

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол позачергових Загальних
зборів акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-
ПОЛІС»

«08» листопада 2016 р. №2/2016

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
«ІНТЕР-ПОЛІС»**

м. Київ - 2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення (надалі - Положення) про Загальні збори Приватного акціонерного товариства страхової компанії «Інтер-Поліс» (надалі - Правління) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства страхової компанії «Інтер-Поліс» (надалі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних Зборів акціонерів (надалі – Зборів) та прийнятих ними рішень.

1.3. Положення затверджується загальними Зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

1.4. Поняття, які застосовуються в цьому Положенні, вживаються в тому ж значенні, що й в Статуті, якщо не визначено інше.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні Збори акціонерів є вищим органом Товариства.

2.2. У Зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є.

2.3. Загальні Збори акціонерів мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства.

2.4. Компетенція загальних Зборів визначається цим Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.5. Загальні Збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

3. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ

3.1. Товариство має право скликати чергові та позачергові збори.

3.2. Чергові Збори скликаються не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

3.3. Усі інші Збори, крім чергових, є позачерговими. Позачергові збори скликаються:

- у разі неплатоспроможності товариства;
- за вимогою акціонера (акціонерів), що у сукупності володіють 10 і більше відсотками голосів;
- за вимогою Правління;
- за вимогою Ревізійної комісії (Ревізора);
- за ініціативою Наглядової ради;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

3.4. Підготовка, скликання та проведення загальних Зборів акціонерів як чергових, так і позачергових, відбуваються за однаковою процедурою.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ

4.1. Скликання загальних Зборів акціонерів відбувається за рішенням Наглядової ради:

- за власною ініціативою;
- за вимогою акціонера (акціонерів), що у сукупності володіють 10 і більше відсотками голосів;
- на письмову вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);
- за вимогою виконавчого органу;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

4.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо збори проводяться з ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо загальними зборами, буде прийнято рішення про відшкодування таких витрат.

4.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Товариства затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного 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 у випадках, передбачених пунктом 11.26. Статуту Товариства - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.4. Про проведення Загальних зборів (про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів) акціонери повідомляються шляхом відправлення їм рекомендованого листа. Повідомлення про проведення Загальних зборів, на прохання акціонера, також може бути передано особисто, електронною поштою або засобами факсимільного зв'язку.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та розміщує на веб-сайті Товариства.

4.5. Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці. Особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів управління Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, винесених до порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення зборів.

4.7. Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 11.26. Статуту Товариства, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

4.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови виконавчого органу Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.8. Пропозиція до порядку денного подається у письмовій формі та має містити відомості:

- повне найменування та/або прізвище, ім'я, по батькові акціонера (акціонерів), які виносять

пропозиції;

- відомості (з наданням підтверджуючого документа – виписки з рахунку власника) щодо кількості, типу та/або класу акцій, відсотка акцій, що належать акціонеру (акціонерам у сукупності) належить;
- зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення,
- кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиція має бути підписана всіма акціонерами, що надають таку пропозицію (від юридичної особи вимога повинна бути підписана першою персоною цієї особи та засвідчена печаткою юридичної особи). У разі підписання пропозиції представником акціонера, до неї додається довіреність (доручення) та/або копія, засвідчена у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.9. Пропозиція від акціонерів (акціонера) подається до Наглядової ради Товариства.

4.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 11.4.1 Статуту;
- неповноти даних, передбачених чинним законодавством та Статутом, що ставляться до пропозиції акціонерів (акціонера) про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, та з інших підстав, визначених Статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.11. Наглядова рада Товариства не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення зборів приймає рішення про включення/не включення пропозиції до порядку денного, про що повідомляє акціонерів письмово. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом Товариства.

4.12. У разі скликання Зборів на вимогу Правління та/або Ревізійної комісії (Ревізора) відповідний орган управління подає до Наглядової ради таку вимогу з її обґрунтуванням.

4.13. Від дати повідомлення акціонерів про скликання Зборів до дня їх проведення всі акціонери Товариства мають право ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів. Отримати таку інформацію можливо тільки за місцезнаходженням Товариства. Для цього акціонер повинен надати до Наглядової ради письмовий запит щодо отримання необхідної йому інформації. Наглядова рада приймає рішення щодо задоволення (відхилення) вимог акціонера та призначає йому дату та час отримання такої інформації. За надання копій документів Товариство має право стягувати плату з акціонерів у розмірі витрат, що дорівнюють затратам на підготовку копій документів.

4.14. Для реєстрації акціонерів, що прибудуть на Збори, Наглядова рада призначає реєстраційну комісію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, додається до Протоколу зборів.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

4.15. Для організації процедури голосування на Зборах Наглядова рада призначає лічильну комісію.

5. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

5.1. В день та за місцем проведення Зборів реєстраційна комісія в термін, зазначений у повідомленні про скликання Зборів, проводить реєстрацію акціонерів (їх представників за дорученнями), що прибули для участі у Зборах, із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник Зборів на підставі реєстру акціонерів, складеного на день проведення Зборів.

5.2. По закінченню реєстрації акціонерів реєстраційна комісія визначає наявність кворуму та складає протокол реєстрації акціонерів, який додається до протоколу Зборів. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

У разі, якщо на момент закінчення реєстрації учасників Зборів кворум відсутній та присутні акціонери, які у зв'язку із запізненням не зареєструвалися та мають бажання зареєструватися для участі у зборах, реєстраційна комісія за рішенням Правління може продовжити реєстрацію та перенести відкриття зборів, але не більше як на 1 годину. Така процедура можлива не більше одного разу.

5.3. Реєстрація учасників Зборів здійснюється у журналі реєстрації на підставі:

- реєстру акціонерів, складеного на день проведення Зборів;
- документу (паспорту), що посвідчує особу, яка прибула для участі у Зборах;
- довіреності/доручення, яка посвідчує повноваження представника.

До журналу реєстрації учасників зборів додається журнал обліку довіреностей. Журнали реєстрації учасників Зборів та обліку довіреностей підписуються головою реєстраційної комісії та додаються до протоколу Зборів.

5.4. Акціонери, що прибули на Збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Зборах, але не беруть участь у голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму Зборів та під час підрахунку голосів при голосуванні по питанням порядку денного.

5.5. Реєстраційна комісія після проведення реєстрації складає протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів, у якому зазначається:

- повне найменування Товариства;
- дата, час та місце проведення реєстрації учасників Зборів;
- склад реєстраційної комісії;
- час початку та закінчення реєстрації учасників Зборів;
- загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право участі у Зборах, складеного на день проведення Зборів;
- загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах та кількість належних їм голосів;
- наявність чи відсутність кворуму для проведення Зборів.

Протокол реєстраційної комісії підписується всіма членами комісії та додається до протоколу Зборів.

5.6. Акціонери, які володіють у сукупності більше як 10 відсотками голосів, можуть призначити своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Зборах, письмово повідомивши про це Правління та Наглядову раду не пізніше як за 20 днів до дати призначення Зборів. Акціонери, які здійснюють контроль, мають бути попереджені під розпис Правлінням Товариства та/або корпоративним секретарем про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої під час здійснення контролю. Акціонери, які здійснюють контроль, можуть зробити усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо перед початком Зборів, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

6. РЕГЛАМЕНТ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Зборів.

6.2. Загальні Збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Зборів та наявності кворуму. Загальні Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники за дорученнями/довіреностями), які мають відповідно до Статуту Товариства більш як 50 відсотків голосів. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Збори акціонерів вважаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму Збори відкриває голова Зборів.

6.3. Збори тривають до завершення розгляду питань порядку денного та доведення до відома їх учасників інформації про результати голосування та прийняті рішення. Через кожні 4 години безперервної роботи голова Зборів може оголосити перерву тривалістю від 15 до 60 хвилин. Збори не можуть тривати після 21 години за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання порядку денного протягом одного дня голова Зборів може оголосити перерву на ніч. Перерви більшої тривалості забороняються. Робота Зборів після перерви на ніч розпочинається без додаткової реєстрації акціонерів та визначення кворуму.

Після закінчення Зборів голова Зборів оголошує про їх закриття.

6.4. Голова Зборів виносить на розгляд питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони зазначені в опублікованому порядку денному.

6.5. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- доповіді – до 20 хв.

- виступи – до 5 хв.

голосування з питань порядку денного проводиться за принципом «одна акція – один голос». Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього окрім пов'язаних питань.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

Диктофоні або будь-які інші записи, проведені під час проведення зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на зборах, окрім протоколу зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою зборів і секретарем. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення з питань порядку денного.

6.6. Після обговорення голова Зборів ставить на голосування проект/проекти рішення за питанням порядку денного, що розглядається. Переривання процесу голосування забороняється. Під час проведення голосування слово нікому не надається.

6.7. Підсумки голосування оголошуються Зборам головою лічильної комісії після їх отримання, але до завершення зборів. У разі, якщо наступне питання порядку денного пов'язане з рішенням за попереднім питанням, голова Зборів повинен дочекатися оголошення такого рішення до оголошення голосування за наступним питанням.

7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Голосування на загальних Зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

7.2. Право голосу на Зборах мають:

- акціонери – власники простих іменних акцій Товариства;

- представники акціонерів, які діють та представляють інтереси акціонерів на Зборах на підставі доручення/довіреності.

7.3. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

7.4. Рішення Зборів приймаються більшістю не менш як у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:

- внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

- прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України “Про акціонерні товариства”, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

З інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

7.5. З кожного питання порядку денного Зборами повинно бути прийняте одне чи кілька взаємопов’язаних рішень.

7.6. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

7.7. Рішення з питань, пов’язаних із процедурою проведення Зборів, приймаються Наглядовою радою та/або головою Зборів.

7.8. За підсумками голосування за питаннями порядку денного складається протокол лічильної комісії, у якому зазначається:

- повне найменування Товариства;
- дата, час та місце проведення Зборів;
- склад лічильної комісії;
- питання, що розглядаються;
- проекти рішень;
- кількість голосів «за», «проти» та «утримались»;
- рішення Зборів.

Протокол лічильної комісії підписується всіма її членами та додаються до протоколу Зборів.

7.9. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу лічильної комісії про результати голосування та його оголошення Зборам.

7.10. Рішення Зборів є обов’язковим для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у Зборах, голосував проти цього рішення, а також для всіх органів управління і посадових осіб Товариства.

7.11. Допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п’яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою Загальних зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосувати всі акціонери - власники голосуючих акцій.

8. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Хід загальних Зборів акціонерів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюється протоколом, ведення якого забезпечує секретар Зборів.

8.2. У протоколі Зборів зазначається:

- повне найменування Товариства;
- дата, час та місце проведення Зборів;
- загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, складеного на день проведення Зборів, які мають право на участь у Зборах;
- загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах та кількість належних їм акцій;
- наявність кворуму Зборів;
- голова та секретар Зборів;
- реєстраційна та лічильна комісії Зборів;
- регламент та порядок денний Зборів;
- основні положення виступів;
- порядок голосування на Зборах;
- підсумки голосування та рішення, прийняті Зборами.

8.3. Протокол Зборів, а також затвердженні Зборами зміни та доповнення до Статуту, внутрішніх документів, у тому числі їх нові редакції, повинні бути прошитими, пронумерованими та засвідчені підписами голови та секретаря Зборів, головою Правління та скріплені печаткою Товариства.

8.4. Голова та секретар Зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, зазначених в протоколі Зборів, а також достовірність змін та доповнень до Статуту та внутрішніх документів Товариства, та їх нових редакцій.

8.5. Протокол загальних Зборів та додатки до нього мають бути остаточно оформлені у строк, протягом 10 днів з дня закриття зборів.

8.6. Протоколи Зборів, або належним чином засвідчені копії, і всі додатки до них зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

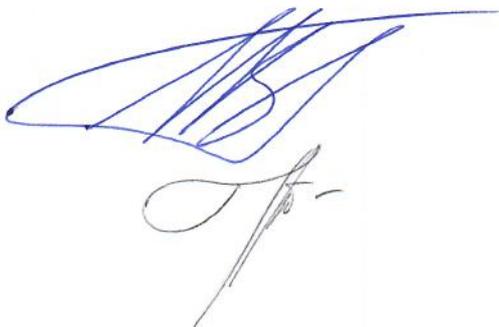
9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження загальними Зборами акціонерів Товариства.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть виноситись на розгляд Зборам органами управління Товариства та його посадовими особами і набувають чинності з моменту їх затвердження Зборами.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Гончаров О.В.

Циб М.А.