

**ЗВІТ
ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ПРЕСТИЖ”
В 2019 РОЦІ**

**Розділ 1. Звіт про корпоративне управління відповідно до Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»**

1. Мета провадження діяльності страховика.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством.

Предметом діяльності Товариства є проведення страхування, перестраховування, страхове посередництво, допоміжні послуги зі страхування та здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

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

Принципи корпоративного управління - викладені на підставі загальноприйнятих міжнародних стандартів корпоративного управління та з урахуванням національних особливостей і досвіду принципів та рекомендацій, необхідних для удосконалення практики корпоративного управління в Україні. Кодекс корпоративного управління містить важливі принципи та рекомендації щодо якісного та прозорого управління товариством, дотримання яких має допомогти товариствам у підвищенні їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності. Страховик дотримується в своїй діяльності вищезазначених принципів.

3. Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік:

- Бридун Євгеній Володимирович;
- Бридун Тетяна Георгіївна.

Всі власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам.

Протягом 2019 року у складі власників істотної участі відбулися зміни, зокрема 10.09.2019 р. ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» було отримано повідомлення від Бридуна Євгенія Володимировича з інформацією про те, що між ним та Новицькою Надією Володимирівною було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-98/19-2, на підставі якого Бридун Євгеній Володимирович став власником 1955 простих іменних акцій, належних Новицькій Надії Володимирівні, що становить 13,0333 % від їх загальної вартості. Таким чином, Бридун Євгеній Володимирович є власником істотної участі шляхом прямого володіння в статутному капіталі фінансової установи 63,0200 %. Збільшення істотної участі було погоджено в Нацкомфінпослуг - Розпорядження Нацкомфінпослуг “Про погодження збільшення істотної участі у ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ПРЕСТИЖ” №1713 від 5.09.2019 р.)

4. Інформація про склад Наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети;

Склад Наглядової ради:

- Голова – Бридун Валерія Валентинівна.
- Член Наглядової ради – Коханчук Галина Валеріївна.
- Член Наглядової ради – Бридун Ігор Євгенійович.

Голова та члени Наглядової ради Товариства відповідають встановленим законодавством вимогам.

Протягом 2019 року у складі Наглядової ради відбулися зміни. На Позачергових загальних зборах акціонерів (Протокол №11 від 11.03.2019 р.) до складу Наглядової ради було обрано членів Наглядової ради – Коханчук Галину Валеріївну та Бридуна Ігоря Євгенійовича.

Комітети Наглядової ради не створювались.

5. Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.

Виконавчим органом є Правління Компанії. До складу Правління входять:

Голова Правління – Бридун Євгеній Володимирович;

Член Правління – Мирончук Юрій Володимирович.

Протягом звітного періоду у складі Правління змін не відбулося.

Голова та член правління Товариства відповідають встановленим законодавством вимогам.

6. Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформація про відсутність таких фактів.

Під час перебування у складі виконавчого органу або Наглядової ради зазначених у звіті осіб, факти невиконання фінансових зобов'язань, неплатоспроможності Товариства відсутні.

7. Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів її Наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів впливу.

Протягом 2019 р. були застосовані такі заходи впливу:

1. Постанова Нацкомфінпослуг №919/1616/13-2/13/П про застосування штрафної санкції за порушення, вчинені на ринках фінансових послуг від 11.10.2019р. Порушення усунуто в повному обсязі.

2. Постанова НКЦПФР №578-ДП-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 17.12.2019р. Санкція у вигляді попередження. Порушення усунуто в повному обсязі.

На дату подання звіту не виконаних заходів впливу у ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» немає.

Заходи впливу, застосовані протягом року до членів Наглядової ради та виконавчого органу, не застосовувалися.

8. Розмір винагороди за рік членів Наглядової ради та виконавчого органу страховика

Розмір заробітної плати за 2019 р.: Голови Правління Товариства становить 17 318,65 грн., члена Правління становить 56 187,56 грн., Голови Наглядової ради становить (01.01.2019-15.10.2019) становить 44 675,58 грн., членів Наглядової ради 0,00 грн.

9. Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року

Значними факторами ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року, є негативні тенденції, які спостерігались в економіці України протягом 2019 року, та бойові дії на сході України.

10. Наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики

У страховій компанії створена система управління ризиками. Управління ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управління. Ця функція передбачає впровадження методів управління ризиками та аналізу оцінки та контролю ризиків.

Система управління ризиками включає в себе відповідальність за виявлення та оцінку ризиків, організаційну структуру, включаючи обмеження прийняття рішень, процедури планування та складання звітності.

11. Інформація 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.

Внутрішній аудит (контроль) виконується окремою посадовою особою, які підпорядкована Наглядовій раді Товариства. За результатами діяльності у 2019 році особою, призначеною відповідальною за проведення внутрішнього аудиту (контролю), регулярно проводилися перевірки правильності та достовірності ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, контроль за ефективністю розподілу і використання ресурсів Товариства, надавалися висновки Наглядовій раді з питань поліпшення якості системи управління, а також проводився моніторинг виконання рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту (контролю) фінансової установи.

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

Відчуження активів протягом 2019 року в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті, не було.

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

Протягом звітного періоду оцінка активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, не відбувалося.

14. Інформація 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 про їх відсутність.

Операції з пов'язаними особами проводилися з Головою Наглядової Ради (договір №14119 від

02.01.2019 р.), що співпрацює з компанією на договірних умовах відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів (Протокол №8 від 17.04.2018р. та Протокол №13 від 23.04.2019 р.), відповідно до п.4 ст. 10 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

З Головою Правління Бридуном Є.В. протягом 2019 року був укладений договір купівлі-продажу нерухомого майна №857 від 12.04.2019 р. на суму 796849,78 грн.

Компенсації провідному управлінському персоналу в загальній сумі склали 164489,73 грн., в тому числі розмір заробітної плати Голови Правління Товариства Бридуна Є.В. за 2019 р. становить 17 318,65 грн., Голови Наглядової Ради Бридун В.В. - 44 675,58 грн., члена Правління Мирончука Ю.В. – 56 187,56 грн.; розмір оплати за оренду автомобіля Бридуна Є.В. відповідно до Договору від 04.12.2018р. – 2 400,00 грн.; розмір оплати за оренду автомобіля Мирончука Ю.В. до Договору від 31.10.2018 р. – 2 053,33 грн.; відшкодування витрат на відрядження та за авансовими звітами Бридуну Є.В. – 39951,23 грн.; відшкодування витрат на відрядження та за авансовими звітами Бридун В.В. – 1200,00 грн.; відшкодування витрат на відрядження та за авансовими звітами Мирончуку Ю.В. – 2863,38 грн.

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

Рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку, не надавались.

16. Інформація 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).

16.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА» (код ЄДРПОУ 25409247), вул. Турівська, 32, офіс 4, м. Київ, 04070.

16.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35316245), вул. Симиренка, 26-А, к.88, м. Київ, 03134.

17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора:

17.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»; код за ЄДРПОУ 25409247.

ТОВ «АФ «АРАМА» включена до «Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» за номером 1921 до розділів: «Суб'єкти аудиторської діяльності»; «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»; «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Місцезнаходження: вул. Турівська, 32, офіс 4, м. Київ, 04070. Телефон: (044) 4287129; тел. (факс): (044) 4287130.

Ключовим партнером завдання з аудиту, є Директор ТОВ «АФ «АРАМА» Антипенко Лідія Іванівна сертифікат серія А № 000760 дата видачі 25.01.1996р. чинний до 25.01.2020р.

Загальний стаж аудиторської діяльності - 21 рік.

Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі – 1 рік;

Інші аудиторські послуги, що надавались протягом звітного року страховикові.

Протягом 2019 року ТОВ «АФ «АРАМА» здійснено аудит та надано Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» станом на 31.12.2018 р.

Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - не було;

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;

До аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не застосовувались. Фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, не виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

17.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»

Найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»
---------------------	---

Код ЄДРПОУ	35316245
Дані Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторських фірм та аудиторів, виданих АПУ	Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4026, видане згідно рішення Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 року № 182/10, термін дії свідоцтва до 29.06.2022р.
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією	Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане на підставі розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №204/100 від 01.11.2017 року, реєстраційний номер Свідоцтва: 422, серія та номер Свідоцтва: П 000419, строк дії Свідоцтва: з 01.11.2017 р. до 29.06.2022 р.
Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці	Щоткіна Юлія Степанівна: сертифікат аудитора серії А № 006035, виданий 26.12.2005 р., чинний до 26.12.2020 р.
Телефони	(044) 458-53-43, (095) 281-37-20
Поштова адреса	03134 м. Київ, вул. Смиренка, 26-А, к.88
Електронна адреса	yamel@bigmir.net

Загальний стаж аудиторської діяльності - 12 років.

Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі - надає послуги Товариству сьомий рік;

Інші аудиторські послуги, що надавалися протягом звітнього року страховикомі.

Протягом 2019 року «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» здійснено аудит фінансової звітності і надано звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика.

Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - не було;

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;

До аудитора Аудиторською палатою України протягом року застосовувалось дисциплінарне стягнення у вигляді попередження (рішення Ради Аудиторської палати України від 14 листопада 2019 року № 24/9).

Фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, не виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

18. Інформація щодо захисту страховиком прав споживачів фінансових послуг.

Страховиком встановлено звичайний механізм розгляду скарг споживачів. Всі скарги, пропозиції, відгуки та зауваження споживачів послуг Товариства (надалі - заяви) реєструються в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян встановленої форми.

Скарги уповноважені розглядати: Голова правління – Бридун Євгеній Володимирович.

Протягом звітнього року скарг стосовно надання фінансових послуг Товариство не отримувало.

Судових позовів до Товариства стосовно надання фінансових послуг не було.

19. Інформація про корпоративне управління у страховику, 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.

Корпоративне управління у страховика здійснюється на загальних підставах у відповідності до вимог чинного законодавства.

Розділ 2. Звіт про корпоративне управління відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

III. Інформація про загальні збори акціонерів

11.03.2019 року були проведені Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

1. Про обрання лічильної комісії.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Поєдинок Андрій Миколайович.

Член лічильної комісії – Чайковська Катерина Василівна.

Член лічильної комісії – Белоліпецька Владислава Ігорівна.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Прийняте рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича.

Обрати Секретарем Загальних зборів – директора департаменту страхування Мирончука Юрія Володимировича.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

2.2. Встановити наступний регламент Загальних зборів:

1. Виступи з питань порядку денного - до 20 хв.

2. Повторні виступи - до 5 хв.

3. Відповіді на запитання - до 2 хв.

4. Для виступів на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам Виконавчого органу, Ревізійної комісії та Головному бухгалтеру ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

5. Усі запитання, звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запити для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у кімнаті, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

6. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.

7. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів» здійснює Лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- в) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

9. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

10. За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Прийняте рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради Бридуна Ігоря Євгенійовича та Коханчук Галину Валеріївну.

1.1. Уповноважити Голову правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича підписати з членами Наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі (п.3 ст.51 Закону України «Про акціонерні товариства»).

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича у визначений термін подати особливу інформацію відповідно до чинного законодавства України.

26.03.2019 р. були проведені Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

1. Про обрання лічильної комісії.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Поєдинок Андрій Миколайович.

Член лічильної комісії – Чайковська Катерина Василівна.

Член лічильної комісії – Белоліпецька Владислава Ігорівна.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Прийняте рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів – директора департаменту страхування Мирончука Юрія Володимировича.

3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» та річних звітних даних страховика за 2018 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

Прийняте рішення:

1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» та річних звітних даних страховика за 2018 рік Товариство з

обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА» (код ЄДРПОУ 25409247), затвердити умови договору, що укладатиметься з вказаним суб'єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати його послуг згідно з проектом вказаного договору, наданим на даних позачергових Загальних зборах.

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича до підписання договору щодо аудиту фінансової звітності проінформувати про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги, відповідний орган державної влади, до якого відповідно до законодавства подається фінансова звітність разом з аудиторським висновком, за формою, визначеною таким органом державної влади.

23.04.2019 р. були проведені Річні Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

1. Про обрання лічильної комісії.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Поєдинок Андрій Миколайович.

Член лічильної комісії – Чайковська Катерина Василівна.

Член лічильної комісії – Белолипецька Владислава Ігорівна.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Прийняте рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича.

Обрати Секретарем Загальних зборів – директора департаменту страхування, Члена правління Мирончука Юрія Володимировича.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

2.2. Встановити наступний регламент Загальних зборів:

1. Виступи з питань порядку денного - до 20 хв.

2. Повторні виступи - до 5 хв.

3. Відповіді на запитання - до 2 хв.

4. Для виступів на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам Виконавчого органу, Ревізійної комісії та Головному бухгалтеру ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.

5. Усі запитання, звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запити для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у кімнаті, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

6. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.

7. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів» здійснює Лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

б) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

в) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

9. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

10. За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» у 2018 р. Прийняття рішення про затвердження звіту Правління.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити Звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПРЕСТИЖ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік (додаток 1 до протоколу).

3.2. Визнати роботу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПРЕСТИЖ» у 2018 році задовільною.

3.3. Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПРЕСТИЖ» на 2019 р.

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2018 р. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи в 2018 році.

4.2. Визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2018 рік задовільною.

5. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2018 р. Прийняття рішення про затвердження звіту Ревізійної комісії.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за підсумками 2018 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2018 рік, що додається.

6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за 2018 р., а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

6.1. Затвердити річний фінансовий звіт «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2018 рік.

6.2. Взяти до відома звіт (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА» (код ЄДРПОУ 25409247) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, що включає висновок аудитора.

7. Про розподіл прибутку та порядок покриття збитків ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за 2018 р.

Прийняте рішення:

7.1. Збитки, отримані за підсумками діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2018 році в розмірі 21 005,0 тис. грн., частково покрити за рахунок резервного капіталу в сумі 1 455 тис. грн. та прибутками майбутніх періодів.

7.2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2018 році.

7.3. Головному бухгалтеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (Поєдинку А.М.) відобразити зменшення резервного капіталу в бухгалтерських формах.

8. Укладання договору про надання професійних послуг з Головою Наглядової ради.

Прийняте рішення:

8.1. Надати дозвіл Голові правління ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" Бридуну Є.В. підписати договір про надання послуг щодо консультування з питань комерційної діяльності та управління з Головою Наглядової ради Бридун Валерією Валентинівною.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.

IV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами на строк не більший, ніж три роки. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

Голова Наглядової ради Бридун Валерія Валентинівна, обрана Головою Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 11.04.2017 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів №7 від 11.04.2017р.) терміном на 3 роки.

Члени Наглядової ради: Бридун Ігор Євгенійович та Коханчук Галина Валеріївна (Протокол Позачергових Загальних зборів акціонерів №11 від 11.03.2019 р.) терміном на 3 роки.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
16.01.2019	100%	Про внутрішній аудит
28.01.2019	100%	Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
11.01.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
11.01.2019	100%	Про внесення змін до оргструктури
01.02.2019	100%	Про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
29.01.2019	100%	Про затвердження Планів роботи на 2019 рік
12.02.2019	100%	Про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" та покладання функцій Аудиторського комітету
26.02.2019	100%	Про затвердження обґрунтованих рекомендацій щодо відбору одного суб'єкта аудиторської діяльності
26.02.2019	100%	Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
31.01.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
31.01.2019	100%	Про внесення змін до оргструктури
07.03.2019	100%	Про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
15.03.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
15.03.2019	100%	Про внесення змін до оргструктури
18.03.2019	100%	Про проведення річних загальних зборів акціонерів
22.03.2019	100%	Про повідомлення акціонерів щодо проведення річних загальних зборів

28.03.2019	100%	Про надання згоди на вчинення правочину
29.03.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
09.04.2019	100%	Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю
25.04.2019	100%	Про затвердження звіту емітента за 2018 р. в НКЦПФР
26.04.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
26.04.2019	100%	Про внесення змін до оргструктури
03.06.2019	100%	Про надання згоди на вчинення правочину
05.06.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
06.06.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
01.07.2019	100%	Про закриття Волинської Дирекції ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ"
31.07.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
06.09.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
06.09.2019	100%	Про внесення змін до оргструктури
03.10.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
03.10.2019	100%	Про внесення змін до оргструктури
04.10.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
15.10.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
31.10.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
31.10.2019	100%	Про внесення змін до оргструктури
22.11.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
22.11.2019	100%	Про внесення змін до оргструктури
29.11.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
28.12.2019	100%	Про затвердження штатного розпису
28.12.2019	100%	Про затвердження планового бюджету на 2020 рік

Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства». Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою, порядок призначення його членів визначаються Положенням про Правління Товариства. Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять:

Голова Правління Бридун Євгеній Володимирович, обраний на посаду 19.07.2012 р. (Протокол Установчих зборів від 19 липня 2012р.) на невизначений строк.

Член Правління Мирончук Юрій Володимирович, обраний 04.12.2018 р. (протокол Наглядової Ради №22-2018 від 04.12.2018 р.) на невизначений строк.

Комітетів правління не створено.

Протягом 2019 року відбулися засідання Правління:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
08.01.2019	100%	Про затвердження Внутрішньої політики з формування технічних резервів
10.01.2019	100%	Про внесення змін до РП №04-2018 від 08.08.18 "Про затвердження Публічного договору-оферти комплексного страхування подорожуючих за межі країни постійного

		проживання ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ»"
08.04.2019	100%	Про проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді
18.04.2019	100%	Про затвердження Внутрішньої політики з формування технічних резервів
26.04.2019	100%	Про підсумки діяльності ПрАТ «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ» за 1 квартал 2019 року та завдання на 2 квартал 2019 року
19.07.2019	100%	Про підсумки діяльності ПрАТ «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ» за 2 квартал 2019 року та завдання на 3 квартал 2019 року
25.10.2019	100%	Про підсумки діяльності ПрАТ «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ» за 3 квартал 2019 року та завдання на 4 квартал 2019 року
05.11.2019	100%	Про затвердження нормативів витрат на ведення справи на 2020 рік
05.11.2019	100%	Про затвердження розміру Комісійної винагороди на 2020 рік
24.12.2019	100%	Про підсумки діяльності ПрАТ «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ» за 11 місяців 2019 року та завдання на 2020 рік
27.12.2019	100%	Про бюджет та бюджетні показники на 2020 рік

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Внутрішній аудит (контроль) виконується окремою посадовою особою, які підпорядкована Наглядовій раді Товариства. За результатами діяльності у 2019 році особою, призначеною відповідальною за проведення внутрішнього аудиту (контролю), регулярно проводилися перевірки правильності та достовірності ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, контроль за ефективністю розподілу і використання ресурсів Товариства, надавалися висновки Наглядовій раді з питань поліпшення якості системи управління, а також проводився моніторинг виконання рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту (контролю) фінансової установи.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом

планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

№ з/п	Власник значного пакета акцій	Загальна кількість ЦП	% у СК
1.	Бридун Євгеній Володимирович	9453	63,020000
2.	Бридун Тетяна Георгіївна	3749	24,993333
3.	Бридун Ігор Євгенійович	1498	9,986667

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» складає 15000 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.16.1 Статуту, посадові особи органів Товариства Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж три роки. Якщо у становленій Статутом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 21 та 22 пункту 9.2 Статуту, повноваження членів Наглядової ради

припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або незалежні директори.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом Правління, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів Товариства

Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

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

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством або на безоплатній основі.

Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

Правовий статус незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора), якщо такий був обраний до складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів, встановлюється у Положенні про Наглядову раду Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради, який є єдиним членом Наглядової ради, своїх повноважень його повноваження здійснює голова Правління.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Правління товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою, порядок призначення його членів визначаються Положенням про Правління Товариства

Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства.

Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови Правління встановлюються законодавством, Статутом, Положенням про Правління та укладеним з ним контрактом.

На час відсутності Голови Правління його обов'язки на підставі Наказу виконує один із заступників Голови Правління або уповноважений член Правління.

У випадку неможливості видання Наказу Головою Правління тимчасово виконуюча обов'язки Голови Правління особа з числа заступників Голови Правління або членів Правління визначається за рішенням Наглядової ради Товариства.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законом, Положенням про Правління, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада має право:

1) отримувати в повному обсязі від посадових осіб, керівників служб і підрозділів Товариства інформацію про діяльність Товариства, її органів управління та підрозділів;

2) розробляти і вносити пропозиції щодо змін до Статуту Товариства;

3) доручати Ревізійної комісії проведення перевірок, розглядати акти Ревізійної комісії та розробляти плати заходів та результатами такого розгляду;

4) пропонувати Загальним зборам акціонерів для обрання кандидатуру Голови Загальних зборів акціонерів;

5) усунення в будь-який час від виконання своїх обов'язків Голову та членів Правління Товариства;

6) призначити тимчасово виконуючого обов'язки Голови/члена Правління у випадку його усунення Наглядовою радою від виконання обов'язків;

7) здійснювати інші дії, що впливають з повноважень Наглядової ради, визначених цим Статутом або відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів;

Для виконання доручень Наглядової ради члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати у керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства;

2) знайомитися з необхідною документацією підрозділів Товариства з питань, що розглядає Наглядова рада;

3) брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;

4) брати участь у роботі комітетів, комісій і робочих груп, сформованих Наглядовою Радою;

5) отримувати оплачені Товариством юридичні та інші консультації, необхідних для виконання своїх повноважень.

ПРАВЛІННЯ

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів.

Заступники Голови Правління, члени Правління та інші особи мають право підпису від імені Товариства на підставі довіреностей, які видаються Головою Правління.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Голова правління

Головний бухгалтер



Бридун Є.В.

Посидинок А.М.