

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАМАЙУН»

(Протокол №08-2018 від 26 червня 2018 р.)

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАМАЙУН»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 31901152

м. Київ - 2018 рік

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАМАЙУН" (далі - Товариство) засноване згідно з Установчим договором від "25" квітня 2002 року та зареєстроване Голоосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією "30" квітня 2002 року за №04147.

Ця редакція Статуту розроблена у відповідності до Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів України.

Стаття 1. Найменування та місцезнаходження Товариства

1. Найменування Товариства:
повне: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАМАЙУН",
скорочене: ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАМАЙУН".
2. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10

Стаття 2. Юридичний статус Товариства

1. Товариство є підприємством, суб'єктом господарювання, господарським товариством, товариством з додатковою відповідальністю відповідно до законодавства України. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.
2. Товариство:
 - 2.1. має самостійний баланс, рахунки в банках в національній та іноземних валютах, має право використовувати у своїй діяльності печатки, штампи, бланки, може мати знаки для товарів, робіт, послуг тощо;
 - 2.2. діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;
 - 2.3. може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем і відповідачем в суді, у тому числі, у відповідних юрисдикційних органах інших держав;
 - 2.4. має право випускати (емітувати) в установленому законодавством порядку цінні папери;
 - 2.5. має право розміщувати кошти в акції, облігації, сертифікати банків та інші цінні папери;
 - 2.6. має право надавати позики;
 - 2.7. має право укладати договори дарування, здійснювати пожертви, бути благодійником;
 - 2.8. може бути інвестором, учасником інвестиційної діяльності щодо об'єктів, не заборонених законодавством;
 - 2.9. створює і приймає участь у діяльності юридичних осіб та їх об'єднань, дочірніх та спільних підприємств;
 - 2.10. проводить та бере участь в аукціонах, торгах, конкурсах, виставках, ярмарках, наукових конференціях та інших заходах;
 - 2.11. у встановлених чинним законодавством випадках може набувати право повного господарського відання та оперативного управління майном;
 - 2.12. самостійно планує та провадить свою господарську діяльність.
3. Товариство має право утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних осіб (у тому числі дочірніх підприємств) як на території України, так і за її межами.

4. Товариство разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи.
5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасників.
7. Учасники Товариства солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однократному розмірі від розміру своєї частки в статутному капіталі Товариства.
8. Товариство є власником:
 - 8.1. майна, переданого учасниками Товариства до його статутного капіталу;
 - 8.2. виробленого та/або набутого Товариством майна та майнових прав;
 - 8.3. отриманих доходів, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами та цінними паперами;
 - 8.4. кредитів, позик;
 - 8.5. іншого майна, набутого на законних підставах.
9. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону. Товариство несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є його власністю.
10. Товариство самостійно згідно із законодавством:
 - 10.1. залучає для роботи українських та іноземних спеціалістів,
 - 10.2. визначає форми, системи, розміри та види оплати праці;
 - 10.3. устанавлює технічно обґрунтовані норми праці;
 - 10.4. може надавати своїм працівникам додаткові відпустки;
 - 10.5. визначає трудовий розпорядок.

Стаття 3. Діяльність Товариства

1. Товариство створене з метою одержання прибутку від страхової діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством про страхову діяльність, в інтересах засновників (учасників).
2. Товариство може використовувати частину прибутку на здійснення соціальних заходів.
3. Предметом діяльності Товариства є: страхування та перестрахування майнових інтересів громадян і юридичних осіб, фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
4. Товариство може здійснювати наступні види страхування:
 - 4.1. страхування від нещасних випадків;
 - 4.2. медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
 - 4.3. страхування здоров'я на випадок хвороби;
 - 4.4. страхування залізничного транспорту;
 - 4.5. страхування наземного транспорту (крім залізничного транспорту);
 - 4.6. страхування повітряного транспорту;

- 4.7. страхування водного транспорту (морського, внутрішнього та інших видів водного транспорту);
 - 4.8. страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
 - 4.9. страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
 - 4.10. страхування майна (іншого, ніж передбачено підпунктами 4.4.-4.8.);
 - 4.11. страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 - 4.12. страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 - 4.13. страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 - 4.14. страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена підпунктами 4.11.- 4.13.);
 - 4.15. страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
 - 4.16. страхування інвестицій;
 - 4.17. страхування фінансових ризиків;
 - 4.18. страхування судових витрат;
 - 4.19. страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
 - 4.20. страхування медичних витрат;
 - 4.21. інші види добровільного страхування відповідно до чинного законодавства України;
 - 4.22. перестраховування;
 - 4.23. обов'язкові види страхування.
5. Види страхування, що потребують ліцензії, будуть здійснюватись після отримання такої в установленому законодавством порядку.

Стаття 4. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства та операції з валютними цінностями

- 1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства та діє у встановлених законодавством межах.
- 2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство згідно з чинним законодавством України користується в повному обсязі правами юридичної особи.
- 3. Товариство у встановленому законодавством порядку може відкривати валютні рахунки, здійснювати валютні операції та операції з валютними цінностями відповідно до законодавства.
- 4. Товариство має право брати участь у створенні та роботі міжнародних виставок, ярмарків, семінарів, симпозіумів, а також в інших формах співробітництва з іноземними юридичними та фізичними особами.
- 5. З метою підвищення ефективності підготовки кадрів Товариство може направляти своїх спеціалістів на стажування (роботу) в іноземні підприємства та організації.

Стаття 5. Капітал Товариства

1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створений **статутний капітал** у розмірі **35 000 000,00 грн. (Тридцять п'ять мільйонів гривень 00 коп.)**, що складається з номінальної вартості часток учасників.
2. При створенні Товариства та збільшенні статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів частка у статутному капіталі Товариства оплачується шляхом внесення вкладу. У подальшому вкладами учасників можуть бути лише грошові кошти та цінні папери, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю. Розмір вкладів у формі цінних паперів, що випускаються державою не може бути більшим 25 відсотків загального розміру статутного капіталу Товариства.
3. Товариство після внесення всіма учасниками своїх вкладів у повному обсязі і за умови, що воно не володіє часткою у власному статутному капіталі, може збільшувати статутний капітал:
 - за рахунок нерозподіленого прибутку без додаткових вкладів;
 - за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб.
4. Збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку здійснюється на підставі рішення Загальних зборів учасників, яке містить, в тому числі, але не виключно:
 - 4.1. затвердження результатів діяльності Товариства за рік, у якому отримано прибуток, який є джерелом збільшення статутного капіталу (якщо вони не були затверджені);
 - 4.2. розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу;
 - 4.3. збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості часток за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини);
 - 4.4. визначення розмірів (номінальної вартості) часток учасників Товариства у статутному капіталі з урахуванням збільшення.
5. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
6. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів здійснюється відповідно до нижчевикладеного.
 - 6.1. У рішенні Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.
 - 6.2. Одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, може встановлюватися право лише певних учасників вносити додаткові вклади.
 - 6.3. Якщо відповідно до рішення Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів збільшення статутного капіталу відбувається, в тому числі, за рахунок вкладів учасників, внесення вкладів може проводитись в два етапи.
 - 6.4. На першому етапі кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів учасників, відповідно до якого встановлено право лише певних учасників вносити додаткові вклади. Учасники можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

6.5. Другий етап, на якому треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, проводиться лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів. На другому етапі треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

6.6. Якщо відповідно до одностайного рішення Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, про залучення додаткових вкладів збільшення статутного капіталу відбувається виключно за рахунок вкладів третіх осіб, збільшення статутного капіталу проводиться в один етап і учасники Товариства не мають переважного права робити додаткові вклади. Треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

6.7. Протягом одного місяця з дати спливу загального строку для внесення додаткових вкладів Загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

6.8. Загальний строк для внесення додаткових вкладів визначається як сума строків для внесення додаткових вкладів на всіх етапах, встановлених рішенням Загальних зборів учасників, залежно від процедури збільшення статутного капіталу Товариства.

7. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган повідомляє про це кредиторів Товариства відповідно до закону.
8. Товариство за рахунок джерел, що відповідають законодавству, формує резервний капітал в розмірі не менше 25 % статутного капіталу. До досягнення зазначеного розміру щорічне відрахування на формування резервного капіталу здійснюється Товариством у розмірі не менше 5% суми чистого прибутку, якщо інше рішення не буде прийнято Загальними зборами учасників.
9. Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, і позапланових витрат.
10. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки.
11. Капітал вільних резервів створюється за рахунок щорічних відрахувань від суми нерозподіленого прибутку в розмірі, що встановлюється рішенням Загальних зборів учасників. Капітал вільних резервів створюється з метою забезпечення платоспроможності Товариства і використовується для покриття збитків від страхової діяльності.

Стаття 6. Учасники Товариства

1. Учасники Товариства мають такі права:

1.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законом та цим Статутом, обирати та бути обраними до органів Товариства;

- 1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
 - 1.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства;
 - 1.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
 - 1.5. вийти з Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту;
 - 1.6. інші права, передбачені законодавством та/або цим Статутом.
2. Учасники Товариства зобов'язані:
- 2.1. дотримуватися цього Статуту, внутрішніх документів Товариства, затверджених Загальними зборами учасників Товариства;
 - 2.2. виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;
 - 2.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 2.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 2.5. надавати Товариству інформацію про засіб зв'язку учасника, за допомогою якого з ним може бути встановлений зв'язок для проведення Загальних зборів учасників в режимі відеоконференції, та повідомляти Товариство про зміну такого засобу зв'язку;
 - 2.6. виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством та/або цим Статутом.
3. Учасник Товариства має право вийти з нього. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
4. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
5. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
6. Для отримання такої згоди учасник, який має намір вийти з Товариства, подає Товариству заяву про вихід, а саме: вручає або надсилає Товариству в особі його виконавчого органу примірник нотаріально посвідченої заяви про вихід з Товариства.
7. Виконавчий орган Товариства не пізніше наступного робочого дня після одержання від учасника заяви про вихід зобов'язаний надіслати рекомендованими листами або вручити особисто під підпис учасникам Товариства її копії із супровідним листом, в якому має бути зазначена дата одержання заяви учасника про вихід з Товариства.
8. Учасники приймають рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства і надсилають чи вручають Товариству свої згоди чи незгоди протягом одного місяця з дня подання учасником Товариству заяви про вихід. Для цілей обчислення цього строку днем подання учасником заяви про вихід є дата одержання Товариством заяви учасника про вихід з Товариства. Учасник, який має намір вийти з Товариства, документ про згоду чи незгоду не надає.
9. Справжність підпису учасника Товариства на документі про згоду чи незгоду на вихід іншого учасника з Товариства підлягає посвідченню.
10. Виконавчий орган Товариства не пізніше наступного робочого дня після одержання документу про згоду чи незгоду від останнього учасника Товариства вручає учаснику, який має намір вийти з Товариства, оригінали всіх одержаних від інших учасників документів про їх згоду чи незгоду на його вихід з Товариства. Одночасно з цим виконавчий орган Товариства вручає учаснику Товариства довідку, скріплену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Товариства, в якій повинна міститися інформація про те, в яку дату Товариство одержало документ про згоду чи незгоду від

останнього учасника. Нотаріально посвідчені копії документів, поданих учасниками про згоду чи незгоду на вихід іншого учасника з Товариства, залишаються у справах Товариства; витрати на виготовлення таких копій несе Товариство.

11. Учасник може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання згоди останнім учасником, якщо менший розумний строк не визначений такою згодою.
12. Для цілей розрахунку Товариства з колишнім учасником, який вийшов, вартість частки такого учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, його представнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
13. За взаємною згодою учасника Товариства, який вийшов та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
14. За взаємною згодою учасника Товариства, який вийшов та Товариства вартість майна, яке підлягає передачі учаснику, який вийшов, визначається за вартістю активу за даними бухгалтерського обліку Товариства. Якщо Товариство та учасник, який вийшов, не досягли такої згоди, для визначення вартості цього майна залучається суб'єкт оціночної діяльності. Передбачені цим пунктом Статуту погодження від імені Товариства дає Наглядова рада.
15. **Учасник може бути виключений з Товариства за рішенням Загальних зборів учасників у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом, зокрема, але не виключно:**
 - за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
 - за невиконання рішень Загальних зборів учасників та інших органів управління Товариства, що належать до їх компетенції.
16. У випадку виключення учасника з Товариства розрахунок з ним здійснюється відповідно до законодавства.
17. **Учасник Товариства має право лише за згодою інших учасників відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно третім особам, надати свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства в заставу третім особам.** Цей пункт Статуту жодним чином не поширюється на право учасника Товариства заповідати свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства.
18. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки), що відчужується учасником Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам. Цей пункт Статуту жодним чином не поширюється на право учасника Товариства заповідати свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства.
19. Для отримання згоди інших учасників на відчуження або заставу частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства і для реалізації переважного права інших учасників на придбання частки (частини частки) учасник, який має намір вчинити правочин про заставу або відчуження (далі - учасник-відчужувач), подає Товариству заяву про це, а саме: вручає або надсилає Товариству в особі його виконавчого органу письмову заяву, в якій вказує вид та всі умови правочину, який він має намір вчинити (купівля-продаж, дарування, міна, застava тощо), номінальну вартість частки (частини частки), щодо якої він має намір вчинити такий правочин, та особу чи осіб, яким він має намір відчужити або передати в заставу частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства. Учасник має право на власний розсуд зазначити в заяві додаткові відомості. Підпис учасника-відчужувача, який є фізичною особою, на вказаній тут заяві має бути посвідчений нотаріально або Генеральним директором Товариства. Підпис особи, уповноваженої діяти від імені учасника-відчужувача, який є юридичною особою, скріплюється відбитком печатки такої юридичної особи, а якщо юридична особа не використовує печатку, то має бути посвідчений нотаріально або Генеральним директором Товариства.

20. Виконавчий орган Товариства не пізніше наступного робочого дня після одержання заяви від учасника-відчужувача зобов'язаний надіслати рекомендованими листами та/або вручити особисто під підпис всім іншим учасникам Товариства її копії із супровідним листом, в якому має бути зазначена дата одержання заяви Товариством.
21. Учасники приймають рішення щодо надання згоди на відчуження або заставу частки (частини частки) та/або про реалізацію свого переважного права на придбання частки (частини частки) і надсилають чи вручають Товариству свої рішення протягом 40 (сорока) календарних днів після дня одержання Товариством заяви учасника-відчужувача.
22. Відмова або бездіяльність учасника щодо реалізації свого переважного права на придбання частки (частини частки), яку планується відчужити третій особі, не рівнозначна згоді такого учасника на відчуження частки (частини частки) третій особі.
23. Справжність підпису учасника Товариства, який є фізичною особою, особи, уповноваженої діяти від імені учасника Товариства, який є юридичною особою, на документі про згоду чи незгоду з відчуженням або заставою частки (частини частки) та/або про реалізацію свого переважного права на її придбання, підлягає посвідченню.
24. Днем подання учасником документу про згоду чи незгоду з відчуженням або заставою частки (частини частки) та/або про реалізацію свого переважного права на її придбання є день його отримання Товариством.
25. Якщо станом на 24 годину 00 хвилин сорокового календарного дня після дня одержання Товариством заяви учасника-відчужувача (день одержання заяви не враховується) Товариство не отримає від учасника документу про його згоду чи незгоду з відчуженням чи заставою частки (частини частки) третій особі, то учасник Товариства є таким, що погодився на відчуження чи заставу частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства учасником-відчужувачем третій особі.
26. Якщо станом на 24 годину 00 хвилин сорокового календарного дня після дня одержання Товариством заяви учасника-відчужувача (день одержання заяви не враховується) Товариство не отримає від учасника документу про намір реалізувати своє переважне право на придбання частки (частини частки), то учасник Товариства є таким, що відмовився від реалізації свого переважного права.
27. Виконавчий орган Товариства не пізніше сорок першого календарного дня після дня одержання Товариством заяви учасника-відчужувача (день одержання заяви не враховується) вручає учаснику-відчужувачу оригінали всіх одержаних від інших учасників документів про їх згоду чи незгоду на відчуження чи заставу частки (частини частки), про реалізацію ними переважного права. Одночасно з цим виконавчий орган Товариства підписує, скріплює відбитком печатки Товариства та вручає учаснику-відчужувачу довідку, в якій повинна міститися інформація про те, від яких учасників Товариства у строк, встановлений цим Статутом, документи про згоду чи незгоду та про реалізацію переважного права не надійшли, а також про те, в який саме день був отриманий Товариством кожен з переданих учаснику-відчужувачу документів про згоду чи незгоду, про реалізацію переважного права. Нотаріально посвідчені копії документів, поданих учасниками, залишаються у справах Товариства; витрати на виготовлення таких копій несе Товариство.
28. Учасник-відчужувач може укласти з третьою особою правочин, згоду на який він отримав, протягом одного року з дня подання ним Товариству заяви про намір відчужити або передати в заставу частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства третій особі.
29. Якщо учасник-відчужувач отримав письмову заяву іншого учасника (учасник-набувач) про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця вчинити правочин щодо пропонованої до відчуження частки (частини частки) на умовах, які були вказані у повідомленні учасника-відчужувача.

30. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони на підставі відповідних правочинів з учасником-відчужувачем набувають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
31. У разі ухилення учасника-відчужувача від вчинення правочину учасник-набувач має право звернутися до суду із позовом про визнання відповідного правочину укладеним на запропонованих учасником-відчужувачем умовах.
32. У разі ухилення учасника-набувача від вчинення правочину учасник-відчужувач має право відчужити свою частку (частину частки) на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах раніше повідомленій учасникам Товариства особі.

Стаття 7. Органи та посадові особи Товариства

1. Органами Товариства є:
 - Загальні збори учасників,
 - виконавчий орган: Генеральний директор,
 - Наглядова рада.
2. За рішенням Загальних зборів учасників у Товаристві може обиратися Ревізор.
3. Ревізор обирається Загальними зборами учасників.
4. Відповідним рішенням Загальних зборів учасників визначається порядок проведення Ревізором перевірок та подання звітів.
5. Загальні збори учасників можуть створювати інші органи Товариства і визначати порядок їх діяльності.
6. Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу, Наглядової ради та керівники відокремлених структурних підрозділів Товариства. Посадові особи Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

Стаття 8. Загальні збори учасників

1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.
2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.
3. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
4. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі, віднесені до компетенції, виключної компетенції інших органів Товариства.
5. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належать:
 - 5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 5.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - 5.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

- 5.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - 5.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;
 - 5.6. обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, Ревізора, встановлення розміру їх винагороди;
 - 5.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
 - 5.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 5.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
 - 5.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
 - 5.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 5.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
 - 5.13. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
 - 5.14. прийняття інших рішень, віднесених законом або цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів учасників
6. Загальні збори учасників обирають Голову зборів та секретаря зборів.
 7. За періодичністю скликання Загальні збори учасників поділяються на річні та позачергові.
 8. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
 9. Протягом другого півріччя кожного року мають бути скликані щонайменше одні Загальні збори учасників.
 10. Органом, який скликає Загальні збори учасників, є Наглядова рада Товариства.
 11. Загальні збори учасників можуть бути скликані учасниками Товариства у випадках, передбачених законом. В такому випадку на них покладаються передбачені законом та цим Статутом обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників, і поширюються норми цього Статуту з питань скликання, підготовки, проведення, оформлення Загальних зборів учасників в частині дій, повноважень, обов'язків тощо органу, який скликає Загальні збори учасників.
 12. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників.
 13. Позачергові Загальні збори учасників скликаються:
 - 13.1. на вимогу виконавчого органу Товариства;

- 13.2. на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу;
- 13.3. з ініціативи Наглядової ради Товариства;
- 13.4. в інших випадках, передбачених законом, цим Статутом.
14. Загальні збори учасників скликаються шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення та/або кур'єром, нарочним під особистий підпис в одержанні.
15. Після надіслання повідомлення про скликання Загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань за пропозицією учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
16. Орган, який скликає Загальні збори учасників, зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за тридцять днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.
17. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце їх проведення, порядок денний, дата і час (із допустимим відхиленням у тридцять хвилин), на який визначається перелік учасників Товариства, яким повинно бути надіслано повідомлення. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Якщо Загальні збори учасників проводитимуться в режимі відеоконференції, про це має бути зазначено у повідомленні.
18. Орган, який скликає Загальні збори учасників, визначає день і час, на який із допустимим відхиленням у тридцять хвилин визначається перелік учасників Товариства, яким повинно бути надіслано повідомлення про Загальні збори учасників. Такий перелік визначається на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
19. Для отримання відомостей, на підставі яких визначається перелік учасників Товариства, яким повинно бути надіслано повідомлення про Загальні збори учасників, орган, який скликає Загальні збори учасників, в день і час, встановлені для визначення переліку:
- 1) здійснює пошук відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у вигляді (в режимі) безоплатного доступу до відомостей з вказаного Єдиного державного реєстру;
 - 2) роздруковує всі відомості про Товариство, отримані в результаті такого пошуку, прошиває, наскрізно нумерує і скріплює своїм підписом (підписами) всі аркуші, на яких роздруковані відомості про Товариство.
20. Якщо згідно з переліком учасників, яким повинно бути надіслано повідомлення про Загальні збори учасників, кількість учасників Товариства не перевищує ста осіб, всі повідомлення учасникам відправляються в один день. Якщо згідно з переліком учасників, яким повинно бути надіслано повідомлення про Загальні збори учасників, кількість учасників Товариства є більшою за сто осіб, відправка повідомлень учасникам може тривати три робочі дні поспіль з дотриманням граничного строку повідомлення, встановленого цим Статутом.
21. Орган, який скликає Загальні збори учасників, приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.

22. Орган, який скликає Загальні збори учасників, зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за десять днів до запланованої дати Загальних зборів учасників в той самий спосіб, що встановлений цим Статутом для повідомлення про скликання Загальних зборів учасників.
23. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі не застосовуються норми цього Статуту про заборону на внесення змін до порядку денного після надсилання повідомлення про скликання Загальних зборів учасників та норми про строки і порядок повідомлення учасників про зміни в порядку денному.
24. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом та законом щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
25. Орган, який скликає Загальні збори учасників, зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Орган, який скликає Загальні збори учасників, забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.
26. Загальні збори учасників **проводяться** за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.
27. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників, якими можуть бути, зокрема, але не виключно, інші учасники або представники таких інших учасників. Представники учасників на Загальних зборах учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк.
28. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
29. Голос учасника зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.
30. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників одночасно.
31. **Обов'язок забезпечити проведення відеоконференції** покладається на орган, який скликає Загальні збори учасників. В тому числі, але не виключно, такий орган Товариства забезпечує реєстрацію учасників Товариства та інших осіб, які повинні взяти участь у Загальних зборах учасників, в системі відеоконференц-зв'язку та не пізніше, ніж за два дні до дня проведення Загальних зборів учасників, надає їм засоби авторизації в цій системі (логін, пароль), якщо вони передбачені умовами функціонування системи.
- 31.1. Місце проведення Загальних зборів учасників в режимі відеоконференції визначається на загальних засадах відповідно до цього Статуту.
- 31.2. У місці проведення Загальних зборів учасників під час їх проведення в режимі відеоконференції повинна знаходитись посадова особа Товариства, яка входить до органу

Товариства, який скликає Загальні збори учасників, і на яку таким органом Товариства покладається виконання від його імені дій, необхідних для здійснення обов'язків та повноважень такого органу під час проведення Загальних зборів учасників в режимі відеоконференції (далі - адміністратор).

31.3. Учасник Товариства (або його представник) має право прибути у місце проведення Загальних зборів учасників і брати в них участь в режимі відеоконференції, а орган, який скликає Загальні збори, зобов'язаний забезпечити таку особу необхідними для цього технічними засобами.

31.4. Адміністратор до початку проведення Загальних зборів учасників в режимі відеоконференції зобов'язаний активувати технічні засоби, перевірити їх робочий стан, провести тестування пристроїв (мікрофони, камери тощо) та переконатися, що вони працюють нормально, ініціювати в системі встановлення зв'язку з особами, які повинні взяти участь у Загальних зборах учасників.

31.5. Учасники відеоконференції зобов'язані до початку відеоконференції авторизуватись у системі відеоконференц-зв'язку, під час проведення відеоконференції висловлюватися голосно й чітко, на початку виступу представитися, чітко назвавши свої прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові і посаду.

32. Учасниками, які можуть брати участь у Загальних зборах учасників Товариства, є особи, щодо яких на день і час початку реєстрації учасників для участі у таких Загальних зборів учасників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зазначено, що вони є учасниками Товариства.

33. Для отримання відомостей про те, які особи на день і час початку реєстрації учасників для участі у таких Загальних зборів учасників є учасниками Товариства і якою часткою у статутному капіталі Товариства володіє кожен учасник Товариства, орган, який скликає Загальні збори учасників:

- 1) здійснює пошук відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у вигляді (в режимі) безоплатного доступу до відомостей з вказаного Єдиного державного реєстру;
- 2) роздруковує всі відомості про Товариство, отримані в результаті такого пошуку, прошиває, наскрізно нумерує і скріплює своїм підписом (підписами) всі аркуші, на яких роздруковані відомості про Товариство, і долучає до протоколу Загальних зборів учасників.

34. На Загальних зборах учасників Товариства можуть бути присутні посадові особи Товариства незалежно від володіння ними часткою у статутному капіталі Товариства, третя особа, щодо якої в порядку денному є питання про набуття статусу учасника Товариства, представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, суб'єкта оціночної діяльності, інших осіб, доповіді яких передбачені порядком денним Загальних зборів учасників.

35. На Загальних зборах учасників, крім випадку, коли рішення приймається шляхом опитування, ведеться **протокол**, в якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол ведеться в письмовій формі, прошивається, пронумеровується, підписується учасниками, представниками учасників, які взяли участь в Загальних зборах учасників, а у разі прийняття відповідного рішення - головою та секретарем Загальних зборів учасників.

36. Одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, приймаються рішення про:

36.1. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

36.2. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;

- 36.3. створення органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 36.4. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 36.5. з інших питань, щодо яких цим Статутом або законом передбачено одностайне рішення Загальних зборів учасників (100% голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідного питання).
37. Трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, приймаються рішення про:
- 37.1. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 37.2. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 37.3. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства.
38. Рішення Загальних зборів учасників з інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, якщо інше прямо не передбачено цим Статутом або законом.
39. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування відповідно до порядку, встановленого законом. При цьому у разі згоди із запропонованим рішенням справжність підпису учасника Товариства на проекті рішення має бути нотаріально засвідчена.

Стаття 9. Виконавчий орган

1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним, його назва: Генеральний директор.
2. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та Наглядової ради.
3. Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді та організовує виконання їхніх рішень.
4. Фізична особа, що діє як Генеральний директор, повинна мати повну цивільну дієздатність, відповідати вимогам законодавства до керівника страховика, не може бути членом Наглядової ради Товариства, повинна не мати заборон на обіймання відповідної посади, а також лише зі згоди Наглядової ради може:
- 4.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності Товариства;
- 4.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері страхування (окрім діяльності страхових агентів та страхових брокерів);

- 4.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері страхування (окрім діяльності страхових агентів та страхових брокерів).
5. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до визначеної цим Статутом компетенції, з цією метою він вчиняє, в тому числі, але не виключно такі дії:
- 5.1. діє від імені Товариства без довіреності,
 - 5.2. представляє Товариство у відносинах з фізичними та юридичними особами, органам державної влади та місцевого самоврядування, іншими суб'єктами,
 - 5.3. приймає рішення про вчинення Товариством правочинів з урахуванням обмежень і компетенції органів Товариства, встановлених цим Статутом та законодавством,
 - 5.4. вчиняє правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень і компетенції органів Товариства, встановлених цим Статутом та законодавством,
 - 5.5. розпоряджається майном і коштами Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства,
 - 5.6. відкриває рахунки в банках, в установах, що здійснюють депозитарну діяльність, інших фінансових установах,
 - 5.7. видає довіреності від імені Товариства,
 - 5.8. видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства,
 - 5.9. відповідно до трудового законодавства є уповноваженим власником органом, в тому числі, але не виключно: підписує від імені власника Товариства колективний трудовий договір, затверджує штатний розклад Товариства і посадові інструкції працівників, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує до них дисциплінарні стягнення, заохочення тощо, якщо інше прямо не встановлено цим Статутом,
 - 5.10. затверджує внутрішні нормативні документи Товариства в межах компетенції: правила, порядки, процедури, регламенти тощо,
 - 5.11. подає пропозиції органам Товариства з усіх питань діяльності,
 - 5.12. виконує інші повноваження відповідно до цього Статуту, законодавства.
6. Генеральний директор:
- 6.1. повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства,
 - 6.2. несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю,
 - 6.3. не може приймати рішень, обов'язкових для учасників Товариства, якщо інше прямо не передбачено законом,
 - 6.4. звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини,
 - 6.5. зобов'язаний дотримуватися законодавства та цього Статуту,
 - 6.6. зобов'язаний дотримуватися норм закону щодо конфлікту інтересів,

- 6.7. зобов'язаний забезпечувати виконання планів фінансово-господарської діяльності Товариства,
 - 6.8. зобов'язаний забезпечувати збереження та ефективне використання майна Товариства,
 - 6.9. зобов'язаний забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету, здачу звітності та адміністративних даних,
 - 6.10. зобов'язаний звітувати про свою діяльність відповідно до цього Статуту,
 - 6.11. зобов'язаний контролювати роботу і забезпечувати ефективну взаємодію підрозділів Товариства,
 - 6.12. зобов'язаний зберігати інформацію з обмеженим доступом (в тому числі, комерційну таємницю Товариства), яка стала йому відома у зв'язку зі здійсненням його повноважень та реалізації компетенції,
 - 6.13. повинен виконувати інші обов'язки, пов'язані з реалізацією його компетенції, передбачені укладеним з ним договором (контрактом) та/або цим Статутом та/або законодавством.
7. Наглядова рада Товариства **обирає** виконавчий орган, затверджує умови договору (контракту) з ним (строк, розмір винагороди тощо), припиняє повноваження виконавчого органу шляхом обрання нового виконавчого органу. Від імені Товариства договір (контракт) з фізичною особою, обраною до виконавчого органу, уповноважений підписати Голова наглядової ради. Фізична особа може переобиратися до виконавчого органу Товариства необмежену кількість разів.
8. Підстави припинення повноважень виконавчого органу, припинення дії укладеного з ним договору (контракту) визначаються законодавством та/або таким договором (контрактом).
9. Генеральний директор може бути **відсторонений** від виконання своїх повноважень (відбувається зупинення повноважень), якщо його дії або бездіяльність порушують права учасників Товариства чи самого Товариства, або у випадку смерті фізичної особи, обраної до виконавчого органу, до вирішення питання про припинення його повноважень і обрання нового виконавчого органу.
- 9.1. Відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень (зупинення повноважень) здійснює Наглядова рада Товариства шляхом обрання тимчасового виконувача обов'язків Генерального директора.
 - 9.2. **Тимчасовий виконувач обов'язків** Генерального директора здійснює обов'язки та повноваження, реалізує компетенцію виконавчого органу Товариства і має всі відповідні права виконавчого органу, в тому числі, але не виключно, право діяти від імені Товариства без довіреності, виконує вимоги законодавства з питань конфлікту інтересів.
 - 9.3. Питання про обрання нового Генерального директора має бути розглянуто і вирішено Наглядовою радою не пізніше 60 днів з дня прийняття рішення про обрання тимчасового виконувача обов'язків Генерального директора. Якщо протягом 60 днів після прийняття Наглядовою радою рішення про обрання тимчасового виконувача обов'язків Генерального директора Наглядова рада не обере нового Генерального директора, то на 61-й день зупинення повноважень Генерального директора припиняється і він здійснює повноваження на загальних підставах у звичайному порядку.
10. На час відсутності Генерального директора (особи, що діє як одноосібний виконавчий орган), не пов'язаної з припиненням її повноважень (хвороба, відпустка тощо) або смертю, тимчасового виконувача обов'язків призначає Наглядова рада. **Тимчасовий виконувач обов'язків** виконавчого органу здійснює обов'язки та повноваження, реалізує компетенцію виконавчого органу Товариства і

має всі відповідні права виконавчого органу, в тому числі, але не виключно, право діяти від імені Товариства без довіреності, виконує вимоги законодавства з питань конфлікту інтересів.

11. Генеральний директор звітує перед Загальними зборами в позачерговому порядку - на їх вимогу, а також в черговому порядку - щороку. Виконавчий орган звітує перед Наглядовою радою в позачерговому порядку - на її вимогу, а також в черговому порядку - щокварталу.
12. Дія довіреності, виданої виконавчим органом від імені Товариства, не припиняється у випадку звільнення особи, що діяла як Генеральний директор; в такому випадку довіреність залишається чинною, а повноваження представника за нею - дійсними.

Стаття 10. Наглядова рада

1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, і підзвітна Загальним зборам учасників.
2. **Кількісний склад** Наглядової ради становить три особи. Далі в цьому Статуті словами "член Наглядової ради" позначається Голова наглядової ради та інші члени Наглядової ради, якщо інше спеціально не встановлено в окремих нормах цього Статуту.
3. До компетенції Наглядової ради належить:
 - 3.1. визначення організаційної структури Товариства,
 - 3.2. надання виконавчому органу рекомендацій з підготовки проектів стратегій, бізнес-планів, поточних планів діяльності, доходів та витрат для затвердження,
 - 3.3. затвердження стратегій, бізнес-планів, поточних планів діяльності, доходів та витрат Товариства,
 - 3.4. контроль за дотриманням виконавчим органом норм законодавства щодо конфлікту інтересів,
 - 3.5. контроль роботи виконавчого органу, в тому числі, але не виключно, контроль за дотриманням виконавчим органом норм цього Статуту щодо порядку прийняття рішень про вчинення правочинів та надання згоди на вчинення правочинів,
 - 3.6. розгляд та затвердження звітів, що подає виконавчий орган Товариства, прийняття за результатами відповідних рішень,
 - 3.7. обрання, припинення, зупинення повноважень виконавчого органу відповідно до цього Статуту та закону, визначення умов договору (контракту), що укладається з особою, обраною до виконавчого органу Товариства, здійснення щодо такої особи функцій уповноваженого власником органу в розумінні законодавства про працю (застосування стягнень, заохочень тощо),
 - 3.8. ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансової звітності Товариства, ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, службових розслідувань, розгляд їх висновків та матеріалів,
 - 3.9. визначення окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства, затвердження положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), управління діяльністю з внутрішнього аудиту (контролю) в Товаристві,

- 3.10. аналіз дій виконавчого органу та його посадових осіб щодо управління Товариством, реалізації затверджених Товариством планів, стратегій, політик тощо,
 - 3.11. затвердження внутрішніх нормативних документів з питань контролю діяльності Товариства: правил, порядків, процедур, регламентів тощо,
 - 3.12. Погодження за поданням виконавчого органу Правил страхування та змін до них,
 - 3.13. погодження проектів типових форм договорів приєднання, які Товариство пропонує укласти невизначеному колу осіб, для подальшого затвердження виконавчим органом Товариства,
 - 3.14. прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів, якщо за предметом, ціною, типом правочину тощо вони віднесені до компетенції Наглядової ради в статті "Правочини" цього Статуту,
 - 3.15. прийняття рішень у випадках, зазначених в статті "Участь в юридичних особах, їх об'єднаннях. Структурні підрозділи" цього Статуту,
 - 3.16. затвердження умов випуску облігацій Товариства,
 - 3.17. реалізація інших повноважень, віднесених законом, цим Статутом до компетенції Наглядової ради.
4. Наглядовій раді можуть бути делеговані повноваження Загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників.
5. Для здійснення своєї компетенції Наглядова рада має право одержувати будь-яку інформацію та документи стосовно діяльності Товариства від виконавчого та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства; має право вимагати від виконавчого органу надання звітів відповідно до цього Статуту, в тому числі, з окремих питань поточної діяльності Товариства.
6. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше, ніж раз на квартал.
- 6.1. Засідання Наглядової ради скликаються Головою наглядової ради з власної ініціативи, а також на вимогу:
 - 1) будь-якого члена Наглядової ради,
 - 2) виконавчого органу Товариства,
 - 3) Ревізора Товариства, якщо він обраний.
 - 6.2. Кожен член Наглядової ради може вносити питання до порядку денного засідання Наглядової ради.
 - 6.3. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол, який підписують всі члени Наглядової ради, присутні на засіданні.
 - 6.4. Голова наглядової ради забезпечує ведення та збереження протоколів засідань Наглядової ради шляхом призначення секретаря Наглядової ради та контролю за його роботою, готує матеріали та проекти рішень на обговорення на засіданнях Наглядової ради, головує на них, виконує інші повноваження, передбачені цим Статутом та законодавством.
 - 6.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні всі члени Наглядової ради.

- 6.6. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос, голосування є відкритим. Рішення Наглядової ради приймаються двома третинами голосів всіх членів Наглядової ради.
7. Член Наглядової ради Товариства повинен мати повну цивільну дієздатність, відповідати вимогам законодавства (за наявності спеціальних вимог при провадженні певної діяльності), не мати заборон на обіймання відповідної посади і не обіймати посаду у виконавчому органі Товариства.
8. Член Наглядової ради не може без згоди Загальних зборів учасників:
- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері страхування (крім діяльності страхових агентів та страхових брокерів),
 - 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері страхування (крім діяльності страхових агентів та страхових брокерів),
 - 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері страхування (крім діяльності страхових агентів та страхових брокерів).
9. Члени Наглядової ради повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради солідарно несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю. Член Наглядової ради звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.
10. Загальні збори учасників:
- 10.1. обирають та припиняють повноваження членів Наглядової ради;
 - 10.2. при обранні члена Наглядової ради визначають вид договору (цивільно-правовий або трудовий), що укладається з членом Наглядової ради;
 - 10.3. при обранні члена Наглядової ради визначають, чи є цивільно-правовий договір з ним безоплатним, визначають розмір винагороди члена Наглядової ради за оплатним або трудовим договором та інші умови відповідного договору, в тому числі, його строк;
 - 10.4. визначають особу, яка уповноважена підписати договір з членом Наглядової ради від імені Товариства;
 - 10.5. у будь-який час та з будь-яких підстав тимчасово відстороняють членів Наглядової ради від виконання їх повноважень.
11. Якщо протягом 60 днів після прийняття Загальними зборами рішення про відсторонення члена Наглядової ради вони не оберуть нового члена Наглядової ради, то на 61-й день відсторонення члена Наглядової ради припиняється і він здійснює повноваження на загальних підставах у звичайному порядку.
12. Члени Наглядової ради обираються шляхом голосування щодо кожного кандидата окремо. Голосування щодо відсторонення члена Наглядової ради проводиться щодо кожної особи окремо.
13. Особа обирається до Наглядової ради Товариства строком на п'ять років. Особа може переобиратися до Наглядової ради Товариства необмежену кількість разів.
14. За рішенням Загальних зборів учасників повноваження членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені. Повноваження члена Наглядової ради припиняються також:

- 1) закінченням строку укладеного з ним договору,
- 2) за його заявою,
- 3) смертю.

Стаття 11. Правочини

1. **Загальними зборами учасників** приймаються рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.
2. **Наглядова рада Товариства** приймає рішення про вчинення правочинів:
 - 2.1. які передбачають надання або отримання позик, кредитів, отримання та надання коштів за плату, надання поворотної фінансової допомоги, надання Товариством поруки, гарантії;
 - 2.2. надання майна Товариства в заставу, іпотеку;
 - 2.3. правочинів, які забезпечуються заставою, іпотекою майна Товариства, порукою або гарантією Товариства;
 - 2.4. випуск, видачу Товариством цінних паперів, в тому числі, але не виключно, видачу, індосування, авалювання векселів;
 - 2.5. правочинів щодо цінних паперів;
 - 2.6. інвестування, участь в інвестиційній діяльності;
 - 2.7. передача майна Товариства в безоплатне користування;
 - 2.8. передача майна в оплатне користування, оренду, суборенду, позичку на строк більше одного року,
 - 2.9. правочин, за яким майно Товариства відчужується безоплатно, в тому числі, але не виключно, дарування, пожертва, інші форми благодійництва;
 - 2.10. правочинів про розпорядження основними засобами;
 - 2.11. спільна діяльність;
 - 2.12. які передбачають надання майна у управління;
 - 2.13. інший правочин, крім безоплатного набуття Товариством майна у власність або користування та страхових договорів, якщо за таким правочином вартість майна, робіт, послуг перевищує 300 000 грн. (Триста тисяч гривень 00 коп.)
3. Для цілей застосування цієї статті Статуту строк користування майном Товариства обчислюється щодо кожного об'єкта цивільних прав (речі, майнового права тощо) окремо. До одного строку зараховуються періоди, на які користування майном було продовжено (пролонгація), а також періоди, протягом яких за різними договорами одній або різним особам майно передавалося в користування, якщо перерва між такими періодами не перевищувала дев'яносто днів.

Стаття 12. Правочин, щодо якого є заінтересованість

1. Якщо правочин має встановлені законом ознаки правочину, щодо якого є заінтересованість, він може бути вчинений лише з дотриманням наступного порядку.
2. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана поінформувати Товариство (виконавчий орган) про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію: ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину, проект правочину.
3. Виконавчий орган протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства (у разі відсутності Наглядової ради - кожному учаснику персонально).
4. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймає Наглядова рада. При цьому, якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину, він не має права голосу з відповідного питання.
5. Якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими, або якщо з інших причин протягом 30 днів після отримання від виконавчого органу інформації про правочин Наглядова рада не прийняла рішення, то рішення щодо вчинення такого правочину приймають Загальні збори учасників. При цьому у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю учасники, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих учасників, які взяли участь у Загальних зборах.
6. Цей порядок не застосовується до правочинів щодо:
 - 6.1. реалізації учасниками своїх переважних прав, встановлених цим Статутом або законом;
 - 6.2. викупу Товариством частки учасника в своєму статутному капіталі ;
 - 6.3. виділу та припинення Товариства;
 - 6.4. надання посадовою особою Товариства або учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 20 і більше відсотками статутного капіталу Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику.

Стаття 13. Участь в юридичних особах, їх об'єднаннях. Структурні підрозділи

1. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру.
2. Товариство може створювати, ліквідовувати відокремлені структурні підрозділи (філії, відділення, представництва тощо), виділяти майно для забезпечення їх роботи, відкривати через них рахунки в банківських установах, вирішувати інші питання щодо їх діяльності. Керівники відокремлених структурних підрозділів Товариства є посадовими особами Товариства.
3. Затвердження, зміна, скасування положень про відокремлені структурні підрозділи, виділення майна для забезпечення їх роботи, визначення меж компетенції керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства належить до компетенції Наглядової ради.
4. Призначення та звільнення особи з посади керівника відокремленого структурного підрозділу, застосування до неї стягнень і заохочень здійснює Наглядова рада.
5. Товариство може бути учасником, членом, акціонером інших юридичних осіб та їх об'єднань.

6. До компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень щодо участі, членства в юридичних особах, а саме:
- 6.1. визначення осіб, уповноважених представляти Товариство в органах юридичних осіб та їх об'єднань;
 - 6.2. заснування, ліквідація, реорганізація юридичних осіб та їх об'єднань або набуття Товариством статусу учасника, члена, припинення членства, участі Товариства;
 - 6.3. здійснення внеску та визначення майна для такого внеску;
 - 6.4. придбання частки, паю;
 - 6.5. збільшення, зменшення частки, паю та розпорядження ними;
 - 6.6. реалізація або відмова від реалізації переважних прав учасника, члена;
 - 6.7. визначення завдання на голосування представника Товариства в органах управління юридичних осіб та їх об'єднань.
 - 6.8. прийняття рішень про набуття та розпорядження акціями (купівля-продаж тощо), яке не пов'язане зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства або номінальної вартості акцій, реорганізацією акціонерного товариства;
 - 6.9. прийняття рішень, пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства, номінальної вартості акцій, реорганізацією, ліквідацією акціонерного товариства, реалізацією або відмовою Товариства від переважних прав акціонера.

Стаття 14. Розподіл прибутку. Дивіденди

- 1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат. Чистий прибуток Товариства, що утворюється після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів залишається у повному розпорядженні Товариства.
- 2. Порядок розподілу чистого прибутку товариства визначається чинним законодавством та цим Статутом.
- 3. Чистий прибуток Товариства розподіляється за рішенням Загальних Зборів учасників.
- 4. Чистий прибуток Товариства може бути використано на:
 - 4.1. покриття збитків минулих років (періодів),
 - 4.2. формування резервного капіталу,
 - 4.3. формування капіталу вільних резервів,
 - 4.4. виплату дивідендів,
 - 4.5. соціальні заходи,
 - 4.6. інші напрямки, не заборонені чинним законодавством.
- 5. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів та мали право брати

участь в Загальних зборах учасників, на яких було прийнято рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

6. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.
7. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
8. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників.
9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
 - 9.1. Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до закону;
 - 9.2. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

Стаття 15. Облік та звітність

1. Товариство веде первинний (оперативний), бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається у встановленому обсязі органам державної статистики.
2. Питання організації бухгалтерського обліку, в тому числі, вибір форми його організації (ведення обліку на договірних засадах, введення до штату відповідних посад, створення служб тощо) належить до компетенції Наглядової ради.
3. Товариство самостійно визначає свою облікову політику за погодженням з Наглядовою радою Товариства.
4. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку несе виконавчий орган Товариства.
5. Обрання незалежного аудитора, аудиторської компанії Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, розміру його винагороди, здійснюють Загальні збори учасників.
6. Якщо замовником послуг незалежного аудитора, аудиторської компанії з аудиту фінансової звітності або інших аспектів діяльності Товариства є не Товариство, такий замовник на власний розсуд обирає незалежного аудитора, аудиторську компанію.
7. Послуги незалежного аудитора, аудиторської компанії оплачує замовник таких послуг.

8. Якщо замовник, відмінний від Товариства, обрав незалежного аудитора, аудиторську компанію, обрану Загальними зборами Товариства, то відповідні послуги оплачує Товариство.

Стаття 16. Припинення Товариства

1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.
2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.
3. Наявні у Товариства кошти, включаючи і виручку від продажу його майна, при ліквідації після розрахунків по оплаті праці найманих працівників Товариства і виконання зобов'язань розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно вкладам до статутного капіталу.
4. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Стаття 17. Прикінцеві положення

1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів учасників і підписуються учасниками Товариства, їх представниками, які голосували за рішення про внесення таких змін, або головою та секретарем Загальних зборів у разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників.
2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Любович Євген Леонідович

Табур Ольга Сергіївна

Місто Ки-

їв, Україна, двадцять шостого червня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Краковецька А.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Любовича Євгена Леонідовича та Табур Ольги Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Любовича Євгена Леонідовича та Табур Ольги Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №647.648

Стягнуто плати за домовленістю

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 25 (двадцять п'ять) аркушів
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

