

РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА
АТ СК «Форміка» за 2020р

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента цілком залежать від політичного та фінансово-економічного стану середовища праці та напрямків його розвитку. Пандемія також вносить певні корективи в розвиток компанії та країни.
2. 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. 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.

4. Звіт про корпоративне управління.

- 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 потреби збільшення уваги до інтересів акціонерів (в тому числі м 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), інших нормативних актів України, норм ділового етикету.

- 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 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.

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.

Політична ситуація в країні та постійні зміни у сфері законодавства та регуляторної політики на фінансовому ринці. Незначні ризики організаційного та методологічного характеру виникли в зв'язку з пандемією.

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

Функціональна система управління ризиками компанії складається з численних компонентів, основними з яких є:

- 1. Комплекс методик по застосуванню затверджених актуарних розрахунків.*
- 2. Використання в даних методиках елементів власної статистики.*
- 3. Використання власних методик стратегічного планування господарчої діяльності компанії та розміщенні активів.*
- 4. Ретельний аналіз фінансових ринків та прогнозів їхнього розвитку.*
- 5. Врахування політичних ризиків в країні.*
- 6. Підвищені вимоги до праці в галузі врегулювання збитків.*
- 7. Спеціальні принципи кадрової політики, підбору та управління персоналом.*

- 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.

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 не проводились.

- 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).

<i>Повна назва:</i>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА»
<i>Код ЄДРПОУ</i>	21994619
<i>Місцезнаходження:</i>	Юридична адреса: 02070 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1. Фактична адреса: м. Київ, вул. Татарська, б. 7, оф.89
<i>Реєстраційні дані:</i>	Номер реєстрації в реєстрі аудиторів № 1988

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; ротацию 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.

н/д

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 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 15 березня 2020 року. Розглянуті такі питання: звіт за результатами 2019 року, основні напрямки роботи на 2020-21 роки, обрання керівних посад, обрання яких входить до компетенції загальних зборів. Приведення положень Статуту до норм чинного законодавства. Підтвержені повноваження посадових осіб емітента, визначені Статутом та інші. Порядок призначення та звільнення посадових осіб, визначений статутом на змінено. Обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не передбачено.

5. В якості проміжного звіту керівництва слід зазначити, що важливих події, які відбулися упродовж звітного періоду не було, тобто суттєвого впливу на проміжну фінансову звітність не відбулося, основні ризики та невизначеності господарської діяльності товариства залишилися на рівні минулого року.

Керівник

О.М.Сорокін