за текстом – Посадові особи Товариства).

**16.2** Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

**16.3** Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення вищого органу управління чи наглядового органу та у спосіб, передбачений Статутом Товариства.

**16.4** Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.



## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

**16.6** Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду.

### **17. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ, ПРАВОЧИНИ У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПЕВНИХ ПРАВОЧИНІВ**

**17.1** Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

За договором страхування та/або перестрахування значним правочином вважається правочин чи декілька взаємопов'язаних правочинів, учинений Товариством, якщо розмір страхової премії (страхового платежу), становить 10 (десять) і більше відсотків активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

**17.2.** 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 надання згоди на вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

**17.3** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

**17.4.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 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. Якщо Наглядова рада Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися Наглядовою радою.

**17.5.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного 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.

**17.6.** Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства 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 вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**17.7** Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно з положеннями цього Статуту та чинного законодавства України, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

**17.8.** Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який відповідає критеріям, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" (далі за текстом – Зацікавлена особа).

## **Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»**

**17.9.** Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі якщо така особа відповідає критеріям, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства".

**17.10.** Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

**17.11.** У разі, якщо Посадова особа Товариства або Зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості повідомити той орган, членом якого вона є, Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

**17.12.** Наглядова рада протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

**17.13.** У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи, які повідомили про свою фінансову зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в голосуванні з питань, що стосуються такої угоди.

**17.14.** Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

**17.15.** До Товариства не застосовуються вимоги частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину і які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, мають право голосу у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

### **18. ОСОБЛИВОСТІ ПРИДБАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТА ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА ТОВАРИСТВА**

**18.1.** Придбання контрольного пакета акцій Товариства відбувається відповідно до положень статті 93 Закону України "Про акціонерні товариства".

**18.2.** На Товариство не поширюються вимоги Статті 95 (Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій) і Статті 97 (Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів) Закону України "Про акціонерні товариства".

### **19. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ**

**19.1** Акціонерне товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

**19.2** Вимоги щодо змісту рішення та процедури його виконання встановлені Законом України "Про акціонерні товариства".

**19.3** Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства".;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

# Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

## 20. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

**20.1.** Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством, та надає її до відповідних державних органів у встановленому обсязі та у встановлені терміни.

**20.2.** Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності до відповідних органів, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Голова Правління Товариства відповідно до законів України.

**20.3.** Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

**20.4.** Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена в порядку чинного законодавства. Перед розкриттям, опублікуванням Товариством вказаних документів Товариство зобов'язане залучити для щорічної перевірки і підтвердження річної бухгалтерської звітності аудитора, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

## 21. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

**21.1.** Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

**21.2.** Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день, тощо).

**21.3.** Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову Правління Товариства.

Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

## 22. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

**22.1.** Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

**22.2.** Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

**22.3.** Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

**22.4.** Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується Правлінням.

**22.5.** Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються чинним законодавством України.

## **Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»**

**22.6.** Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

**22.7.** Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

### **23. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

**23.1.** Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

**23.2.** Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**23.3.** Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

**23.4.** Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

**23.5** Внесення змін до Статуту оформлюється шляхом викладення його в новій редакції. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується особами, уповноваженими Загальними зборами. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

### **24. ПРИПИНЕННЯ/РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА**

**24.1.** Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу) або в результаті ліквідації.

**24.2.** Злиття, приєднання, поділ Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або Національного банку України.

Рішення про припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, приймається Загальними зборами трьома четвертими голосів акціонерів від загальної їх кількості.

**24.3.** Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та/або ліквідація Товариства проводиться з урахуванням особливостей, обмежень та вимог, визначених законодавством у сфері страхування, а саме ЗУ «Про страхування» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

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

**24.5.** При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

**24.6.** Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та ЗУ «Про страхування».

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

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

**24.8.** Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив

## Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

**24.9.** У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, що визначено Цивільним кодексом, з урахуванням норм Закону України "Про акціонерні товариства". Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги.

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

Голова Правління  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»



Марина ВОРОНЯНСЬКА

Київ, Україна,

Двадцять сьомого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Чорна Л.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови Правління ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» **Воронянської Марини Вікторівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієдатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1629.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито,  
процумеровано і  
скріплено печаткою

29 двох з'єднаних  
аркушів.

Приватний нотаріус

