

Титульний аркуш

28.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/28

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Гордієнко І.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 16285602
4. Місцезнаходження: 01054, Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 490-27-44, 044 490-27-48
6. Адреса електронної пошти: Office@ingo.ua
7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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 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 проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://ingo.ua/pro-kompaniyu>

(URL-адреса сторінки)

28.01.2022

(дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. 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 та 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 | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

-

X

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГО"

2. Дата проведення державної реєстрації

15.03.1994

3. Територія (область)

4. Статутний капітал (грн)

305543000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

500

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

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя (основний);

65.20 - Перестраховування;

66.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

9. Органи управління підприємства

Відповідно до вимог Закону Україна "Про акціонерні товариства" та інших нормативно-правових актів у емітента створені та функціонують органи управління - Правління. Компетенція визначена Статутом та відповідними Положеннями, які розроблені відповідно до вимог Статуту та Закону України "Про акціонерні товариства". Голова Правління - Гордієнко Ігор Миколайович. Частка в Статутному капіталі емітента складає 0,00032%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Членами правління є Людмила Олександрівна Колісецька (частка в Статутному капіталі емітента складає 0,00032%), Олександр Миколайович Мацак, Віктор Васильович Шевченко та Воровйов Микола Олексійович. Частка в Статутному капіталі емітента у посадових осіб відсутня. Відповідно до вимог Закону Україна "Про акціонерні товариства" та інших нормативно-правових актів у емітента створено та функціонує орган управління - Наглядова рада. Компетенція визначена Статутом та відповідними Положеннями, які розроблені відповідно до вимог Статуту та Закону України "Про акціонерні товариства". Голова Наглядової ради - Чорний Олександр Володимирович. Члени Наглядової ради є громадяни України - Александров Артем Володимирович, Петровський Костянтин Вікторович, Фоменко Андрій Васильович, Малиш Яна Миколаївна. Члени Наглядової ради не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Частка в Статутному капіталі емітента відсутня. Відповідно до вимог Закону Україна "Про акціонерні товариства" та інших нормативно-правових актів у емітента створено та функціонує орган управління - Ревізійна комісія. Компетенція визначена Статутом та відповідними Положеннями, які розроблені відповідно до вимог Статуту та Закону України "Про акціонерні товариства". Членом Ревізійної комісії є громадянин України - Зосімов Олексій Іванович та Морозова Олена Георгіївна, не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Частка в Статутному капіталі емітента відсутня. Загальні збори акціонерів. Ідентифікація Акціонерів здійснюється на підставі виписки з рахунку в цінних паперах складеного депозитарною установою або реєстру власників іменних цінних паперів складеного професійним учасником депозитарної системи України відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України. Відповідно до даних реєстру акціонерів складений на дату щодо участі у Загальних зборах акціонерів.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо	Місцезнаходження, якщо засновник -	Ідентифікаційний
-----------------------------------	------------------------------------	------------------

засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	юридична особа	код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Гордієнко Ігор Миколайович		
Колісецька Людмила Олександрівна		
LOVINGTON HOLDINGS LIMITED (ЛОВІНГТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	Poseidonos, 1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus	

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль" в м. Києві, МФО 380805

2) IBAN

UA393808050000000000265002085

3) поточний рахунок

UA393808050000000000265002085

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль" в м. Києві, МФО 380805

5) IBAN

UA393808050000000000265002085

6) поточний рахунок

UA393808050000000000265002085

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	AB546569	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)	AB546570	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	AB546571	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування водного транспорту (морського	AB546572	16.07.2010	ДКРРФП	

внутрішнього та інших видів водного транспорту)				
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування повітряного транспорту	AB546573	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)	AB546574	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	AB546575	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	AB546576	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування від нещасних випадків	AB546577	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність п	AB546578	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	AB546579	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування медичних витрат	AB546587	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)	AB546588	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)	AB546590	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби	AB546591	16.07.2010	ДКРРФП	

Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування фінансових ризиків	AB546592	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування сільськогосподарської продукції	AE198725	05.06.2013	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
обов'язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)	AB546580	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту	AB546581	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів	AB546582	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може	AB546583	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті	AB546584	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок	AB546585	16.07.2010	ДКРРФП	

володіння, зберігання чи використання цієї зброї				
Опис	Видана безстроково			
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	АГ569235	14.01.2011	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування	АД039857	16.07.2010	ДКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
обов'язкове страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"	АЕ293915	30.07.2014	НКРРФП	
Опис	Видана безстроково			
добровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих рішень	1252	02.07.2019	НКРРФП	
Опис	Видана безстроково			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гордієнко Ігор Миколайович

3. Рік народження

1960

4. Освіта

вища економічна

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

-, -, -

7. Опис

Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариством не отримано.

Володіє акціями Товариства в розмірі 0,00032 %. Діє відповідно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правління Товариства:

- діяти від імені Товариства без довіреності, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти його інтереси на території України і за її межами;
- забезпечувати виконання рішень Загальних зборів і Наглядової Ради Товариства;

- 3) вчиняти правочини від імені Товариства і вчиняти інші юридичні дії, забезпечувати виконання прийнятих Товариством зобов'язань без доручення;
- 4) відкривати рахунки в банківських установах, а також у відповідності до затвердженого Положення про Правління Товариства розпоряджатися коштами і майном Товариства;
- 5) видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- 6) організовувати бухгалтерський облік і звітність у Товаристві відповідно до вимог законодавства України;
- 7) приймати і звільняти працівників, застосовувати до працівників засоби заохочення і стягнення, організовувати підвищення їх кваліфікації;
- 8) забезпечувати схоронність майна Товариства;
- 9) вирішувати питання відрядження працівників Товариства;
- 10) приймати рішення про укладання угод чи кількох пов'язаних угод, пов'язаних із страхуванням, співстрахуванням та перестрахуванням, якщо інше не передбачено Статутом;
- 11) приймати рішення про здійснення правочинів або декількох взаємопов'язаних правочинів щодо придбання, відчуження або можливості відчуження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмір зобов'язань по таким правочинам не перевищує суму еквівалентну 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США по курсу Національного банку України на дату здійснення правочину (за виключенням правочинів, пов'язаних зі страхуванням, спільним страхуванням та перестрахуванням) , якщо інше не передбачено Статутом або законодавством України.
- 12) організація роботи Правління, скликання його скликає засідання;
- 13) забезпечення ведення протоколів засідань Правління;
- 14) відкриття Загальних зборів;
- 15) організація обрання Секретаря Загальних зборів;
- 16) видання довіреностей (доручень) особам для виконання дій від імені Товариства;
- 17) виконувати інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, за винятком тих, які відповідно до Статуту Товариства і законодавства України віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради і Правління.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Мацак Олександр Миколайович

3. Рік народження

1954

4. Освіта

вища економічна

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

-, -, -

7. Опис

Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариством не отримано.

Акціями Товариства не володіє. Дозвіл на розкриття персональних даних не надано. Діє відповідно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правління Товариства.

Компетенція Правління визначена відповідно до положень Статуту Товариства, зокрема.

1) вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

2) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

3) приймати рішення про здійснення правочинів або декількох взаємопов'язаних правочинів щодо придбання, відчуження або можливості відчуження Товариством безпосередньо або

опосередковано майна, у випадку, коли розмір зобов'язань по таким правочинам не перевищує суму еквівалентну 1000 000 (один мільйон) доларів США по курсу Національного банку України на дату здійснення правочину (за виключенням правочинів, пов'язаних зі страхуванням, спільним страхуванням та перестрахуванням), якщо інше не передбачено Статутом та законодавством України;

4) затвердження штатного розкладу Товариства;

5) підготовка проектів положень про структурні підрозділи Товариства;

6) призначення представників, затвердження кандидатур для представництва в органах управління юридичних осіб, учасником яких є Товариство;

7) затвердження загальних умов трудових договорів (контрактів) із працівниками Товариства, за винятком контрактів із Членами правління;

8) розгляд і затвердження положень про оплату праці, преміювання й інші заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку і норм компенсаційних виплат, витрат на відрядження, доплат

до посадових окладів, а також термінів і розмірів преміювання співробітників;

9) розгляд питань, що стосується діяльності юридичних осіб, учасником яких є Товариство, включаючи звіти керівників про їх діяльність;

10) призначення керівників представництв і філій Товариства.

1. Посада

Член правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Шевченко Віктор Васильович

3. Рік народження

1963

4. Освіта

вища економічна

5. Стаж роботи (років)

28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

-, -, -

7. Опис

Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариством не отримано.

Акціями Товариства не володіє. Діє відповідно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правління Товариства.

Компетенція Правління визначена відповідно до положень Статуту Товариства, зокрема.

1) вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім

питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

2) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

3) приймати рішення про здійснення правочинів або декількох взаємопов'язаних правочинів щодо

придбання, відчуження або можливості відчуження Товариством безпосередньо або

опосередковано майна, у випадку, коли розмір зобов'язань по таким правочинам не перевищує

суму еквівалентну 1000 000 (один мільйон) доларів США по курсу Національного банку України

на дату здійснення правочину (за виключенням правочинів, пов'язаних зі страхуванням, спільним

страхуванням та перестрахуванням), якщо інше не передбачено Статутом та законодавством

України;

4) затвердження штатного розкладу Товариства;

- 5) підготовка проектів положень про структурні підрозділи Товариства;
- 6) призначення представників, затвердження кандидатур для представництва в органах управління юридичних осіб, учасником яких є Товариство;
- 7) затвердження загальних умов трудових договорів (контрактів) із працівниками Товариства, за винятком контрактів із Членами правління;
- 8) розгляд і затвердження положень про оплату праці, преміювання й інші заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку і норм компенсаційних виплат, витрат на відрядження, доплат до посадових окладів, а також термінів і розмірів преміювання співробітників;
- 9) розгляд питань, що стосуються діяльності юридичних осіб, учасником яких є Товариство, включаючи звіти керівників про їх діяльність;
- 10) призначення керівників представництв і філій Товариства.

1. Посада
Член правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Воробйов Микола Олексійович
3. Рік народження
1962
4. Освіта
вища юридична
5. Стаж роботи (років)
8
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, -
7. Опис
Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариством не отримано.

Акціями Товариства не володіє. Діє відповідно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правління Товариства.

Компетенція Правління визначена відповідно до положень Статуту Товариства, зокрема.

- 1) вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

2) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

3) приймати рішення про здійснення правочинів або декількох взаємопов'язаних правочинів щодо придбання, відчуження або можливість відчуження Товариством безпосередньо або

опосередковано майна, у випадку, коли розмір зобов'язань по таким правочинам не перевищує суму еквівалентну 1000 000 (один мільйон) доларів США по курсу Національного банку України

на дату здійснення правочину (за виключенням правочинів, пов'язаних зі страхуванням, спільним страхуванням та перестрахуванням), якщо інше не передбачено Статутом та законодавством

України;

4) затвердження штатного розкладу Товариства;

5) підготовка проектів положень про структурні підрозділи Товариства;

6) призначення представників, затвердження кандидатур для представництва в органах управління юридичних осіб, учасником яких є Товариство;

7) затвердження загальних умов трудових договорів (контрактів) із працівниками Товариства, за винятком контрактів із Членами правління;

8) розгляд і затвердження положень про оплату праці, преміювання й інші заохочення персоналу

Товариства, встановлення порядку і норм компенсаційних виплат, витрат на відрядження, доплат до посадових окладів, а також термінів і розмірів преміювання співробітників;

9) розгляд питань, що стосується діяльності юридичних осіб, учасником яких є Товариство, включаючи звіти керівників про їх діяльність;

10) призначення керівників представництв і філій Товариства.

1. Посада

Член правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Колісецька Людмила Олександрівна

3. Рік народження

1963

4. Освіта

вища економічна

5. Стаж роботи (років)

28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

-, -, -

7. Опис

Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану

посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариством не отримано.

Володіє акціями Товариства в розмірі 0,00032 %. Діє відповідно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правління Товариства. Компетенція Правління визначена відповідно до положень Статуту Товариства, зокрема.

1) вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

2) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

3) приймати рішення про здійснення правочинів або декількох взаємопов'язаних правочинів щодо придбання, відчуження або можливості відчуження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмір зобов'язань по таким правочинам не перевищує суму еквівалентну 1000 000 (один мільйон) доларів США по курсу Національного банку України на дату здійснення правочину (за виключенням правочинів, пов'язаних зі страхуванням, спільним страхуванням та перестрахуванням), якщо інше не передбачено Статутом та законодавством

України;

4) затвердження штатного розкладу Товариства;

5) підготовка проектів положень про структурні підрозділи Товариства;

6) призначення представників, затвердження кандидатур для представництва в органах управління юридичних осіб, учасником яких є Товариство;

7) затвердження загальних умов трудових договорів (контрактів) із працівниками Товариства, за винятком контрактів із Членами правління;

8) розгляд і затвердження положень про оплату праці, преміювання й інші заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку і норм компенсаційних виплат, витрат на відрядження, доплат

до посадових окладів, а також термінів і розмірів преміювання співробітників;

9) розгляд питань, що стосується діяльності юридичних осіб, учасником яких є Товариство, включаючи звіти керівників про їх діяльність;

10) призначення керівників представництв і філій Товариства.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Чорний Олександр Володимирович

3. Рік народження

1969

4. Освіта

вища економічна

5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ПАТРІЯ", директор (сумісник), -, ТОВ "ПАТРІЯ", директор (сумісник)

7. Опис

Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття

персональних даних Товариством не отримано. Виплата винагороди не проводиться.

Акціями Товариства не володіє. Діє відповідно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Компетенція визначена відповідно до положень Статуту Товариства, зокрема:

Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами

Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються

Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління;

2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Члени наглядової ради зобов'язані:

1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх

було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання

Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини

відсутності;

2) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає

необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- 3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 4) виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення

яких є заінтересованість;

- 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Члена наглядової ради, особам,

які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової

ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління;

- 9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Александров Артем Володимирович

3. Рік народження

1969

4. Освіта

вища економічна

5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", Голова Ради директорів,, -, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", Голова Ради директорів,

7. Опис

Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариством не отримано. Виплата винагороди не проводиться.

Акціями Товариства не володіє. Діє відповідно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Компетенція визначена відповідно до положень Статуту Товариства, зокрема:

Члени наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління;
- 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Члени наглядової ради зобов'язані:

- 1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 2) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 4) виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління;
- 9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про

діяльність та фінансовий стан Товариства.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Петровський Костянтин Вікторович

3. Рік народження

1956

4. Освіта

вища юридична

5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", директор з безпеки, -, ТОВ "Девелопмент
Констракшн Холдінг", директор з безпеки

7. Опис

Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариством не отримано. Виплата винагороди не проводиться.

Акціями Товариства не володіє. Діє відповідно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Компетенція визначена відповідно до положень Статуту Товариства, зокрема:

Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління;

2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Члени наглядової ради зобов'язані:

1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

2) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- 3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 4) виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління;
- 9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Фоменко Андрій Васильович

3. Рік народження

1968

4. Освіта

вища економічна

5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "КУА "Герітідж Інвестмент менеджмент", директор, -, ТОВ "КУА "Герітідж Інвестмент менеджмент", директор

7. Опис

Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариством не отримано. Виплата винагороди не проводиться.

Акціями Товариства не володіє. Діє відповідно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Компетенція визначена відповідно до положень Статуту Товариства, зокрема:

Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління;

2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Члени наглядової ради зобов'язані:

1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

2) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

4) виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;

5) дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

6) дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління;

9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

1. Посада

Голова Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Зосімов Олексій Іванович

3. Рік народження

1973

4. Освіта

вища економічна

5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

-, -, -

7. Опис

Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося.

Акціями Товариства не володіє. Дозвіл на розкриття персональних даних не надано. Діє

відповідно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Виплата винагороди не проводиться. Члени

Ревізійної Комісії зобов'язані:

1) брати участь у перевітках та засіданнях Ревізійної Комісії. Завчасно повідомляти про

неможливість участі у перевітках та засіданнях Ревізійної Комісії із зазначенням причини відсутності;

2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та

збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка

стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної Комісії, особам, які не мають

доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Малиш Яна Миколаївна

3. Рік народження

1970

4. Освіта

вища економічна

5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", Фінансовий директор, -, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", Фінансовий директор

7. Опис

Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариством не отримано. Виплата винагороди не проводиться.

Акціями Товариства не володіє. Діє відповідно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Компетенція визначена відповідно до положень Статуту Товариства, зокрема:

Члени наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління;
- 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Члени наглядової ради зобов'язані:

- 1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 2) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 4) виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління;

9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Морозова Олена Георгіївна

3. Рік народження

1972

4. Освіта

вища економічна

5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", фінансовий контролер, -, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", фінансовий контролер

7. Опис

Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося.

Акціями Товариства не володіє. Дозвіл на розкриття персональних даних не надано. Діє

відповідно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Виплата винагороди не проводиться. Члени

Ревізійної Комісії зобов'язані:

1) брати участь у перевітках та засіданнях Ревізійної Комісії. Завчасно повідомляти про

неможливість участі у перевітках та засіданнях Ревізійної Комісії із зазначенням причини відсутності;

2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та

збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка

стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної Комісії, особам, які не мають

доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чекурда Ірина Володимирівна
3. Рік народження
1966
4. Освіта
вища економічна
5. Стаж роботи (років)
27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, Трудова діяльність - Товариство
7. Опис
Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариством не отримано.

Акціями Товариства не володіє.

Діє відповідно до повноважень визначених посадовою інструкцією, Положенням про Фінансовий департамент, Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Головний бухгалтер:

- забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
- організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства;
- подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу - виконавчій владі, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

1. Посада
Внутрішній аудитор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шевченко Наталія Андріївна
3. Рік народження

1975

4. Освіта

вища юридична

5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав банківські установи, -, Аудитов в банківських установах

7. Опис

Непогашеної судимості за корисні злочини не має. Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариством не отримано.

Акціями Товариства не володіє. Діє відповідно до повноважень визначених посадовою інструкцією, Статутом та Положенням про Відділ внутрішнього аудиту.

Компетенція визначена відповідно до положень Положення.

Має право:

1. Самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки, виходячи з норм національних та міжнародних Стандартів аудиту, внутрішніх Стандартів проведення аудиту, завдань і розпоряджень керівників Компанії, виходячи з потреб управління, як внутрішніми підрозділами Компанії так і Компанією в цілому.

2. Проводити плановий та позаплановий аудит Компанії, з цією метою перевіряти:

- розрахунково-касові документи, правочини, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності - здійснювати перевірку наявності майна, готівкових коштів і інших цінностей Компанії;

- документи, пов'язані із здійсненням фінансового моніторингу.

3. Мати безперешкодний доступ до структурного підрозділу, що перевіряється, а також у приміщення, що використовується для зберігання документів, матеріальних цінностей, отримувати інформацію, яка зберігається на електронних носіях інформації.

4. З метою проведення аудиту, отримувати :

- необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від працівників Компанії щодо виявлених недоліків в роботі;

- інформацію (за письмовим запитом), необхідну для здійснення перевірки від третіх осіб.

5. Вивчати і оцінювати всі отримані по запиті документи, направляти їх (при необхідності) до керівництва Компанії.

6. Залучати у разі необхідності працівників інших структурних підрозділів Компанії (за згодою керівників таких структурних підрозділів) та /або зовнішніх експертів, консультантів для виконання аудиторських завдань.

7. Визначати відповідність дій та операцій, що здійснюються працівниками Компанії вимогам

законодавства України, внутрішніх нормативних документів, які визначають політику та стратегію Компанії, організацію обліку та звітності.

8.Знімати копії з одержаних документів, у тому числі копій файлів, будь-яких засобів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп'ютерних системах, а також розшифровувати ці записи.

9.Відмовлятися від проведення аудиторської перевірки у випадку ненадання підрозділом, що перевіряється, необхідної документації, а також у випадку незабезпечення керівництвом Компанії особистої безпеки.

10.Брати участь у засіданнях органів управління Компанії з правом дорадчого голосу під час обговорення питань, які прямо або опосередковано стосуються стану бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та управління ризиками, внутрішнього та зовнішнього аудиту, змін у структурі або розвитку Компанії.

11.Вносити на розгляд Наглядовій раді, Голові Правління, фінансовому директору пропозиції з удосконалення діючої системи управління, процедур, політики, методів управління, а також коментарі, що відносяться до проведення внутрішнього аудиту.

12.Підвищувати кваліфікацію керівника та працівників Відділу, що проводять аудит Компанії.

До основних обов'язків належать:

1.При проведенні внутрішнього аудиту неухильно дотримуватись цього Положення, національних Стандартів внутрішнього аудиту; Стандартів проведення внутрішнього аудиту товариства інших внутрішніх документів Компанії.

2.Постійно дотримуватись принципів аудиторської діяльності, таких як: самостійність та незалежність; об'єктивність та незаангажованість; чесність; об'єктивність; конфіденційність; професійний скептицизм та самостійність мислення; професійна поведінка.

3.Проводити:

- перевірки з метою здійснення оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю, відповідності ступеню потенційного ризику притаманного діяльності Компанії;

- розгляд та аналіз фактів порушень;

- моніторинг виконання рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту;

- роботи по координації функцій контролю з боку різних структурних підрозділів Компанії;

- внутрішні перевірки діяльності Компанії, як суб'єкта первинного моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації(відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму;

- координаційні роботи по взаємодії з зовнішнім аудитором з метою уникнення дублювання функцій і мінімізації витрат на аудит .

4.Надавати :

- методичні рекомендації менеджменту Компанії в розробці заходів за результатами аудиторської перевірки, а також відслідковувати процес або хід їх виконання;
- звіти Наглядовій раді, Голові Правління, фінансовому директору за результатами внутрішнього аудиту Компанії та повідомлення про виявлені під час проведення аудиту недоліки та ризики;
- рекомендації щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрішнього контролю та здійснювати контроль за їх виконанням;
- надавати консультації працівникам Компанії з питань управління ризиками, контролю і корпоративного управління.

5.Сприяти в розслідуванні фактів зловживань та розкрадання майна Компанії.

6.Забезпечувати:

- організацію постійного контролю за дотриманням працівниками Компанії встановлених процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками;
- повноту документування кожного факту перевірки, оформлювати письмово висновки, де мають бути відображені усі питання, вивчені під час проведення перевірки та рекомендації, надані керівництву перевіреного структурного підрозділу;
- складання орієнтовного плану діяльності Відділу на рік на підставі проведеного аналізу ризиків;
- зберігання документів складених аудиторами в ході перевірки і не розголошувати їх зміст без згоди керівництва, за винятком випадків передбачених законодавчими актами;
- схоронність та повернення одержаних від структурних підрозділів Компанії документів на всіх типах носіїв;
- конфіденційність інформації, отриманої у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

7.Негайно (без затримки) інформувати Наглядову раду, Голову Правління, фінансового директора:

- про необхідність залучення до участі у перевірці спеціалістів інших підрозділів у зв'язку зі значним обсягом роботи або іншими обставинами, які виникли після отримання завдання;
- про недопущення дій, результатом яких може стати порушення норм чинного законодавства.

8.Постійно дотримуватись норми, що аудитори не мають право передавати одержані ними в процесі аудиту дані третім особам для використання відомостей з метою підприємницької

діяльності тощо.

Рішення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариством не отримано.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	X	
Податкові зобов'язання	X	22480	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1597988	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1620468	X	X
Опис	-			

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	страхування життя	0	0	0	0	1449637	100

VII. 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
18.06.2013	72/01/2013	НКЦПФР	UA4000058853	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000	305543	305543000	100
Опис	-								

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "Наша родина"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

38123764

4. Місцезнаходження

Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 54-Б,

5. Опис

-

1. Найменування

Акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГО ЖИТТЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

35333145

4. Місцезнаходження

Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33

5. Опис

-

XV. Проміжний звіт керівництва

Товариство входить до групи найбільших страхових компаній України за обсягом премій, величиною власних активів та сумами виплат страхових відшкодувань .

Товариство має 29 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним та роздрібним клієнтам, представлено 31 філіями та іншими відокремленими підрозділами, що працюють у всіх регіонах України.

У 2021 році Товариству вдалося наростити бізнес в умовах жорсткої цінової конкуренції, карантинних і обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Протягом 2021 року з метою збереження та підвищення рівня довіри до страхування Товариство має забезпечити нарощення прибутковості на запланованому рівні й посилення фінансової стійкості.

Планується реалізувати низку проектів а саме:

- ў з управління корпоративними даними;
- ў розвитку архітектури програмних додатків;
- ў електронний документообіг;
- ў скорингова модель (ідентифікація клієнта, оцінка ризику та ціноутворення);
- ў трансформація моделі врегулювання збитків (онлайн врегулювання в особистому кабінеті);
- ў підвищення операційної ефективності в страхуванні особистих видів;
- ў модернізації технічної інфраструктури та інформаційної безпеки;
- ў кібербезпека.

Пріоритетним завданням з розвитку Товариства на 2021 рік є надання клієнтам зручних сервісів, забезпечення більш доступного та підвищеного рівня комунікації, розвиток цифрових технологій та застосування передових аналітик. Завдяки швидкому розвитку ІТ та передовій аналітиці Товариство розраховує стати лідером серед великих універсальних страхових компаній країни.

Вірогідні виклики та перспективи :

- ў в області законодавства:
 - відбувався перехід функцій регулятора до Національного банку, що призведе до посилення контролю за додержанням законодавства;
 - продовження медичної реформи;
 - невивченість реформи пенсійного страхування;

- посилення контролю за фінансовими операціями (фінансовий моніторинг);
- ў зміни в страховому законодавстві в частині вимог до платоспроможності;
- ў в області економіки:
- поступове відновлення кредитування;
- залежність економічного росту від світових цін на сировину;
- зниження динаміки продажу нових автомобілів.
- ў ринок та Конкуренти:
- збільшення долі Інтернет-продаж;
- посилення цінової конкуренції;
- зниження попиту на страхування.

2. Інформація про розвиток емітента

У 2021 році Товариство планує подальший розвиток як у корпоративному, так і у роздробному сегментах по всіх видах страхування:

- ў операційна ефективність - зниження аквізиційних витрат, уніфікація бізнес-процесів, збільшення об'ємів продажу через Онлайн канали, взаємодія з FinTech та InsureTech;
- ў інноваційне середовище - прискорення процесів, технологій, виводу нових продуктів на ринок, взаємодія з платіжними агрегаторами, онлайн врегулювання страхових випадків.

У 2021 році Товариство планує збільшити надходження страхових премій на 20%. Пріоритетними напрямками залишається особисте страхування та страхування майнових ризиків. Запланована динаміка по особистому страхуванню на рівні 28% від попереднього року, по майновим ризикам - 20%.

Планується збільшення долі онлайн продажів в преміях від фізичних осіб до 40% (23% в 2020 році).

Незважаючи на певні ринкові виклики, Компанія в своєму розвитку слідує затвердженій стратегії.

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:

Відповідно до норм страхового законодавства, фінансова установа має працювати в суворо регуляторному середовищі, створеному регулятором. Тому, протягом 2020 року Товариством не вчинялося правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів/витрат.

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

Політика Товариства з управління ризиками побудована у відповідності Директиви ЄС Solvency II, базується на діючих в Україні стандартах МСФО в галузі страхування. Основою політики є: ідентифікація, відстеження, вивчення, застереження, запобігання, швидкій нейтралізації впливу та наслідків (різноманітними методами та інструментами) виникнення ризиків. Особливу увагу Політика управління ризиків приділяє можливим ознакам виникнення фінансових ризиків (ринковий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик) та має на меті звести їх та їх наслідки для результатів роботи Компанії до мінімуму.

Наказом № 80 від 27.06.2014 року Голови Правління Товариства затверджено "Стратегію управління ризиками" та Методику реалізації системи управління ризиками".

Система управління ризиками включає в себе наступні процедури:

- " ідентифікація ризику;
- " облік і оцінка ризиків;
- " моніторинг ризику;
- " управління ризиками та моніторинг реалізації заходів із управління ризиками;
- " звітування, інформація та комунікація;
- " навчання співробітників в рамках впровадження системи управління ризиками.

Застосовуються чотири способи управління ризиками з метою нівелювання їх впливу:

- ў зниження та контроль ризику - здійснення дій щодо зниження ймовірності або впливу ризику;
- ў передача ризику - передача потенційних збитків, пов'язаних з ризиком, третій стороні, що володіє можливістю контролювати даний ризик. Прикладами таких дій може служити передача ризику в перестраховання;
- ў прийняття ризику - не проводиться ніяких додаткових дій щодо зниження ризику, здійснюється моніторинг його значимості;
- ў прийняття ризику можливо тільки в тому випадку, якщо він не перевищує визначений у

Товариства ризик-апетит;

ў прийняття ризику, що перевищує ризик-апетит Компанії, можливо тільки за рішенням Правління Компанії;

ў уникнення ризику - повне припинення діяльності, що призводить до ризику.

Товариством контролюється наступні класи ризиків, які здатні впливати на його діяльність:

ў андеррайтингові ризики - ризики, пов'язані із укладанням договорів страхування;

ў ризик недостатності резервів (збитків) - ризик неадекватності страхових резервів збитків майбутнім зобов'язанням, викликаний коливаннями частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків;

ў ризик недостатності премій (перевищення нетто-премій) - ризик неадекватності страхових тарифів майбутнім зобов'язанням, викликаний коливаннями частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків;

ў ризик недостатності премій (перевищення витрат) - відповідність фактичних витрат закладеним у бюджет;

ў ризик катастроф - ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та оцінок їх наслідків;

ў ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний змінами витрат, понесених у зв'язку з обслуговуванням договорів із зазначеного виду страхування, коливаннями частоти і ступеня тяжкості страхових випадків, неточністю оцінок та прогнозів щодо спалаху епідемії;

ў ризик розірвання договорів - ризик, викликаний коливаннями співвідношення кількості достроково припинених договорів страхування до загальної кількості укладених договорів;

ў ринкові ризики - ризики, пов'язані зі зовнішнім середовищем і ринками, на яких працює Товариство, які можуть призвести до зміни ринкової вартості фінансових інструментів або зміни в ринкових індикаторах, що можуть вплинути на величину активів та/або зобов'язань Страховика;

ў ризик інвестицій в акції - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів, зобов'язань та фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій;

ў ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до коливання вартості позикових коштів;

ў валютний ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до коливання курсів обміну валют;

ў ризик спреду - ризик, пов'язаний із чутливістю активів та зобов'язань страховика до коливання різниці в доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій України з тим самим (або близьким) терміном до погашення;

ў майновий ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань

страховика до коливання ринкових цін на нерухомість;

ў ризик ринкової концентрації - ризик, пов'язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля активів або у зв'язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан активів;

ў ризики дефолту контрагента - ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед страховиком;

ў ризик невиконання Страхувальника/Перестрахувальника взятих на себе будь-яких договірних зобов'язань перед Компанією;

ў ризик невиконання своїх зобов'язань перестраховиком - ризик невиконання перестраховиком взятих на себе будь-яких договірних зобов'язань перед Товариством;

ў ризик невиконання своїх зобов'язань інших договірних сторін - ризик невиконання інших договірних сторін взятих на себе будь-яких договірних зобов'язань перед Товариством;

ў операційні ризики - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу;

ў ризик персоналу - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через помилки та несанкціоновані дії персоналу;

ў інформаційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає в результаті недоліків надійності технологій;

ў організаційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, недосконалість бізнес процесів;

ў ризик фізичних втручань - ризик пошкодження матеріальних активів у результаті стихійних лих, пожеж, крадіжки, тероризму та іншого;

ў правовий ризик - ризик втрат в результаті недотримання закону, ризик судових розглядів;

ў ризики учасника фінансової групи - ризик негативного впливу на фінансовий стан страховика-учасника фінансової групи, викликаний погіршенням фінансового стану іншого учасника групи, до складу якої входить страховик;

ў ризик ліквідності - ризик неспроможності страховика реалізувати активи для погашення зобов'язань точно на момент настання строку погашення;

ў репутаційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недовіру ринка до якості послуг Товариства.

Даний перелік не є вичерпним, і підлягає постійному перегляду та оновленню.

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

Станом на 30.09.2021 року всі ризики мають вплив на діяльність Товариства, але їх рівень впливу контролюється.

Зважена Політика Товариства щодо управління портфелями ризиків дає можливість уникати суттєвого впливу цінового ризику, кредитного ризику, ризику ліквідності.