

Титульний аркуш

08.02.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Сорокін Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Форміка"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22917331
4. Місцезнаходження: 03062, Україна, Святошинський р-н, н/д, проспект Перемоги ,будинок 67, корпус В, офіс 214
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 205-36-49, (044) 205-37-70
6. Адреса електронної пошти: contact@formika.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 25.02.2022,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.formika.com.ua

(URL-адреса сторінки)

08.02.2023

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | X |
| 7. Судові справи емітента | |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |

| | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облигації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Форміка"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

21.12.1994

4. Територія (область)

5. Статутний капітал (грн)

7165375

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

9

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя

65.20 - Перестраховання

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Філія АТ "Укрексімбанк", МФО 322313

2) IBAN

UA833223130000026507000000306

3) поточний рахунок

UA833223130000026507000000306

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

, МФО

5) IBAN

б) поточний рахунок

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|---|-----------------------------|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби | АВ №330267 | 03.04.2007 | ДК з регулювання ринків фінансових послуг України | 28.04.2024 |
| Опис | Ліцензія безстроково | | | |
| Добровільне страхування від нещасних випадків | АВ №330268 | 03.04.2007 | ДКРРФП України | 28.04.2024 |
| Опис | Ліцензія видана безстроково | | | |
| Добровільне страхування майна, | АВ №330269 | 03.04.2007 | ДКРРФП України | 28.04.2024 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------|----------------|------------|
| вантажів та багажу | | | | |
| Опис | Ліцензія видана безстроково | | | |
| Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ | АВ №330270 | 03.04.2007 | ДКРРФП України | 28.04.2024 |
| Опис | Ліцензія видана безстроково | | | |
| Добровільне страхування вантажів та багажу | АВ №330271 | 03.04.2007 | ДКРРФП України | 28.04.2024 |
| Опис | Ліцензія видана безстроково | | | |
| Добровільне страхування наземного транспорту | АВ №330272 | 03.04.2007 | ДКРРФП України | 28.04.2024 |
| Опис | Ліцензія видана безстроково | | | |
| Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами | АВ №330273 | 03.04.2007 | ДКРРФП України | 28.04.2024 |
| Опис | Ліцензія видана безстроково | | | |
| Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту | АВ №330274 | 03.04.2007 | ДКРРФП України | 28.04.2024 |
| Опис | Ліцензія видана безстроково | | | |
| Добровільне страхування медичних витрат | АВ № 330275 | 03.04.2007 | ДКРРФП України | 28.04.2024 |
| Опис | Ліцензія видана безстроково | | | |
| Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті | АВ №330276 | 03.04.2007 | ДКРРФП України | 28.04.2024 |
| Опис | Ліцензія видана безстроково | | | |

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

- 1) Найменування
ТОВ "Юфорінвест"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
35053798
- 4) Місцезнаходження
Крим м.Евпаторія
- 5) Опис
50 %- частка

- 1) Найменування
ДП"Форміка-Медсервіс"
- 2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30303729
- 4) Місцезнаходження
м.Київ, Вул. Саперне Поле 28
- 5) Опис
100% - частка

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

Евпаторійська філія АТ"Форміка"

2) Місцезнаходження

Україна, 97000, м.Евпаторія

3) Опис

Діяльність не здійснюється

1) Найменування

Херсонська філія АТ"Форміка"

2) Місцезнаходження

Україна, 73000, м.Херсон, вул. Перекопська,20

3) Опис

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В структурі АТ "СК"Форміка" знаходяться дві філії:

- Євпаторійська філія : Крим м.Євпаторія вул.Революції. 46

- Херсонська філія : м.Херсон вул.Баку, 4

Змін в організаційній структурі в 2021р не відбувалось

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Розмір фонду оплати праці відносно попереднього року - збільшено

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь- яких об'єднань

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

н/д

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб в 2021р не надходили

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Активи амортизуються на протязі встановленого строка їх полезного використання прямолинейним або податковим методом

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за справедливою стоимостью

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види послуг - страхування. Залежність від сезонних змін не має. Основними ризиками в діяльності компанії є не возврат банками грошових активів. Рівень впровадження нових технологій низкий

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

АТ СК "Форміка" не планує значні придбання або інвестиції.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Згідно законодавства України страхові компанії зобов'язані для гарантії резервів придбати такі активи як земельні ділянки, будинки, споруди та інші.

АТ СК "Форміка" має земельні ділянки, квартири в житлових будинках, офісні приміщення. Данні активи пока, не використовуються в виробничому процесі

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

АТ"СК"Форміка" не має інформації о ступені залежності своєї діяльності від законодавчих або

економічних обмежень.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Політика фінансування не обрана

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітного періоду не має не виконаних договорів

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшого розвитку обумовлюється темпами та глибиною фінансового кризису

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

в 2021р. дослідження не проводились

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

н/д

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Виконавчий орган -дирекція | генеральний директор | Сорокін Олександр Миколайович |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|---|-------------------------------|----------------|--------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Генеральний директор | Сорокін Олександр Миколайович | 1959 | вища | 27 | АТ"СК" Форміка", 22917331, АТ"СК" Форміка" | 26.06.1997, н/д |
| | Опис: Змін в орган управління в 2021р не було Посадова особа не має не погашеної судимості за корисливі або посадові злочини | | | | | | |
| 2 | В.о.Головного бухгалтера | Сорокіна Нінель Михайлівна | 1963 | вища | 28 | АТ"СК" Форміка", 22917331, АТ"СК"Форміка" Заступник директора по фінансовим питанням | 25.12.2007, н/д |
| | Опис: Змін в 2021р не було Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посаві злочини | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|----------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генеральний директор | Сорокін Олександр Миколайович | 87 | 49,7143 | 87 | 0 |

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|------------------|--|
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| | Сорокін Олександр Миколайович | | 49,7143 |
| | Сорокіна Нінель Михайлівна | | 49,7143 |
| | Сорокін Дмитро Олександрович | | 0,5714 |
| | | Усього | 100 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента цілком залежать від політичного та фінансово-економічного стану середовища праці та напрямків його розвитку. Пандемія та воєнні дії також вносять певні корективи в розвиток компанії та країни.

2. Інформація про розвиток емітента

Розвиток компанії, як емітента цінних паперів, знаходиться у відповідності з розвитком фінансового ринку та ринку цінних паперів в країні та складається з завдань виконання чинного законодавства даної галузі. Як емітент, товариство не планує найближчим часом емісію будь-яких цінних паперів

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емітент в своїй фінансовій діяльності поки що не впроваджує операцій з укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів, відповідних зобов'язань, операцій з цінними паперами, що впливають на фінансовий стан, доходи або витрати емітента. Відповідно операційна діяльність емітента не містить завдань щодо управління похідними фінансовими ризиками, у тому числі щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції такого виду, для якої використовуються операції хеджування. Також в статутній діяльності емітента відсутня схильність до цінових ризиків (тобто ціноутворення регулюється нормативними актами контролюючих органів та затвердженими такими органами документами), кредитні ризики відсутні, ризики ліквідності та/або ризики грошових потоків є цілком залежними від політичних та макроекономічних факторів в державі та частоти змін законодавства. Прогнозування таких ризиків віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

. Відповідно операційна діяльність емітента не містить завдань щодо управління похідними фінансовими ризиками, у тому числі щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції такого виду, для якої використовуються операції хеджування.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Також в статутній діяльності емітента відсутня схильність до цінових ризиків (тобто ціноутворення регулюється нормативними актами контролюючих органів та затвердженими такими органами документами), кредитні ризики відсутні, ризики ліквідності та/або ризики грошових потоків є цілком залежними від політичних та макроекономічних факторів в державі та частоти змін законодавства. Прогнозування таких ризиків віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Текст принципів або кодексу корпоративного управління відсутній.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

В разі необхідності збільшення уваги до захисту прав та інтересів акціонерів та вдосконалення механізмів корпоративного управління акціонери вважають за можливе і достатнє використання Принципів корпоративного управління (рішення НКЦПФР від 11.12.2003 N 571), Кодексу корпоративного управління (Документ НКЦПФР №: 118. Дата затвердження: 12.03.2020 https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/corporate-governance-code_final_ukr.pdf), інших нормативних актів України, норм ділового етикету. На даний час, враховуючи кількість та склад акціонерів компанії, спеціальну регламентацію їх взаємовідносин вважаємо не доцільною.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 26.02.2021 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | Були розглянуті такі питання: звіт за результатами 2020 року, основні напрямки | |

| | |
|--|--|
| | роботи на 2021 рік, обрання керівних посад, обрання яких входить до компетенції загальних зборів. Підтверджені повноваження посадових осіб емітента, визначені Статутом. Порядок призначення та звільнення посадових осіб, визначений статутом не змінено. |
|--|--|

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 15.09.2021 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | В зв'язку з останніми змінами законодавства були розглянуті питання про планування кредитно-фінансових операцій на 2021-2022 роки та затверджено використання нерозподіленого прибутку. | |

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

| | | |
|---|-----|----|
| | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (зазначити) | | |

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

| | | |
|---|-----|----|
| | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | X | |

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

| | | |
|---------------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (зазначити) | | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | | |
|---|-----|----|
| | Так | Ні |
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |

| | | |
|---|---|---|
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (зазначити) | В зв'язку з останніми змінами законодавства були розглянути питання про планування кредитно-фінансових операцій на 2021-2022 роки та затверджено використання нерозподіленого прибутку. | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | н/д | |
| Інше (зазначити) | н/д | |

| | |
|---|-----|
| У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | н/д |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | н/д |
|---|-----|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| фінансово-господарській діяльності товариства | |
|--|--|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-----|----|------------------------------|
| З питань аудиту | | X | |
| З питань призначень | | X | |
| З винагород | | X | |
| Інше (зазначити) | | | |

| | |
|---|--|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | |
|--------------------------------------|--|

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |
| Інше (зазначити) | | X |

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |

| | | |
|--|--|---|
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (зазначити) | | |

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |
| Інше (запишіть) | | |

Склад виконавчого органу

| | |
|--|---|
| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Оцінка роботи виконавчого органу | |
|---|--|

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Згідно вимог регулятора компанія утворює комплексну та адекватну систему управління ризиками, що має враховувати специфіку діяльності страховика та установлені Регулятором вимоги до такої системи, зокрема щодо виконання функції управління ризиками підрозділом з управління ризиками та/або головним ризик-менеджером.

На даний час створюється первинна версія системи управління ризиками страховика, яка має складатися з:

- А) відповідального персоналу;
- Б) положень про повноваження;
- В) методичного забезпечення;
- Г) технічного забезпечення;
- Д) інформаційного забезпечення;
- Е) системи зворотного зв'язку тощо.

Функції такої системи здійснюють усі управлінські і відділ управління ризиками

(ризик-менеджер). Система передбачає моніторинг як страхових ризиків (андеррайтинг, перестраховування тощо), так і фінансових (інвестування, ліквідності тощо) та інших ринкових ризиків. На даному етапі, враховуючи суттєвий зрив ризикового комплексу в бік політичної та воєнної невизначеності, перед керівництвом компанії та підрозділом з управління ризиками (ризик-менеджером) поставлені завдання ретельного моніторингу ризиків у цієї сфері. Також передбачається впровадження

" Комплексу методик по застосуванню затверджених актуарних розрахунків.

" Використання в даних методиках елементів власної статистики.

" Використання власних методик стратегічного планування господарчої діяльності компанії та розміщенні активів.

" Підвищених вимог до організації праці в галузі врегулювання збитків.

" Спеціальних принципів кадрової політики, підбору та управління персоналом.

Також в компанії створено відділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) на який покладено такі завдання:

" сприяння розвитку системи внутрішнього контролю Компанії та операційних процедур;

" здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і персоналом Компанії Статуту, внутрішніх положень щодо проведення операцій в межах наданих ліцензій на право провадження діяльності;

" впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій Компанії;

" надання на схвалення Уповноваженому органу Компанії, керівнику Компанії, інструкції з оцінки та управління ризиками;

" своєчасне виявлення порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності Компанії;

" виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю Компанії, а також попередження випадків будь-яких ризиків;

" оцінювання розміру, напрямків та розподілів ризиків Компанії, в тому числі, з точки зору складу його активів;

" виявлення сфер потенційних збитків для Компанії, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Компанії;

" оцінка адекватності політики, процедур та методик управління ризиками професійної діяльності;

" взаємодія із зовнішніми аудиторами, державними органами контролю;

" надання Уповноваженому органу висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю Компанії не рідше, ніж один раз на рік.

Окремо створюється відділ комплаєнс-менеджменту (або комплаєнс-менеджер), який відстежує відповідність господарської діяльності компанії існуючим законодавчим та регуляторним актам, нормам ділового етикету та доброчесності.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | ні | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | ні | так | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |

| | | |
|--|-----|---|
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | н/д | |

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | так | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | так | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

| | | |
|------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Не проводились взагалі | | X |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

| | | |
|-----------------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Інше (вказати) Виконавчий орган | | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

| | | |
|---|-----|----|
| | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (вказати) н/д | | |

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Сорокін О.М | | 49,7143 |
| 2 | Сорокіна Н.М | | 49,7143 |

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

| Загальна кількість | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|

| | | |
|-------|--|-----------|
| акцій | | обмеження |
|-------|--|-----------|

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

9) повноваження посадових осіб емітента

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

ЗВІТ

про корпоративне управління АТ СК "Форміка" за 2021р

II. Частина звіту згідно вимог регулятора (НБУ).

1) Вкажіть мету провадження діяльності страховика.

Товариство створено з метою надання послуг по страхуванню та перестрахованню юридичним та фізичним особам. Товариство має на меті одержувати прибуток від здійснюваної діяльності.

2) Вкажіть факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

В разі необхідності збільшення уваги до захисту прав та інтересів акціонерів та вдосконалення механізмів корпоративного управління акціонери вважають за можливе і достатнє використання Принципів корпоративного управління (рішення НКЦПФР від 11.12.2003 N 571), Кодексу корпоративного управління (Документ НКЦПФР №: 118. Дата затвердження: 12.03.2020 https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/corporate-governance-code_final_ukr.pdf), інших нормативних актів України, норм ділового етикету. На даний час, враховуючи кількість та склад акціонерів компанії, спеціальну регламентацію їх взаємовідносин вважаємо не доцільною. Відхилень не було.

3) Вкажіть інформацію про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Сорокін Олександр Миколайович, Сорокіна Нінель Михайлівна. Встановленим законодавством вимогам відповідають, зміни складу акціонерів за рік не було.

4) Вкажіть інформацію про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.

Наглядова рада не обиралася.

5) Вкажіть інформацію про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.

Виконавчий орган є одноосібним і складається з Генерального директора, за останній рік не змінювався.

6) Вкажіть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про відсутність таких фактів.

Такі факти відсутні.

7) Вкажіть інформацію про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про

відсутність таких заходів впливу.

Заходів впливу протягом року застосовано не було.

8) Вкажіть розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.

н/д

9) Вкажіть інформацію про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.

Значними, як і торік, факторами ризику для компанії є політична ситуація в країні, яка знаходиться в стані війни, та постійні зміни у сфері законодавства та регуляторної політики на фінансовому ринці, а також фінансова, політична та економічна нестабільність в країні та у світі.

10) Вкажіть інформацію про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.

Згідно вимог регулятора компанія утворює комплексну та адекватну систему управління ризиками, що має враховувати специфіку діяльності страховика та установлені Регулятором вимоги до такої системи, зокрема щодо виконання функції управління ризиками підрозділом з управління ризиками та/або головним ризик-менеджером.

На даний час створюється первинна версія системи управління ризиками страховика, яка складається з:

- А) відповідального персоналу;
- Б) положень про повноваження;
- В) методичного забезпечення;
- Г) технічного забезпечення;
- Д) інформаційного забезпечення;
- Е) системи зворотного зв'язку.

Функції такої системи здійснюють відділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) і відділ управління ризиками (ризик-менеджер). Система передбачає моніторинг як страхових ризиків (андеррайтинг, перестраховування тощо), так і фінансових (інвестування, ліквідності тощо) та інших ринкових ризиків. На даному етапі, враховуючи суттєвий здвиг ризикового комплексу в бік політичної та воєнної невизначеності, перед керівництвом компанії та підрозділом з управління ризиками (ризик-менеджером) поставлені завдання ретельного моніторингу ризиків у цієї сфері. Також передбачається впровадження

- " Комплексу методик по застосуванню затверджених актуарних розрахунків.
- " Використання в даних методиках елементів власної статистики.
- " Використання власних методик стратегічного планування господарчої діяльності компанії та розміщенні активів.
- " Підвищених вимог до організації праці в галузі врегулювання збитків.
- " Спеціальних принципів кадрової політики, підбору та управління персоналом.

Окремо створюється відділ комплаєнс-менеджменту (або комплаєнс-менеджер), який відстежує відповідність господарської діяльності компанії існуючим законодавчим та регуляторним актам, нормам ділового етикету та доброчесності.

11) Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

На відділ внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) покладено такі завдання:

- " сприяння розвитку системи внутрішнього контролю Компанії та операційних процедур;
- " здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і персоналом Компанії

Статуту, внутрішніх положень щодо проведення операцій в межах наданих ліцензій на право провадження діяльності;

" впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій Компанії;

" надання на схвалення Уповноваженому органу Компанії, керівнику Компанії, інструкції з оцінки та управління ризиками;

" своєчасне виявлення порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності Компанії;

" виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю Компанії, а також попередження випадків будь-яких ризиків;

" оцінювання розміру, напрямків та розподілів ризиків Компанії, в тому числі, з точки зору складу його активів;

" виявлення сфер потенційних збитків для Компанії, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Компанії;

" оцінка адекватності політики, процедур та методик управління ризиками професійної діяльності;

" взаємодія із зовнішніми аудиторами, державними органами контролю;

" надання Уповноваженому органу висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю Компанії не рідше, ніж один раз на рік.

Система внутрішнього контролю страховика додатково забезпечується на рівні:

- 1) виконавчого органу страховика та його комітетів;
- 2) підрозділів, безпосередньо залучених у процес надання страхових послуг (бізнес-підрозділів) та підрозділів підтримки діяльності страховика;
- 3) підрозділу з управління ризиками;
- 4) підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
- 5) відповідального актуарія;
- 6) підрозділу внутрішнього аудиту.

Система внутрішнього аудиту працює, загальні збори акціонерів уважно відносяться до складання завдань та вивчення звітів служби внутрішнього аудиту. Одночасно проходить доопрацювання та структурування завдань, вивчення можливостей та доцільності деяких функціональних особливостей.

12) Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, або про їх відсутність.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір відсутні.

13) Вкажіть інформацію про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір.

Факти оцінки активів а також їх купівля-продаж протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір відсутні.

14) Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або інформацію про їх відсутність.

Операції з пов'язаними особами проводились виключно в межах звичайної операційної діяльності.

15) Вкажіть інформацію про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Рекомендацій не було.

16) Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Перевірку фінансової звітності компанії за 2021 рік буде здійснювати

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Фірма "Олеся";

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490;

Місцезнаходження: Україна, 03028, місто Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 10, квартира 137.

Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності: <https://www.auditolesya-kiev.com/>

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" № 4423;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" № 4423;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" № 4423

17) Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності; кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такому страховику; перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року; випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора; ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років; стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ОЛЕСЯ".

загальний стаж аудиторської діяльності: з 2011 року.

" кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі: 3 рік.

" перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року: інші послуги не надавались.

" випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора: відсутні.

" ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років: відбувалась.

" стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: відсутні.

18) Вкажіть інформацію про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема: наявність механізму розгляду скарг; прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду.

Скарги повинен розглядати Генеральний директор Сорокін Олександр Миколайович на підставі законодавства України про звернення громадян, про захист прав споживачів, про фінансові послуги та ін., спеціального механізму розгляду скарг в компанії не існує. Скарг та судових позовів не було.

19) Інформація про корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої

передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Інформація подається згідно з діючим законодавством.

20) Річні загальні Збори акціонерів

відбулися 26 лютого 2021 року. Були розглянуті такі питання: звіт за результатами 2020 року, основні напрямки роботи на 2021 рік, обрання керівних посад, обрання яких входить до компетенції загальних зборів. Підтверджені повноваження посадових осіб емітента, визначені Статутом. Порядок призначення та звільнення посадових осіб, визначений статутом не змінено.

Позачергові загальні Збори акціонерів відбулися 15 вересня 2021 року. В зв'язку з останніми змінами законодавства були розглянуті питання про планування кредитно-фінансових операцій на 2021-2022 роки та затверджено використання нерозподіленого прибутку.

Обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не передбачено.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| | | | | | | |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Сорокін Олександр Миколайович | | | 87 | 49,7143 | 87 | 0 |
| Сорокіна Нінель Михайлівна | | | 87 | 49,7143 | 87 | 0 |
| Усього | | | 174 | 99,4286 | 174 | 0 |

Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|
| Прості іменні | 175 | 40 945,00 | н/д | не має |
| Примітки: | | | | |
| | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12.10.2010 | 865/1/10 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA 4000099576 | | Документарні іменні | 40 945 | 175 | 7 165 325 | 100 |
| Опис | Акції товариства не расповсюджуються на фондових біржах | | | | | | | | |

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість цінних паперів (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сорокін Дмитро Олександрович | 1 | 0,5714 | 1 | 0 |
| Сорокін Олександр Миколайович | 87 | 49,173 | 87 | 0 |
| Сорокіна Нінель Михайлівна | 87 | 49,173 | 84 | 0 |
| Усього | 175 | 100 | 175 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---|---|--------|--------|
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 4 491 | 4 491 | 0 | 0 | 4 491 | 4 491 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 30 961 | 30 784 | 0 | 0 | 30 961 | 30 784 |
| Опис | Обмеження на використання майна не має | | | | | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 517 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 192 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 709 | X | X |
| Опис | Не має обмеження на використання майна | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Відкрите акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04071, Україна, Подольський р-н, м.Київ, вул.Нижний Вал |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ№189650 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| Міжміський код та телефон | (044)377-70-16 |
| Факс | (044)279-60-75 |
| Вид діяльності | депозитарні |

| | |
|--|---|
| Опис | н/д |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ТОВ "Олеся" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 22930490 |
| Місцезнаходження | 03028, Україна, * р-н, м.Київ, вул.Саперно-Слобідська ,10 кв137 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4423 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 10.12.2018 |
| Міжміський код та телефон | (044)334-43-14 |
| Факс | * |
| Вид діяльності | аудиторські послуги |
| Опис | ** |

XVI. Твердження щодо річної інформації

Твердження щодо річної інформації, про те, що, наскільки це відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності стан емітента і разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

Генеральний директор
Сорокін О.М

Головний бухгалтер
Сорокіна Н.М