

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1640

(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)

Нестеров Ігор Леонідович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно страхова компанія"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20602681
4. Місцезнаходження: 04080, Київська обл., м. Київ, вулиця Кирилівська 40
5. Міжміський код, телефон та факс: 044/463-64-21, 463-75-46
6. Адреса електронної пошти: info@upsk.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2019, Протокол №2 від 25.04.2019р.
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/АРА

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

upsk.com.ua

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента X
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом X
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно страхова компанія"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 №475678

3. Дата проведення державної реєстрації

22.06.1993

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

100000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

655

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

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя

66.21 - Оцінювання ризиків та завданої шкоди

66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

322669

3) Поточний рахунок

26506300221183

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

Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ "Ощадбанк"

5) МФО банку

322669

6) Поточний рахунок

26506300221183

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

-

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Місцезнаходження

-

5) Опис

В 2018р. не створювали.

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

1) Найменування

Вінницька дирекція

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 21050м.Вінниця, вул. Некрасова, б.8

3) Опис

Протягом звітнього періоду відокремлені підрозділи Товариство не створювало.

1) Найменування

Подільський регіональний страховий центр

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 21050м.Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 16

3) Опис

1) Найменування

Вінницька філія

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 21037 м. Вінниця, вул. Зодчих, 18, к 174

3) Опис

1) Найменування

Волинське обласне управління

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 43021м. Луцьк, вул. Шопена, 13, кв.42

3) Опис

1) Найменування

Дніпропетровська філія

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 49000м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 14-А

3) Опис

1) Найменування

Дніпропетровське обласне управління

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 49044м. Дніпропетровськ, пр.Гоголя, 14-А

3) Опис

1) Найменування

Павлоградська філія

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 51400 Дніпропетровська обл. м.Павлоград, вул.Полтавська,95/22

3) Опис

1) Найменування

Криворізька філія

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 29

3) Опис

1) Найменування

Міжобласна дирекція "Дніпро"

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 49069 м. Дніпропетровськ, вул. Воскресенська, б.17а

3) Опис

1) Найменування

Східна філія

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 85301, Донецька обл. м. Покровськ вул. Шахтобудівників

6/12

3) Опис

1) Найменування

Генеральна дирекція

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 40, к.709

3) Опис

1) Найменування

Житомирська філія

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 10012 м. Житомир, вул. Театральна, б.5, оф.13

3) Опис

1) Найменування

Коростенське регіональне відділення

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, Житомирська обл., 11500 м. Коростень, Базарна площа, 18А

3) Опис

1) Найменування

Коростишівське регіональне відділення

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 12500, Житомирська обл. м. Коростишів, Соборна площа, 5

3) Опис

1) Найменування

Житомирське обласне управління

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 10014м. Житомир, вул. Театральна, 5 оф. 13

3) Опис

1) Найменування

Закарпатське обласне управління

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Франка, б.1в, блок В

3) Опис

1) Найменування

Рахівське районне відділення

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 90615, Закарпатська обл., Рахівський район смт. Великий Бичів, вул. Борканюка, 62

3) Опис

1) Найменування

Тячівське районне відділення

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 90500, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Леніна, 4, кв. 3

3) Опис

1) Найменування

Запорізьке обласне управління

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 69095м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 149, корпус 1, кв. 2

3) Опис

1) Найменування

Івано-Франківське управління

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 76000м. Івано-Франківськ, пл. Ринок, 14

3) Опис

1) Найменування

Кіровоградська філія

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 25006м. Кіровоград, вул. А. Тарковського, 68

3) Опис

- 1) Найменування
Луганська філія
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 91053м. Луганськ, вул. Советська,94 оф-459
- 3) Опис

- 1) Найменування
Луганське обласне управління
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 91031м. Луганськ, Квартал Димитрова,20, оф.66
- 3) Опис

- 1) Найменування
Львівське обласне управління
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 79005м.Львів, вул. Левицького, 21, оф.1
- 3) Опис

- 1) Найменування
Старосамбірське міжрайонне відділення
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 82000,Львівська обл.,м. Старий Самбір, вул. Л.Галицького, 98
- 3) Опис

- 1) Найменування
Миколаївська філія
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 54003м. Миколаїв, вул. Пушкіна 14
- 3) Опис

- 1) Найменування
Миколаївське обласне управління
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 54003,м. Миколаїв, пр-т Леніна, 171, кв.164-163
- 3) Опис

- 1) Найменування
Одеська філія
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 65000м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, б.61, к.25
- 3) Опис
Протягом звітнього періоду відокремлені підрозділи Товариство не створювало.

- 1) Найменування
Одеське обласне управління
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 65005м.Одеса, вул.Рішельєвська, 11, к.12
- 3) Опис

- 1) Найменування
Південне регіональне управління
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 33257948 65023 м.Одеса, вул. Новосельського,69/71, оф.3
- 3) Опис

- 1) Найменування
Полтавське обласне управління
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 36039м.Полтава, вул. Ватутіна, б.3, оф. 1
- 3) Опис

- 1) Найменування
Рівненська філія
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 33028м.Рівне, вул.Соборна, 181
- 3) Опис

- 1) Найменування
Володимирецьке відділення
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 34300,Рівненська обл., смт. Володимирець, вул. Будівельників,10
- 3) Опис

- 1) Найменування
Кузнецовське відділення
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 34400Рівненська обл., м. Кузнецовськ, Мікрорайон Будівельників,15/2,прим.66
- 3) Опис

- 1) Найменування
Рокитнівське відділення
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, Рівненська обл., смт. Рокитне, вул. Кірова,17
- 3) Опис

1) Найменування

Рівненське районне відділення

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 35306Рівненська обл., Рівненський р., с. Колоденка, вул Своборна, 181

3) Опис

1) Найменування

Рівненське районне відділення

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 40004м.Суми, вул.Металургів, 16

3) Опис

1) Найменування

Сумське обласне управління

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 46008,м. Тернопіль, вул. Медова, 3-А

3) Опис

1) Найменування

Західна дирекція

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 46008,м. Тернопіль, вул. Медова, 3-А

3) Опис

1) Найменування

Сумське обласне управління

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 61018 м. Харків, вул. Дерев'янка, 3а

3) Опис

1) Найменування

Західна дирекція

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 61072,м.Харків, вул.Леніна,27Б, оф.704

3) Опис

1) Найменування

Харківська філія

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 73022,м. Херсон, вул. Пугачова, 8, кв.1

3) Опис

- 1) Найменування
Харківський страховий центр
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 75100Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул.Енгельса, 43
- 3) Опис

- 1) Найменування
Херсонське обласне управління
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 73000м. Херсон, вул. Молодіжна, 10, кв.2
- 3) Опис

- 1) Найменування
Цюрупинське відділення
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 73000м. Херсон, вул. Молодіжна, 10, кв.2
- 3) Опис

- 1) Найменування
Південна філія
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 29000,м.Хмельницький, вул.Прибузька, 2
- 3) Опис

- 1) Найменування
Хмельницька обласна дирекція
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 58000м.Чернівці, вул.М.Лисенка, 14, кв. 1
- 3) Опис

- 1) Найменування
Хмельницьке обласне управління
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 58000м.Чернівці, провулок Складський б.3/А
- 3) Опис

- 1) Найменування
Чернівецьке обласне управління
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 18002м. Черкаси, вул. Хрещатик, 205, кв.1
- 3) Опис

- 1) Найменування
Чернівецька філія

- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 14000м. Чернігів, вул. Гончара, б.30
- 3) Опис

- 1) Найменування
Черкаська філія
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 04080м. Київ, вул. Кирилівська, 40, к.204
- 3) Опис

- 1) Найменування
Чернігівське обласне управління
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 04080м. Київ, вул. Кирилівська, 40, к.204
- 3) Опис

- 1) Найменування
Головне управління по м. Києву та Київській області
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 04080м. Київ, вул. Кирилівська, 40, к.501
- 3) Опис

- 1) Найменування
Перше регіональне управління
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 04080м. Київ, вул. Кирилівська, 40, к.501
- 3) Опис

- 1) Найменування
Міжрегіональна дирекція
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 04080м. Київ, вул. Кирилівська, 40, к.418
- 3) Опис

- 1) Найменування
Центральна філія
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 04080м. Київ, вул. Кирилівська, 40, к.811
- 3) Опис

- 1) Найменування
Київська дирекція
- 2) Місцезнаходження
Країна невизначена, -, - р-н, -, 04080м. Київ, вул. Кирилівська, 40, 209

3) Опис

1) Найменування

Центральна дирекція

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 58000 м. Чернівці, вул. Руська, 1

3) Опис

1) Найменування

Генеральне регіональне управління

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 25006 м. Кіровоград, вул. В.Перспективна 84, каб. 103

3) Опис

1) Найменування

Рівненська дирекція

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, 33000 м. Рівне, Чорновола, 70

3) Опис

Протягом звітнього періоду відокремлені підрозділи Товариство не створювало.

16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|--|--------------|-------------------|---------|------------|-------------|----------------|----------------------|
| 1 | - | - | - | - | - | н/д | - |
| Примітки: За 2018 рік до Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" було пред'явлено 188 позовів, з яких задоволено - 8 випадків, задоволено частково - 14 випадків, відмовлено у задоволенні позову - 45 випадків, знаходяться на стадії судового розгляду 121 справи. | | | | | | | |

17. Штрафні санкції емітента

| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення | Інформація про виконання |
|--|---|--|-----------------|--------------------------|
| 1 | 0095140302, 12.01.2018 | Міністерство податків і зборів України | штрафна санкція | Виконано |
| Примітки: Податкове повідомлення-рішення ГУ ДФС у м. Києві, сума штрафних санкцій 510,00 грн. | | | | |
| 2 | 0096140302, 12.01.2018 | Міністерство податків і зборів України | штрафна санкція | Виконано |
| Примітки: Рішення ГУ ДФС у м. Києві, сума штрафних санкцій 170,00 грн. | | | | |
| 3 | 0070965512, 20.12.2018 | Міністерство податків і зборів України | штраф | Виконано. |
| Примітки: Податкове повідомлення-рішення ГУ ДФС в Волинській області м. Луцьк, штраф у сумі 7 грн. 81 коп. | | | | |

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Оновлення структури та керівного складу компанії.

Проведені стратегічні сесії та визначені стратегічні напрямки роботи компанії, серед яких: покращення якості обслуговування клієнтів, запровадження нових страхових продуктів для кращого задоволення їх потреб, розвиток добровільного медичного страхування та страхування агроризиків.

Почали роботу Консультаційні Ради із розвитку страхування, врегулювання, медичного страхування, інформаційних технологій та регіонального розвитку. Проведено 55 засідань, розглянуто та прийнято рішення щодо 160 питань.

Створення інституту заступників керівників регіональних підрозділів із розвитку продаж. На ці посади призначені ініціативні, професійно підготовлені фахівці, які поділяють цінності компанії та здатні бути "агентами змін" у регіонах.

Започаткована система навчання працівників головного офісу і регіональних структурних підрозділів, у тому числі вебінари. Проведено більше 25 тренінгів в регіонах, близько 10 в Головному офісі.

Вперше запрацювала система електронних продажів страхових полісів. За 2018 рік ПрАТ "УПСК" реалізувала 882 електронних полісів на загальну суму 365,5 тис. грн.

Для кращого обслуговування наших клієнтів в листопаді 2018 року створено власний контакт-центр ПрАТ "УПСК", впроваджено IP-телефонію. За 1,5 місяця контакт-центром було прийнято 5769 дзвінків, що надійшли на Гарячу Лінію.

Проведено тендери та розширено кількість і якість технічного асистансу. У сфері медичного асистансу ми співпрацюємо із "Смарт Асистанс" та "Ел.Ай.Сі", за кордоном наших клієнтів супроводжує "Балт Асистанс", автострахування має підтримку компанії "УкрАвтоЕкспертиза".

В 2018р. був оновлений керівний склад Товариства. В Наглядній ради акціонер ПрАТ "КДЕМЗ" змінював свого представника: Межуєва Олена Віталіївна (21.04.2016 як представник акціонера ПрАТ "КДЕМЗ" до 14.05.2018р.);

Пшеченко Олена Григорівна (як представник акціонера ПрАТ "КДЕМЗ" з 15.05.2018 р. до 30.09.2018р.);

Ставицький Ігор Євгенович (як представник акціонера ПрАТ "КДЕМЗ" з 01.10.2018 р.).

Також змінився склад Правління:

Т.в.о. Голови Правління Нестеров Ігор Леонідович (був обраний та перебував на посаді з 26.04.2018р. по 09.11.2018 р.)

Голова Правління Нестеров Ігор Леонідович (обраний на посаду 12.11.2018 строком на 5 років)
Член Правління Мосійчук Тетяна Костянтинівна(обрана на посаду12.11.2018 строком на 5 років)

Голова Правління Ляховська Ольга Миколаївна (перебувала на посаді з 16.06.2017р. Рішенням Наглядової ради повноваження відкликані 26.04.2018 р. Припинення повноважень 09.11.2018 р.)

Член Правління Стрілко Олександр Володимирович (перебував на посаді з 20.04.2017р. Рішенням Наглядової ради повноваження відкликані 29.05.2018 р. Припинення повноважень 09.11.2018 р)

Член Правління Цимбалюк Віталій Михайлович (перебував на посаді з 16.06.2017р. Рішенням Наглядової ради повноваження відкликані 30.05.2018 р. Припинення повноважень 09.11.2018 р.)

В сфері розвитку агентської мережі:

Для подальшого прискорення зростання та посилення позицій на страховому ринку України активно розвиває мережу регіональних представництв та залучає до співпраці нових фахівців, як на керівні посади регіональних підрозділів, так і спеціалістів з різних напрямків. На сьогоднішній день в компанії активно працюють 61 представництво та 639 страхових агентів.

В 2018 році було залучено 26 нових підрозділів у різних регіонах нашої країни, а саме: в містах Кривий Ріг, Одесі, Кременчук, Чернівці, Білій Церкві, Фастові, Краснограді, Дергачі, Чорноморську, Білгород-Дністровську, Ізмаїлі, Коломиї, Кіцмані, Очакові, Новій Каховці та інших обласних центрах.

Також було залучено нових кваліфікованих фахівці на керівні посади в м. Житомирі, Хмельницькі, Кропивницькому.

В сфері розвитку страхування, перестраховання та андеррайтингу:

Розроблено 6 нових продуктів: Програма страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди, "Захисне коло школяра"; "Захист водія"; "КАСКО прямиий тариф", "Страхування посівів", страхування врожаю сільгоспвиробників, що включає захист від рейдерів, медичне страхування фермерів та власників земельних ділянок.

Укладено на аналогічних до 2017 року умовах облігаторні договори: щодо захисту майнового портфелю з Gen Re (Німеччина) та Polish Re (Польща) та автотранспортного портфелю з AZ RE. Завдяки укладеним договорам перестраховання Компанія наростила страхові премії за цими портфелями більше, ніж на 25%.

Укладено новий договір пропорційного облігаторного перестраховання сільськогосподарських ризиків з перестраховиками Swiss Re (Швейцарія) та Polish Re з лімітом 100 млн грн.

Модифіковано страхові продукти: "Оберіг в дорозі", корпоративні програми добровільного медичного страхування, страхування для іноземців, що приїжджають в Україну.

Створено страхові продукти, які наші клієнти мають змогу придбавати онлайн: цивільна відповідальність автовласників, медична страховка для виїжджаючих за кордон, страхування іноземців, які тимчасово перебувають на території України.

В сфері інформаційних систем

У 2018 році почалось впровадження нового програмного забезпечення "ProflTsoft", до якого протягом року було підключено: 41 відокремлений структурний підрозділ, 39 структурних підрозділів та 1531 користувачів.

Автоматизовано роботу із 7 страховими продуктами та впроваджено нові моделі:

- взаєморозрахунків зі страховими посередниками компанії
- обліку страхових платежів в розрізі договорів страхування
- автоматичного завантаження банківської виписки за допомогою API

Інтернет магазин ПрАТ "УПСК", де є можливість придбати три види страхових продуктів, також працює на базі нового програмного забезпечення та інтегрований до єдиної інформаційної системи компанії.

Перенесли сервісні ресурси в облачний сервіс GigaCloud.

Оптимізували ресурс програмного комплексу "1С", провели запуск модуля "Зарплата і управління персоналом"

Втілили IP-телефонію на базі обладнання GrandStream в Товаристві.

Організували Call-центр.

В сфері юридичного захисту

В 2018 році підготовлено та направлено 488 претензій та 125 позовів, по 80 справам направлено заяви до органів виконавчої служби. За минулий рік на рахунок компанії стягнуто 5 860 630,79 грн., а також додатково повернуто 132 023,29 грн. судових витрат.

У 2018 році працівниками юридичного департаменту опрацьовано 152 скарги стосовно здійснення ПрАТ "УПСК" страхових виплат, в тому числі 118 скарг - до Нацкомфінпослуг, та 34 - до МТСБУ. Позиція ПрАТ "УПСК" відстоювана у 83 випадках.

В сфері врегулювання

Врегулювання страхових випадків за усіма майновими видами страхування було зосереджено в Департаменту врегулювання збитків. Було сформовано нову структуру департаменту.

В 2018 було проведено семінар за участю фахівців Департаменту регулювання збитків та фахівців з врегулювання, які працюють в регіональних підрозділах.

В 2018 було укладено договір з ТОВ "Асистуюча компанія "Укравтоекспертиза".

В 2018 році було врегульовано більше 5000 справ по ОСЦПВВНТЗ, близько 900 справ по КАСКО.

В сфері фінансового контролю

Розроблена та впроваджується автоматизація обліку договорів страхування, поточних та управлінських звітів ПрАТ "УПСК" для узагальненого контролю відповідності даних в програмному забезпеченні щодо взаєморозрахунків між головним офісом ПрАТ "УПСК" та її регіональними підрозділами.

Для аналізу структури портфеля регіональних підрозділів і агентів та його впорядкування, розроблено та введено в дію:

- Поточний щомісячний звіт "Страхові портфелі підрозділів ПрАТ "УПСК";
- Розрахунок співвідношення питомої ваги у страховому портфелі ОСЦПВВНТЗ та його вплив на розмір фінансування.

В сфері статистики та аналітики

Налагоджено систему підготовки аналітичних звітів для керівництва компанії щодо фінансових та статистичних показників за основними напрямками діяльності компанії.

Започатковано підготовку щоквартальних та річних ринкових оглядів щодо тенденцій розвитку ринку, головних конкурентів та ролі і місця ПрАТ "УПСК".

В сфері маркетингу та PR

За 2018 рік керівники компанії брали участь у XVIII Міжнародному фінансовому форумі в м. Одеса, в щорічному міжнародному страховому саміті в м. Баден-Баден (Німеччина), де було проведено презентацію компанії для понад 30 міжнародних страхових та перестрахових компаній.

Активна робота над законодавством та актуальними проблемами регулювання страхового ринку проводиться фахівцями компанії в Асоціації страхового бізнесу, МТСБУ.

У 2018 році почалось удосконалення системи корпоративної ідентифікації, оновлення сайту та започатковано діалог з клієнтами компанії у соціальних мережах через сторінку Facebook.

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

Середня кількість працюючих за звітний період-655

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

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

н/д

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

Пропозицій що до реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія" Наказом № 01/1 Голови правління від "06" січня 2015 р. затвердило "Положення про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія"(зі змінами). Метою введення в дію цього Положення є виконання вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"зі змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також дотримання ПрАТ "УПСК" (далі - Компанія) єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності.

Принципи облікової політики

Основи оцінки складання фінансової звітності.

Фінансові звіти складені на основі принципу безперервної діяльності Компанії, який передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань при звичайному веденні господарської діяльності. Складення фінансових звітів вимагає від управлінського персоналу здійснення попередніх оцінок та припущень. Через невизначеність, властиву здійсненню таких попередніх оцінок, фактичні результати, відображені в майбутніх періодах, можуть базуватися на сумах, що відрізняються від таких попередніх оцінок.

Суттєві критерії визнання та оцінки видів активів та зобов'язань, доходів та витрат які застосовувались при підготовці цих фінансових звітів наведені в наступних примітках.

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які вільно конвертуються у готівку і які підлягають незначному ризику змін у вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, та залишки на поточних рахунках в банківських установах.

Дочірні та асоційовані організації

Асоційоване підприємство - це суб'єкт господарювання, на який інвестор має суттєвий вплив і який не є ані дочірнім підприємством, ані часткою участі в спільному підприємстві.

Дочірнє підприємство - це суб'єкт господарювання, що його контролює інший суб'єкт господарювання (відомий як материнське підприємство).

Контроль - це повноваження управляти фінансовою та операційними політиками іншого суб'єкта господарювання з метою одержання вигід від його діяльності.

Метод участі в капіталі - це метод обліку, згідно з яким інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують відповідно до зміни частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування після придбання. Прибуток чи збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об'єкта інвестування.

Суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики об'єкта, інвестування, але не контроль чи спільний контроль над такими політиками.

Суттєвість впливу визначається Компанією у випадку, якщо вона прямо або опосередковано (через дочірні підприємства) володіє 20 або більше відсотками прав голосу в об'єкті інвестування, якщо чітко не буде доведено протилежне. Якщо Компанія володіє менше 20% прав голосу в об'єкті інвестування, то для визначення суттєвості впливу застосовуються наступні фактори:

- представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі об'єкта інвестування;
- участь у процесах розробки політики, у тому числі участь у прийнятті рішень щодо дивідендів або інших виплат;
- суттєві операції між інвестором та об'єктом інвестування;
- взаємообмін управлінським персоналом;
- надання необхідної технічної інформації.

Для обліку інвестицій в асоційоване підприємство Компанія використовує метод участі в капіталі згідно з яким інвестиція в асоційоване підприємство первісно визначається за собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки Компанії в прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання. Частка Компанії в прибутку або збитку об'єкта інвестування визначається в прибутку або збитку Компанії

Фінансові активи - основні терміни, пов'язані з оцінкою. Залежно від мети з якою вони були придбані, фінансові активи класифікуються як такі, що:

- оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток,
- що утримуються до погашення, та обліковуються за амортизованою вартістю
- займи та дебіторську заборгованість,
- фінансові активи в наявності для продажу, які обліковуються або за справедливою вартістю, або за собівартістю.

Основні засоби.

Основні засоби оприбутковуються Компанією за первісною вартістю, відображаються в Балансі за первісною вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності за винятком групи основних засобів Будинки та споруди, що оцінюються за переоціненою вартістю.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього об'єкту.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта основних засобів у придатному для використання стані (капітальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість. Компанією застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації на щомісячній основі.

Строки корисного використання основних видів основних засобів встановлені наступні:

Види об'єктів Строк корисного використання (років)

Споруди некапітального характеру 20

Будинки та споруди 30

Машини та обладнання 5

Транспортні засоби 8

Інструменти ,прилади,інвентар (меблі) 4

Інші основні засоби 12

Земля та незавершені капітальні вкладення не амортизуються.

Капітальні вкладення в орендовані приміщення використовуються протягом строку оренди приміщень.

Основними засобами визнаються необоротні матеріальні активи, які є відокремленими об'єктами вартістю більше ніж 6000 гривень із строком використання більше року. Основні засоби, вартість яких не перевищує 6000 гривень визнаються запасами та при передачі їх в експлуатацію здійснюється нарахування амортизації в розмірі 100 %.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи оприбутковуються Компанією за первісною вартістю, яка складається з ціни придбання та інших витрат, пов'язаних із приведенням їх у стан придатний для використання, та відображаються в фінансової звітності за первісною вартістю за вирахування накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів проводиться за прямолінійним методом.

Компанією встановлені наступні строки корисного використання нематеріальних активів:

Найменування групи Строк корисного використання (років)

Права на використання програм для комп'ютерної техніки, на різні бази даних, інше програмне забезпечення. 2

Інші нематеріальні активи 2

Ліцензії на впровадження страхової діяльності -

Ліцензії на впровадження страхової діяльності є активами з невизначеним строком використання, тому їх облік здійснюється без нарахування амортизації.

Інвестиційна нерухомість. Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівля або частина будівлі, або земля і будівля, що перебувають у розпорядженні власника або лізингоодержувача за договором про фінансовий лізинг (оренду) з метою отримання орендних платежів, доходів від зростання капіталу або того чи іншого, а не для надання послуг або адміністративних цілей.

До інвестиційної нерухомості належать: (а) земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в довгостроковій перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі в процесі діяльності; (б) земля, подальше використання якої на цей час не визначено; (в) будівля, що перебуває у власності компанії або в розпорядженні за договором про фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду); (г) будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Компанія оцінює її за первісною

вартістю, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, що безпосередньо пов'язані з її придбанням.

Після первісного визнання об'єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку Компанія здійснює за первісною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації та втрат від зменшення корисності.

Необоротні активи, призначені для продажу.

Відповідно облікової політики та згідно з МСФЗ 5 Компанія обліковує в бухгалтерському обліку об'єкти нерухомого майна, які утримуються для продажу по найменшій з оцінок - за балансовою вартістю або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж.

Оренда

Усі договори оренди класифіковані як оперативна оренда. Орендні платежі визнаються витратами на прямолінійній основі.

Фінансові зобов'язання. Фінансові зобов'язання визнаються коли Компанія стає стороною контрактних умов, що стосуються фінансових зобов'язань. Процентні витрати, що пов'язані з фінансовими зобов'язаннями відображаються в складі процентних витрат.

Податок на прибуток. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кінця звітного періоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податок та визнаються у складі прибутків або збитків за рік, за винятком випадків, коли вони визнаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу, оскільки вони пов'язана з угодами, які також визнаються, у тому самому чи іншому періоді, у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу.

Відстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов'язань для перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковими базами активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Залишки відстрочених податкових активів та зобов'язань оцінюються за податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкінці звітного періоду, які повинні застосуватися до періоду, коли будуть пере класифіковані тимчасові різниці або коли будуть використані перенесені податкові збитки. Відстрочений податковий актив для тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, та перенесених податкових збитків обліковується лише у разі, якщо є вірогідність того, що буде доступним майбутній оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалізовані вирахування.

З 01.01.15р. внесені зміни в порядок розрахунку податку на прибуток. Новий підхід до оподаткування прибутку страховика передбачає загальні правила оподаткування прибутку та спеціальні правила оподаткування страховика :

- за загальним правилом об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до МСФЗ та за правилами бухгалтерського обліку, на податкові різниці.

- за спеціальним правилом - дохід за договорами страхування, визначений згідно пп. 141.1.2 ПКУ. У свою чергу п.п. 141.1.2 ПКУ передбачено, що об'єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, визначена відповідно п.п. 136.2.1 ПКУ, розраховується як сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій нарахованих за договорами страхування.

Відповідно до п.п. 141.1.1 ПКУ встановлені такі ставки податку на прибуток:

- для податку на прибуток 18%

- для податку на дохід 3% від страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування.

При цьому нарахований страховиком податок на дохід за договорами страхування за

ставкою 3% є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування (ФРДО) такого страховика.

Статутний капітал та емісійний дохід. Звичайні акції за номіналом класифікуються як власний капітал. Будь-яка надмірна сума справедливої вартості винагороди, одержаної понад номінальну вартість випущених акцій, обліковується як емісійний дохід у складі власного капіталу.

Валюта виміру та подання. Функціональною валютою Компанії є валюта основного економічного середовища, в якому вона функціонує. Функціональною валютою та валютою представлення звітності є національна валюта України - гривня (надалі - "гривня" або "UAH").
Всі суми в звітності наведено в тисячах гривень.

Резерви.

Компанія формує і веде облік таких технічних резервів за видами страхування:

а) Резерв незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату обчислюється в такому порядку:

- за страхуванням цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів - методом 1/365

- за всіма видами страхування, окрім вищезазначеного - методом ?.

б) Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених збитків на кінець звітного періоду.

в) Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, який формується із застосуванням математично-статистичного методу фіксованого відсотка;

Формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені та резерву коливань збитковості здійснюється за видом страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Аналітичний облік резервів здійснюється за видами страхування.

Перевірка адекватності страхових зобов'язань Страхова компанія перевіряє на кінець кожного звітного періоду, чи є її визнані страхові зобов'язання адекватними.

Під перевіркою адекватності зобов'язань необхідно розуміти оцінку необхідності збільшення балансової вартості страхового зобов'язання на основі аналізу майбутніх грошових потоків.

Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов'язань за вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки.

Страхова компанія виключає страхове зобов'язання із звітності тільки, коли воно погашене, тобто коли вказані в договорі зобов'язання виконано, або анульовано, або термін його дії закінчився.

Інформація за операційними сегментами. Компонент Компанії розглядається як операційний сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фінансова інформація, яка дозволяє керівництву приймати рішення відносно розподілу ресурсів. З огляду на це, обліковими сегментами Компанії є види страхових продуктів. Доходи та певні витрати сегментів регулярно аналізуються керівництвом та відповідна інформація надається регуляторному органу. В той же час, слід зазначити, що інформація про активи та зобов'язання в розрізі сегментів Компанією не розраховується, та не надається керівному органу, який відповідає за прийняття рішень. Зважаючи на відсутність такої інформації та неефективність її отримання,

інформація про активи та зобов'язання сегментів в звітності не наводиться.

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

Основним видом діяльності є страхування за видами ліцензій, які отримало Товариство, а саме: Документи (Ліцензії) ,що підтверджують право на здійснення відповідних видів страхування:

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АЕ 641960 від 25.06.2015

Страхування здоров'я на випадок хвороби АЕ 641953 від 25.06.2015

Страхування залізничного транспорту АЕ 641944 від 25.06.2015

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) АЕ 641957 від 25.06.2015

Страхування повітряного транспорту АЕ 641966 від 25.06.2015

Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) АЕ 641947 від 25.06.2015

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АЕ 641952 від 25.06.2015

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АЕ 641946 від 25.06.2015

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) АЕ 641963 від 25.06.2015

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АЕ 641942 від 25.06.2015

Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АЕ 641951 від 25.06.2015

Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АЕ 641948 від 25.06.2015

Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті) АЕ 641970 від 25.06.2015

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) АЕ 641959 від 25.06.2015

Страхування інвестицій АЕ 641961 від 25.06.2015

Страхування фінансових ризиків АЕ 641973 від 25.06.2015

Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій АЕ 641945 від 25.06.2015

Страхування медичних витрат АЕ 641964 від 25.06.2015

Страхування від нещасних випадків АЕ 641965 від 25.06.2015

Страхування сільськогосподарської продукції АЕ 641968 від 25.06.2015

Медичне страхування АЕ 641954 від 25.06.2015

Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в

установах і організаціях, що фінансуються з Держ. бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків АЕ 641971 від 25.06.2015

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) АЕ 641975 від 25.06.2015

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті АЕ 641967 від 25.06.2015

Авіаційне страхування цивільної авіації АЕ 641943 від 25.06.2015

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за звичайними договорами) АЕ 641976 від 25.06.2015

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту АЕ 641972 від 25.06.2015

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 призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру АЕ 641949 від 25.06.2015

Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів АЕ 641955 від 25.06.2015

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів АЕ 641958 від 25.06.2015

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 володіння, зберігання чи використання цієї зброї АЕ 641950 від 25.06.2015

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування АЕ 641956 від 25.06.2015

Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ АЕ 641969 від 25.06.2015

Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ" АЕ 641962 від 25.06.2015

Страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" АЕ 641974 від 25.06.2015

Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса від 01.10.2015

Валові страхові премії за 2018р. чисті страхові премії складають 524 208,7 тис. грн. Товариство займає третє місце за продажем страхування цивільної відповідальності автовласників. Товариство має 61 підрозділ в 37- ми містах України. Кількість агентів 639. Валові страхові виплати зросли на 20% та складають 143 244,8 тис. грн. Інвестиційний дохід 35 752,8 тис. грн. Розмір активів Товариства становить 529 329,9 тис. грн.

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

Значних придбань та відчужень за останні п'ять років не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

н/д

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

Основна проблема, яка суттєво впливає на діяльність Товариства - нестабільність фінансово-політичної ситуація в державі.

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

Фінансування діяльності проводиться за рахунок власних обігових коштів.

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

Укладені договори виконуються відповідно до умов договору.

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

Стратегічним завданням ПрАТ "УПСК" на 2019 рік подальший розвиток страхової діяльності. Товариство планує в наступному фінансовому році стратегічно підвищити ефективність роботи на страховому ринку та збільшити обсяги страхування. Продовжити вдосконалювати структуру використання коштів. В системі страхування плануємо розвиток нових напрямів. В системі страхування майна удосконалити загальну стратегію просування страхових продуктів. Продовжити роботи з клієнтської підтримки в наступних напрямках: продаж страхових продуктів ПрАТ УПСК,

супровід клієнтів з різноманітних каналів продажів;

Основними напрямками діяльності Товариства, спрямованими на реалізацію цієї стратегії Товариства, вважати:

1. страхування та перестраховування:

1.1. постійна, реальна робота спрямована на вдосконалення існуючих і розробку нових страхових продуктів, які відповідають сучасним умовам, інтересам клієнтів і продавців страхових послуг.

1.2. забезпечення кількісного і якісного наповнення роботи з корпоративними клієнтами шляхом розробки і представлення нових видів страхових послуг, вдосконалення системи сервісних послуг, активізації пошуку нових партнерів.

1.3. у зв'язку з наявністю у страховому портфелі Товариства значного обсягу ризикового авто страхування - розробка і впровадження заходів оптимізації на етапах переддоговірної роботи та укладення договорів.

1.4. пошук та розробка нових корпоративних програм страхування як загального, так і місцевого масштабів.

1.5. впровадження та перехід на он-лайн продаж договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - Електронний

поліс.

1.6. розроблення власної системи он-лайн продажу страхових продуктів.

2. робота з підрозділами Товариства:

2.1. розвиток якісної мережі відокремлених структурних підрозділів;

2.2. укладення договорів доручення на представлення інтересів ПрАТ "УПСК" в місцях, в яких не створені відокремлені структурні підрозділи ПрАТ "УПСК";

2.3. системний аналіз діяльності відокремлених структурних підрозділів з метою забезпечення рентабельності їх функціонування, виявлення нерентабельних та своєчасного реагування на ситуацію, що склалася.

2.4. розробка та впровадження концепції проведення навчань працівників відокремлених структурних підрозділів, підготовки та навчання страхових агентів.

3. загальні питання:

3.1. забезпечення виконання комплексу дії, пов'язаних із рекламуванням бренду UPSK та завершення комплексу робіт із впровадження оновленого сайту компанії.

3.2 Впровадження комплексної системи автоматизації страхової компанії Profitsoft.

3.3. оптимізація роботи з розробки та впровадження в технологічний процес діяльності Товариства програми всебічного обліку та реєстрації страхових договорів, належної звітності, ведення історії страхових договорів. Закінчення роботи з переведення усіх відокремлених підрозділів ПрАТ "УПСК" на єдину версію програми обліку.

3.4. реорганізація і затвердження нової організаційної структури Товариства; створення постійно діючої системи професійного вдосконалення в Товаристві (навчання, обмін досвідом тощо); за наявності вакантних посад проведення конкурсів на їх заміщення.

4. врегулювання збитків:

4.1. забезпечення та контроль обґрунтованості страхових виплат при настанні страхових випадків.

4.2. неухильне дотримання вимог по забезпеченню економічної безпеки Товариства на стадії розслідування обставин настання подій, що мають ознаки страхових.

4.3 активізація процесів по "швидкому врегулюванню" із застосуванням протоколів погодження сум збитку з автотранспортних видів страхування.

5. фінансів:

5.1. посилення контролю за діяльністю страхових посередників.

5.2. оптимізація адміністративних витрат та витрат на виплату винагороди страховим посередникам.

5.3. підвищення контролю за порядком розміщення грошових коштів у банківській установах.

6. корпоративні питання:

6.1. збільшення номінальної вартості акцій Товариства.

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

Емітент не виділяє кошти на дослідження та розробки.

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

Інша інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|------------------|---------------------------------|---|
| Правління | Голова та члени Правління | Нестеров Ігор Леонідович; Мосійчук Тетяна Костянтинівна; Лініченко Олександр Миколайович. |
| Наглядова Рада | Голова та члени Наглядової ради | Михайлов Олександр Михайлович; Михайлова Зоя Петрівна; Ставицький Ігор Євгенович. |
| Ревізор | Одноосібний | Дмитренко Людмила Володимирівна |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлов Олександр Михайлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
- 4) Рік народження
1958
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
43
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "УПСК", -, Голова Наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано 3 роки
- 9) Опис
організовує роботу і скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової Ради. Має право бути присутнім на засіданнях виконавчого органу. Підписує від імені Товариства трудові контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Зміни у персональному складі не відбувались. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 42 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа є акціонером ПрАТ "УПСК". Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядової Ради. Обіймає посаду члена Наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ"(м.Київ, вул.Кирилівська,40).

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлов Олександр Михайлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д

- 4) Рік народження
1958
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
43
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "УПСК", -, Голова Наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано 3 роки
- 9) Опис

організовує роботу і скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової Ради. Має право бути присутнім на засіданнях виконавчого органу. Підписує від імені Товариства трудові контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Зміни у персональному складі не відбувались. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 42 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа є акціонером ПрАТ "УПСК". Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядової Ради. Обіймає посаду члена Наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ"(м.Київ, вул.Кирилівська,40).

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлова Зоя Петрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
- 4) Рік народження
1981
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "УПСК", -, Заступник Голови наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано 3 роки
- 9) Опис

Здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової Ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Зміни у персональному складі не відбувались. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Посадова особа є акціонером ПрАТ "УПСК". Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ставицький Ігор Євгенович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
- 4) Рік народження
1969
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "УПСК", -, Радник Голови Наглядової ради за сумісництвом
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано 3 роки
- 9) Опис

Здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової Ради. Представник акціонера Публічного акціонерного товариства "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" за довіреністю. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Зміни у персональному складі обґрунтовані виробничою необхідністю. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Радник Голови Наглядової ради за сумісництвом ПрАТ "УПСК".

- 1) Посада
Голова Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нестеров Ігор Леонідович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
- 4) Рік народження
1969
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "УПСК"., -, т.в.о. Голови Правління
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.11.2018, обрано 5 років
- 9) Опис

Організовує роботу і скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової Ради. Має право бути присутнім на засіданнях виконавчого органу. Підписує від імені Товариства трудові

контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Зміни у персональному складі не відбувались. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 29 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Попередні посади за останні 5 років: перший заступник директора ТОВ "Компаньйон фінанс", комерційний директор ТОВ "Глобал кредит", комерційний директор ТОВ "ФК "ФІЛІГРАН", директор ТОВ ФК "Потенціал", т.в.о. Голови Правління ПрАТ "УПСК".

- 1) Посада
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лініченко Олександр Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
- 4) Рік народження
1982
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
14
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "УПСК", -, заступник Голови правління
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано 5 років
- 9) Опис
Здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до посадових обов'язків і має право, відповідно до вимог Статуту Товариства та рішень Правління, вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів, відповідно планам діяльності Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами чинного законодавства та виробничою необхідністю. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 13 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник директора з продажі ТзДВ <Страхова компанія <Провіта>, директор Київської дирекції ПрАТ <УПСК>, заступник Голови Правління ПрАТ <УПСК>. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

- 1) Посада
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мосійчук Тетяна Костянтинівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
- 4) Рік народження
1966
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
30

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "УПСК", -, заступник Голови Правління
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.11.2018, обрано 5 років

9) Опис

Здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до посадових обов'язків і має право, відповідно до вимог Статуту Товариства та рішень Правління, вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів, відповідно планам діяльності Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами чинного законодавства та виробничою необхідністю. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 30 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор ТОВ "Асисанс холдинг", старший викладач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету економіки та права "КРОК", радник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК", заступник Голови Правління ПрАТ "УПСК" .

1) Посада

В.о. Головного бухгалтера,

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демяненко Оксана Миколаївна

- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д

- 4) Рік народження
1980

- 5) Освіта
Вища

- 6) Стаж роботи (років)
21

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "УПСК", -, заступник Головного бухгалтера

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.06.2017, обрано безстроково

9) Опис

До обов'язків Головного бухгалтера відносяться: - забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; - організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Загальний стаж роботи 20 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни посадової особи за звітний період не було. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - Бухгалтер ПрАТ "УПСК", заступник головного бухгалтера ПрАТ "УПСК". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Ревізор

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитренко Людмила Володимирівна

- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д

- 4) Рік народження

1967

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "УПСК", -, Директор департаменту цінних паперів.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016, обрано 5 років

9) Опис

Забезпечує контроль за фінансово-господарською діяльністю правління Товариства. Керує проведенням перевірок фінансової діяльності товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати від посадових осіб товариства інформацію та документацію, необхідні для виконання функцій. Доповідає Загальним зборам або Наглядовій раді про результати перевірок і подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Зміни у персональному складі не відбувались. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 32 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа є акціонером ПрАТ "УПСК". Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор департаменту цінних паперів. Посади на будь-яких інших підприємствах: директор ТОВ "УПСК-консалтінг" (Київська обл., м. Фастів, вул. Орджонікідзе, 65).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова Наглядової ради | Михайлов Олександр Михайлович | н/д | 12 348 218 | 61,74109 | 12 348 218 | 0 |
| Член Наглядової ради | Михайлова Зоя Петрівна | н/д | 100 | 0,0005 | 100 | 0 |
| Член Наглядової ради | Ставицький Ігор Євгенович | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Правління | Нестеров Ігор Леонідович | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Лініченко Олександр Миколайович | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Мосійчук Тетяна Костянтинівна | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В.о. Головного бухгалтера, | Демяненко Оксана Миколаївна | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Михайлова Зоя Петрівна | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Дмитренко Людмила Володимирівна | н/д | 12 400 | 0,062 | 12 400 | 0 |
| Усього | | | 12 360 718 | 61,80359 | 12 360 718 | 0 |

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачена.

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|-------------------|--|
| Відомості про засновників відсутні. Див. акціонерів Товариства. | - | -, -, - р-н, -, - | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| - | | | 0 |
| Усього | | | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

1. Планується підвищення ефективності та збільшення обсягів страхування при взаємодії по наступним видам страхування:

- добровільне медичне страхування іноземців, які тимчасово перебувають на території України;
- добровільне страхування відповідальності перед третіми особами, пов'язаної з видворенням такої особи з території України;
- добровільне страхування відповідальності студентів, проживаючих в гуртожитках ВНЗ, за шкоду заподіяну майну заклада;
- страхування добровільних пожежних дружин;
- ДМС для працівників ВНЗ;
- Страхування українських студентів від нещасних випадків;
- ОСЦПВ власників транспортних засобів та КАСКО транспортних засобів ВНЗ;
- Страхування майна;

2. розробити та реалізувати загальну стратегію просування страхових продуктів, а саме:

- вивчати та проаналізувати кількість учбових закладів по регіонах;
- розробити типові листи-звернення і розробити методологічні інструкції для регіональних підрозділів;
- доробити страхові продукти (при необхідності);
- створити інформаційну базу і розробити обмін досвідом між підрозділами;
- розробити систему інформування підрозділів про нововведення та зміни, як страхових продуктів так і в законодавчій базі України;
- використовувати мотиваційні методи для збільшення обсягів страхування (конкурси з призами, заохочення, премії та інше);
- розробити та ввести постійний контроль за рівнем просування страхових продуктів по регіонах.

3. Удосконалити роботу департаменту врегулювання збитків.

4. Провести аналіз та інвентаризацію серверних ресурсів, оптимізувати роботи програмного

комплексу Profisoft. Оптимізація програмного комплексу 1С, організація архівних систем, оптимізація системи електронного документообігу Товариства, інвентаризація доменних структур Товариства.

5. Удосконалення структури роботи Департаменту клієнтської підтримки.

6. Продовження роботи по удосконаленню структури управління та підбору висококваліфікованих спеціалістів, розробка системи стимулювання для підвищення продуктивності співробітників Товариства.

7. Створення та удосконалення маркетингової стратегії Товариства, удосконалення веб-сайту, продовження розвитку бренду UPSK, розвиток присутності Товариства в інтернет мережах.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "УПСК" зареєстровано 22.06. 1993 році. На сьогоднішній день має розвинуту структуру своїх відокремлених підрозділів, які представлені у усіх областях України. Станом на 31.12.2018р. активи компанії становлять 529,3 млн. грн. Страхові платежі отримані в 2018 році становлять 532,9 млн.грн. Виплатили страхового відшкодування 143,2 млн.грн. Страхові резерви складають 263,6 млн. грн. ПрАТ "УПСК" є асоційованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро України та входить в ТОП-5 за сумою отриманих страхових премій за даним видом страхування. ПрАТ "УПСК" це лідер страхового ринку України, що надає широкий спектр страхових послуг та пропонує для своїх клієнтів 20 видів добровільного та 16 видів обов'язкового страхування на вигідних умовах. Розроблення та впровадження страхових продуктів дозволяють компанії виходити на нові ринки та принципово новий рівень розвитку у сфері обслуговування клієнтів. ПрАТ "УПСК" регулярно аналізує промислові, аграрні та інноваційні ринки, ринки фінансових послуг, великого та малого бізнесу задля створення страхових продуктів відповідно до потреб кожної галузі.

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:

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 Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

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

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними змінами, зокрема зміни структури попиту на продукцію; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змінами ситуації на товарному і фінансових ринках. Основними заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є виготовлення продукції після підтвердження її оплати та акредиту.

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

ризик грошових потоків

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління, який був прийнятий загальними зборами акціонерів 21 квітня 2016 року. Інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління не оприлюднено. Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія" дотримується принципів корпоративного управління. Протягом звітного року функціонували наступні органи корпоративного управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, ревізор. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснювався ревізором, відповідно до повноважень, визначених Статутом. До органів, які здійснюють внутрішній контроль, належать: Наглядова Рада, Ревізійна комісія (ревізор), служба внутрішнього аудиту (контролю). "Принципи корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" визначені Статутом Товариства та затверджені загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 21.04.2016р.)

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Акції ПрАТ "УПСК" на фондових біржах не торгуються, Товариство є членом об'єднання юридичних осіб "МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ".

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління. Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.

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

Відхилень від положень кодексу корпоративного управління не має, у зв'язку з тим, що емітент не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 20.04.2018 | |
| Кворум зборів | 99,999 | |
| Опис | <p>1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Вирішили: 1.1. обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Матус Г.М., Овчаренко Р.В.</p> <p>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Вирішили: 2.1. обрати Пшеченко О.Г. Головою Загальних зборів акціонерів Товариства та Стрілко О.В. секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>3. Затвердження порядку роботи загальних зборів акціонерів. Вирішили:</p> <p>3.1. затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів: - основна доповідь - до 10 хвилин;- співповідь - до 5 хвилин;- виступи в дебатах - до 3 хвилин;- відповіді на запитання - до 3хвилин. Проведення голосування по питанням порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція - 1 голос.</p> <p>4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Вирішили:4.1. взяти до відома "Звіт Наглядової ради за 2017р." 4.2. затвердити "Звіт Наглядової ради за 2017 рік".</p> <p>5. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Вирішили:</p> <p>5.1. взяти до відома "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік." 5.2. затвердити "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік".</p> <p>6. Розгляд звіту Ревізора за 2017 р. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Вирішили:</p> <p>6.1.взяти до відома "Звіт Ревізора за 2017р." 6.2.затвердити "Звіт Ревізора за 2017р." та висновки Ревізора за 2017 р.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Вирішили:</p> <p>7.1. затвердити "Річний звіт Товариства за 2017 рік".</p> <p>8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Вирішили:</p> <p>8.1. збитки в розмірі 25355,1 тис. грн. за 2017 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.</p> <p>9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. Вирішили:</p> <p>9.1. затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.</p> <p>10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Вирішили:</p> | |

| | |
|--|--|
| | <p>10.1. внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>11. Про уповноваження голови правління ПрАТ "УПСК" підписати нову редакцію Статуту та вчинити дії, пов'язані з реєстрацією внесення змін до Статуту Товариства.</p> <p>Вирішили:</p> <p>11.1. уповноважити Голову Правління ПрАТ "УПСК" підписати нову редакцію Статуту та вчинити дії, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства</p> <p>12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>Вирішили:</p> <p>12.1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме договори страхування, перестраховування на граничну сукупну вартість 800 млрд. грн. та купівлі-продажу нерухомості вартістю понад 115 млн. грн.</p> |
|--|--|

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 09.11.2018 | |
| Кворум зборів | 99,999 | |
| Опис | <p>З питання № 1 порядку денного "Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів".</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 09.11.2018 р., у складі двох осіб, а саме: Голову лічильної комісії Матус Г.М., члена лічильної комісії Овчаренко Р.В.</p> <p>З питання № 2 порядку денного "Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів".</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>Обрати Пшеченко О.Г. Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та Фролову К.В. секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>З питання № 3 порядку денного "Затвердження рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів".</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основна доповідь - до 10 хвилин; - співповідь - до 5 хвилин; - виступи в дебатах - до 3 хвилин; - відповіді на запитання - до 3 хвилин; - акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. <p>Голосування по всім питанням порядку денного проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою</p> | |

радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція - 1 голос.

З питання № 4 порядку денного "Дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ "УПСК"".

ВИРІШИЛИ:

4.1. Достроково припинити повноваження Голови Правління Товариства Ляховської Ольги Миколаївни з 09.11.2018 р.

4.2. Достроково припинити повноваження членів Правління з 09.11.2018 р., а саме: Цимбалюка Віталія Михайловича, Стрілка Олександра Володимировича.

З питання № 5 порядку денного "Обрання Голови та члена Правління ПрАТ "УПСК"".

ВИРІШИЛИ:

5.1. Обрати з 12.11.2018 р. Головою Правління Товариства Нестерова Ігоря Леонідовича строком на 5 років.

5.2. Обрати з 12.11.2018 р. членом Правління Мосійчук Тетяну Костянтинівну строком на 5 років.

З питання № 6 порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та надання повноважень на їх укладення".

ВИРІШИЛИ:

6.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів страхування, перестрахування граничною сукупною вартістю 800 млрд. грн.

- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів з розміщення грошових коштів на депозит/договорів банківського вкладу, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартістю 462 млн. грн.

6.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства вчиняти/укладати вищевказані правочини протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з правом передоручення наданих повноважень.

З питання № 7 порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та надання повноважень на їх укладення".

ВИРІШИЛИ:

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, якщо

| | |
|--|---|
| | <p>ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів страхування, перестраховування граничною сукупною вартістю 800 млрд. грн. - правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів з розміщення грошових коштів на депозит/договорів банківського вкладу, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартістю 462 млн. грн. <p>7.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства вчиняти/укладати вищевказані правочини протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з правом передоручення наданих повноважень.</p> |
|--|---|

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 18.12.2018 | |
| Кворум зборів | 99,999 | |
| Опис | <p>З питання № 1 порядку денного "Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства". ВІРШИЛИ:</p> <p>1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 18.12.2018 р., у складі двох осіб, а саме: Голову лічильної комісії Матус Г.М., члена лічильної комісії Овчаренко Р.В.</p> <p>З питання № 2 порядку денного "Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства". ВІРШИЛИ:</p> <p>2.1. Обрати Пшеченко О.Г. Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та Фролову К.В. секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>З питання № 3 порядку денного "Затвердження рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства". ВІРШИЛИ:</p> <p>Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основна доповідь - до 10 хвилин; - співповідь - до 5 хвилин; - виступи в дебатах - до 3 хвилин; - відповіді на запитання - до 3 хвилин; - акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. <p>Голосування по всім питанням порядку денного проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція - 1 голос.</p> <p>З питання № 4 порядку денного "Про викуп Товариством розміщених ним</p> | |

акцій".

ВИРІШИЛИ:

4.1. Здійснити викуп простих іменних акцій Товариства у акціонерів - власників акцій, за їх згодою, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, призначених на "18" грудня 2018 року, на наступних умовах:

Порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупується:

максимальна кількість простих іменних акцій, що викупуються - 2 000 000 (два мільйона) штук.

Акціонер, який має намір продати Товариству належні йому акції, повинен протягом строку, визначеного в п.4.1., надати Товариству письмову пропозицію про продаж акцій із зазначенням свого прізвища, імені та по-батькові (для юридичних осіб - найменування), місця проживання (для юридичних осіб - місцезнаходження), кількість та типу акцій, запропоновані а) особисто за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська, 40, Голові Правління Товариства Нестерову І.Л. в робочі дні з 9-00 до 18-00.

б) шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення за юридичною адресою Товариства: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, ПрАТ "УПСК", Голові Правління Нестерову І.Л.

Разом з пропозицією про продаж акцій, акціонер має надати всі документи, необхідні для укладання договору купівлі-продажу акцій, визначений Головою Правління Товариства.

Сплата вартості акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій після передачі Товариству права власності на акції (з моменту зарахування акцій на рахунок Товариства). Сплата вартості акцій здійснюється шляхом переказу відповідної суми грошових коштів акціонеру на рахунок акціонера, який вказано в договорі купівлі-продажу. Письмова пропозиція акціонера на продаж акцій Товариства є безвідкличною (ст. 66 Закону України "Про акціонерні товариства").

Строк викупу: з 19.12.2018 р. по 29.03.2019 р.:

а) строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій: з 19.12.2018р. по 29.01.2019р.;

б) строк укладання договорів купівлі-продажу акцій, строк сплати вартості акцій та строки їх придбання : з 19.12.2018р. по 29.03.2019р.

Ціна викупу (або порядок її визначення):

Ціна викупу акцій визначається відповідно до їх ринкової вартості станом на останній робочий день, що передусе дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій, за їхньою згодою, яка визначена суб'єктом оціночної діяльності.

Ціна викупу одної простої іменної акції становить 5,22 грн., згідно звіту про оцінку акцій Товариства.

Дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж):

Викуп акцій здійснюється з метою їх подальшого продажу.

Направити кожному акціонеру Товариства письмове повідомлення про умови та порядок викупу акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 18.12.2018р.

З питання № 5 порядку денного "Про викуп Товариством розміщених ним акцій".

ВИРІШИЛИ:

5.1. Здійснити викуп простих іменних акцій Товариства у акціонерів - власників акцій, за їх згодою, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, призначених на "18" грудня 2018 року, на наступних умовах:

Порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупується:

максимальна кількість простих іменних акцій, що викупуються - 4 000 000 (чотири мільйона) штук;

Акціонер, який має намір продати Товариству належні йому акції, повинен протягом строку, визначеного в п.5.1., надати Товариству письмову пропозицію про продаж акцій із зазначенням свого прізвища, імені та по-батькові (для юридичних осіб - найменування), місця проживання (для юридичних осіб - місцезнаходження), кількість та типу акцій, запропоновані до продажу:

а) особисто за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська, 40, Голові Правління Товариства Нестерову І.Л. в робочі дні з 9-00 до 18-00.

б) шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення за юридичною адресою Товариства: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, ПрАТ "УПСК", Голові Правління Нестерову І.Л.

Разом з пропозицією про продаж акцій, акціонер має надати всі документи, необхідні для укладання договору купівлі-продажу акцій, визначений Головою Правління Товариства.

Сплата вартості акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій після передачі Товариству права власності на акції (з моменту зарахування акцій на рахунок Товариства). Сплата вартості акцій здійснюється шляхом переказу відповідної суми грошових коштів акціонеру на рахунок акціонера, який вказано в договорі купівлі-продажу. Письмова пропозиція акціонера на продаж акцій Товариства є безвідкличною (ст. 66 Закону України "Про акціонерні товариства").

Строк викупу: з 19.12.2018 р. по 29.03.2019 р.:

а) строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій: з 19.12.2018р. по 29.01.2019р.;

б) строк укладання договорів купівлі-продажу акцій, строк сплати вартості акцій та строки їх придбання: з 19.12.2018 р. по 29.03.2019 р.

Ціна викупу (або порядок її визначення):

Ціна викупу акцій визначається відповідно до їх ринкової вартості станом на останній робочий день, що передусе дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій, за їхньою згодою, яка визначена суб'єктом оціночної діяльності.

Ціна викупу однієї простої іменної акції становить 5,22 грн., згідно звіту про оцінку акцій Товариства.

Дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж):

Викуп акцій здійснюється з метою їх анулювання та підвищення номінальної вартості решти акцій, не змінюючи розмір статутного капіталу Товариства.

Направити кожному акціонеру Товариства письмове повідомлення про умови та порядок викупу акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 18.12.2018р.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

| | Так | Ні |
|---|---|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (зазначити) | Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій. | |

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

(так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: За звітний період усі чергові загальні збори, які були скликані - проводилися.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: За звітний період усі позачергові загальні збори, які були скликані - проводилися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

| | Кількість осіб |
|---|----------------|
| членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 1 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцінка роботи комітетів наглядової ради не проводилась.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Не відбувались

Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|----|
| | | Так | Ні |
| Михайлов Олександр Михайлович | Голова Наглядової ради | | X |
| Опис: | | | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|--|---|
| Михайлова Зоя Петрівна | Член Наглядової ради | | X |
| Опис: | | | |
| Ставицький Ігор Євгенович | Глен Наглядової ради | | X |
| Опис: | н/д | | |

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

В 2018 році Наглядова рада провела 40 (сорок) засідань. Опрацьовано і ухвалено рішення з понад 50 (п'ятдесяти) питань щодо діяльності Товариства. Головні з яких:

1. Про продаж приміщення.
2. Надання права підпису на вчинення дії для виконання повноважень.
3. Прийняття рішення про затвердження в новій редакції Положення про відокремлені підрозділи ПрАТ "УПСК".
4. Доручили внести зміни в реєстраційні документи.
5. Ліквідація відокремленого підрозділу ПрАТ "УПСК". Доручення здійснити дії щодо підготовки відповідних документів та внесення змін в реєстраційні документи, передбачений законодавством України.
6. Про продаж приміщення.
7. Надання права підпису на вчинення дії для виконання повноважень.
8. Ліквідація відокремленого підрозділу ПрАТ "УПСК".
9. Доручення здійснити дії щодо підготовки відповідних документів та внесення змін в реєстраційні документи, передбачений законодавством України.

10. Ліквідація відокремленого підрозділу ПрАТ "УПСК"; доручення здійснити дії щодо підготовки відповідних документів та внесення змін в реєстраційні документи, передбачений законодавством України.
11. Про впровадження системи автоматизації ПрАТ "УПСК" та вдосконалення роботи в департаменті інформаційних технологій.
12. Ліквідація відокремленого підрозділу ПрАТ "УПСК"; доручення здійснити дії щодо підготовки відповідних документів та внесення змін в реєстраційні документи, передбачений законодавством України.
13. Ліквідація відокремленого підрозділу ПрАТ "УПСК"; доручення здійснити дії щодо підготовки відповідних документів та внесення змін в реєстраційні документи, передбачений законодавством України.
14. Про доцільність отримання ліцензії на проведення страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідальності та визначення незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам.
15. Прийняття рішення про затвердження в новій редакції Положення про відокремлені підрозділи ПрАТ "УПСК";
16. Доручили внести зміни в реєстраційні документи.
17. Про відкликання повноважень Голови Правління Ляховської О.М.
18. Призначення тво Голови Правління Нестерова І.Л.
19. Про відкликання повноважень члена Правління Стрілка О.В.
20. Про обрання члена Правління Мосійчук Т.К..
21. Про відкликання повноважень члена Правління Цимбалюка В.М.
22. Про обрання аудитора ПрАТ "УПСК" та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
23. Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "УПСК".
24. Прийняття рішення про затвердження в новій редакції Положення про відокремлені підрозділи ПрАТ "УПСК"; доручили внести зміни в реєстраційні документи.
25. Про обрання оцінювача майна.
26. Про надання згоди про вчинення правочину з заінтересованістю.
27. Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "УПСК".
28. Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "УПСК".
29. Прийняття рішення про затвердження в новій редакції Положення про відокремлені підрозділи ПрАТ "УПСК"; доручили внести зміни в реєстраційні документи.
30. Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості ПрАТ "УПСК".
31. Про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової діяльності ПрАТ "УПСК" за 2018р.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|--|---|
| <p>До складу Правління входять 4 особи: Голова та члени Правління.</p> | <p>На Голову Правління покладаються наступні обов'язки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства; - представляє на засіданнях Наглядової ради та на загальних зборах акціонерів Товариства точку зору Правління Товариства; - затверджує Правила страхування, що визначають загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування; - представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами; - укладає угоди, контракти та інші правові акти від імені Товариства; - розпоряджається (придбаває, відчужує будь-яким способом) відповідно до Статуту і законодавства України майном, цінними паперами та коштами Товариства; - від імені Товариства видає довіреності; - відкриває в кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства; - видає накази в межах своєї компетенції; - затверджує ціни та тарифи на послуги Товариства; - приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі за кордон; - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; - укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з працівниками; - приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; - затверджує перелік відомостей, що становить комерційну таємницю Товариства; - здійснює зовнішньоекономічну діяльність Товариства; - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників (за виключенням посадових осіб Товариства, що обираються Загальними зборами акціонерів), застосовує засоби заохочення та накладає стягнення; - визначає умови оплати праці працівників; - затверджує штатний розклад Товариства, філій, дирекцій, управлінь, відділень, представництв, страхових центрів та інших відокремлених підрозділів Товариства; |

- розподіляє обов'язки між членами Правління, визначає їх повноваження;
- без довіреності представляє інтереси Товариства в органах державної влади та управління, в суді та господарському суді, інших державних органах і громадських організаціях.

До компетенції Правління належить:

- розробка поточних планів діяльності Товариства та заходи, необхідні для вирішення його завдань;
- складання річних звітів Товариства та винесення їх на розгляд та затвердження Загальним зборам акціонерів;
- планування діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших підрозділів, організація контролю виконання планів;
- підготовка та затвердження внутрішніх Інструкцій, Правил, Положень та інших документів, що регламентують роботу Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організація по наданню страхових послуг та господарської діяльності;
- проведення страхування та перестраховання;
- визначення та затвердження інформації, яка становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
- організація кадрової роботи;
- організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;
- здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання, території;
- організація випуску та розміщення цінних паперів;
- забезпечення організаційно-технічної діяльності Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- визначення доцільності укладених кредитних угод;
- прийняття інших рішень, пов'язаних з

| | |
|-------------|---|
| | поточною діяльністю Товариства за винятком тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. - вносити до державного реєстру зміни до відомостей про відокремлені підрозділи Товариства. |
| Опис | н/д |

Примітки

н/д

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|----|
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | так | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | так | ні | ні |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|---|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | У Товаристві також існують Положення "Про службу внутрішнього аудиту (контролю)", "Принципи корпоративного управління". Відсутні положення про посадових осіб акціонерного товариства, про акції акціонерного товариства, про порядок розподілу прибутку. | |

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|--|

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|-----|-----|
| | | фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | | | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | так | так | ні |

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

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

| | Так | Ні |
|------------------------|-----|----|
| Не проводились взагалі | | X |
| Менше ніж раз на рік | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

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

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

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

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

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Multisafe Ivest Limited | 147647 | 24,93 |
| 2 | Михайлов Олександр Михайлович | н/д | 61,7411 |
| 3 | Ритвін Дмитро Михайлович | н/д | 10 |

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

| Загальна | Кількість акцій | Підстава виникнення обмеження | Дата |
|----------|-----------------|-------------------------------|------|
|----------|-----------------|-------------------------------|------|

| кількість акцій | з обмеженнями | | виникнення обмеження |
|-----------------|---------------|---|----------------------|
| 0 | 0 | Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах ПрАТ "УПСК" відсутня. | 30.12.1899 |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п.15 ст.2 ЗУ "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства

Відповідно до п.13.2. Статуту Товариства, до складу Наглядової ради входить 3 особи: Голова та члени Наглядової ради. Термін повноважень Голови та членів Наглядової ради становить 3 (три) роки.

Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом відкритого голосування..

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про Наглядову раду Товариства.

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

Випадки припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів, передбачаються положенням про Наглядову раду Товариства.

Без рішення загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового Повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим.

Відповідно до п.13.3. Статуту Товариства, Правління очолює Голова Правління.

Голова та члени Правління обираються загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства. В своїй діяльності Правління керується законодавством України, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової ради та цим Статутом.

Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій Раді і організує виконання їх рішень.

До складу Правління входять 4 особи: Голова та члени Правління.

Термін повноважень Голови та членів Правління становить 5 років.

Головою та членами Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізійної комісії (Ревізором).

Відповідно до п.13.4. Статуту Товариства, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його підрозділів загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію (Ревізора).

Права та обов'язки членів ревізійної комісії (Ревізора) визначаються цим Статутом, Положенням про ревізійну комісію (Ревізора) та законодавством України, а також Договором (контрактом), що укладається з кожним членом ревізійної комісії (Ревізором).

Загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства з числа акціонерів у кількості 3 осіб (1 особи) строком на 5 років виключно шляхом кумулятивного голосування.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до п. 13.2. Статуту та п.3.1. Положення про наглядову раду до повноважень Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту та законодавства України;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, в т.ч. облігацій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- обрання і відкликання повноважень Голови та членів Правління;
- затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління;
- прийняття рішення про відсторонення Голови та члена Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови та члена Правління.
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складання Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначених законодавством України;
- визначення дати складання Переліку акціонерів, які мають бути Повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття рішень про оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача (реєстратора) власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозицій акціонерам про Пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) , яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- вирішення інших питань, що можуть бути віднесені до виключної компетенції Наглядової ради загальними зборами акціонерів.
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств;
- створення та ліквідація філій, дирекцій, управлінь, відділень, представництв, страхових центрів та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх положень;

- організація роботи підрозділів Товариства, затвердження інструкцій та Положень, що регламентують їх роботу;
- вирішення питання про придбання, розпорядження та відчужування Товариством власних акцій, що випускались ним;
- визначення питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та підготовка проектів рішень зборів з цих питань;
- вирішення питань, передбачених законодавством України, в разі злиття, преднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Відповідно до п.13.3. Статуту та Положення про Правління до компетенції Правління належить:

- розробка поточних планів діяльності Товариства та заходи, необхідні для вирішення його завдань;
- складання річних звітів Товариства та винесення їх на розгляд та затвердження Загальним зборам акціонерів;
- планування діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших підрозділів, організація контролю виконання планів;
- підготовка та затвердження внутрішніх Інструкцій, Правил, Положень та інших документів, що регламентують роботу Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організація по наданню страхових послуг та господарської діяльності;
- проведення страхування та перестраховання;
- визначення та затвердження інформації, яка становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
- організація кадрової роботи;
- організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;
- здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання, території;
- організація випуску та розміщення цінних паперів;
- забезпечення організаційно-технічної діяльності Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- визначення доцільності укладених кредитних угод;
- прийняття інших рішень, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства за винятком тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
- вносити до державного реєстру зміни до відомостей про відокремлені підрозділи Товариства.

Відповідно до п.13.4. Статуту до компетенції Ревізійної комісії (Ревізора) входить:

Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням загальних зборів акціонерів, з її власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш, ніж 10% голосів.

Ревізійна комісія (Ревізора) складає Висновки за результатами перевірок річного звіту та балансу та подає їх Правлінню не пізніше, ніж за два тижні до річних загальних зборів

акціонерів. Без висновків Ревізійної комісії (Ревізора) загальні збори не мають права затверджувати баланс.

Результати роботи Ревізійної комісії за підсумками перевірок викладаються в Висновках, які повинні бути підписані всіма членами комісії або Ревізором та містять інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Будь-які винагороди або компенсації (крім компенсації за невикористану відпустку та в інших випадках, передбачених законодавством України), які мають бути виплачені посадовим особам в разі їх звільнення не передбачені.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

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

н/д

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Multisafe Ivest Limited | 147647 | 01060, Кіпр, - р-н, Нікосія, Aristotelous, 6 Pallouriotissa.1056 | 4 986 000 | 24,93 | 4 986 000 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Михайлов Олександр Михайлович | | | 12 348 218 | 61,7411 | 12 348 218 | 0 |
| Ритвін Дмитро Михайлович | | | 2 000 000 | 10 | 2 000 000 | 0 |
| Усього | | | 19 334 218 | 96,6711 | 19 334 218 | 0 |

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

| № з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|--------------------------|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 30.12.1899 | - | - | 0 | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| н/д | | | | | |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Проста іменна | 20 000 000 | 5,00 | <p style="text-align: center;">Права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання в разі ліквідації Товариства частини майна або його вартості пропорційно до вартості належних йому акцій Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - обирати та бути обраним до органів управління Товариства; - передання свого права голосування довіреній особі (представнику); - купівлі акцій Товариства у порядку, визначеному законодавством та цим статутом; - продаж акцій Товариства в порядку, визначеному статутом, законодавством, внутрішніми документами Товариства та рішеннями органів управління Товариства, прийнятими відповідно до їх компетенції; - переважне право на придбання додатково випущених акцій Товариства та акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі; - інші права, передбачені законодавством. <p style="text-align: center;">Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - не вчиняти дій, що можуть заподіяти шкоду діловій репутації Товариства; | ні |

| |
|------------------|
| Примітки: |
| н/д |

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07.06.2011 | 309/1/11 | ДКЦПФР | UA4000090351 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 5 | 20 000 000 | 100 000 000 | 100 |
| Опис | Держава акціями товариства не володіє. Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках протягом звітного періоду не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Додаткової емісії чи дострокового погашення цінних паперів не було. | | | | | | | | |

2. Інформація про облигації емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (шт.) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн) | Процент на ставку за облигаціями (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) | Дата погашення облигацій |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| 30.12.1899 | - | - | UA0000000000 | відсоткові | 0 | 0 | Не визначено | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| Опис | Процентні облигації Товариство не випускало. | | | | | | | | | | | |

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

| Дата реєстрації випуску | Вид цінних паперів | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Обсяг випуску | Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату | Умови обігу та погашення |
|-------------------------|--------------------|---|------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|---|--------------|---|-------|-----|
| | | | | | (грн) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30.12.1899 | Акція проста бездокументарна іменна | - | UA0000000000 | 0 | 0 | н/д |
| Опис | Товариство не здійснює на внутрішніх та зовнішніх ринках торгівлю цінними паперами емітента, а також не проходило лістинг/делістинг цінних паперів на фондових біржах, додаткових емісій не випускало та не погашало. | | | | | |

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Вид похідних цінних паперів | Різновид похідних цінних паперів | Серія | Строк розміщення | Строк дії | Строк (термін) виконання | Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) | Обсяг випуску (грн) | Характеристика базового активу |
|-------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------|------------------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30.12.1899 | 0 | UA0000000000 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітної періоду

| № з/п | Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку | Вид дії викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ | Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином | Номінальна вартість (грн) | Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим | Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано | Частка від статутного капіталу (у відсотках) |
|-------|--|---|---|---------------------------|---|--|--|--|
|-------|--|---|---|---------------------------|---|--|--|--|

| | емітента | анулювання | /продано/ анульовано (шт.) | | іншим чином /продано/ анульовано | чином /продано/ анульовано | | |
|------|------------|------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 30.12.1899 | викуп | 0 | 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 0 |
| Опис | | н/д | | | | | | |

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Тип цінних паперів | Кількість цінних паперів (шт.) | Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках) |
|---|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | 0 | 0 |
| Усього | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | 0 | 0 |

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість цінних паперів (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. 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

| Дата випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Вид цінних паперів | Міжнародний ідентифікаційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження | Характеристика обмеження | Строк обмеження |
|--------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30.12.1899 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA0000000000 | - | Обмеження відсутні. | 0 |

10. 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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07.06.2011 | 309/1/11 | UA4000090351 | 20 000 000 | 5 | 19 997 910 | 0 | 0 |
| Опис: | | | | | | | |
| Обмеження відсутні. | | | | | | | |

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

| Інформація про виплату дивідендів | За результатами звітного періоду | | У звітному періоді | |
|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | | | | |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | | | | |
| Спосіб виплати дивідендів | - | - | - | - |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату | 30.12.1899, 0 | | | |
| Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату | | | | |
| Опис | Дивіденди не виплачувалися. | | | |

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 26 916,8 | 24 346,8 | 0 | 0 | 26 916,8 | 24 346,8 |
| будівлі та споруди | 21 590,5 | 19 812,5 | 0 | 0 | 21 590,5 | 19 812,5 |
| машини та обладнання | 844,3 | 1 088,9 | 0 | 0 | 844,3 | 1 088,9 |
| транспортні засоби | 3 569,4 | 2 729,7 | 0 | 0 | 3 569,4 | 2 729,7 |
| земельні ділянки | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 |
| інші | 906,9 | 715,7 | 0 | 0 | 906,9 | 715,7 |
| 2. Невиробничого призначення: | 173 926,7 | 167 617,1 | 0 | 0 | 173 926,7 | 167 617,1 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|---|---|-----------|---------------|
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 173 926,7 | 167 617, 1 | 0 | 0 | 173 926,7 | 167 617, 1 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 200 843,5 | 191 963, 9 | 0 | 0 | 200 843,5 | 191 963, 9 |
| Опис | <p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): спорути некапітального характеру - 20 років, будівлі та споруди - 30 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 8 років, інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки, інші основні засоби - 12 років. Первісна вартість основних засобів - 80280,8 тис. грн. Ступінь їх зносу - 69.7% Ступінь їх використання - 100% Сума нарахованого зносу - 55934,0 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів немає. Обмежень на використання майна Товариства немає. Первісна вартість інвестиційної нерухомості - 192137,5 тис. грн. Ступінь зносу інвестиційної нерухомості - 12,7% Ступінь використання інвестиційної нерухомості - 100% Сума нарахованого зносу - інвестиційної нерухомості - 24520,4 тис. грн.</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 240 633,3 | 260 974,7 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 100 000 | 100 000 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 100 000 | 100 000 |
| Опис | <p>Розрахунок чистих активів наступний: Сума активів (529329,9) - довгострокові зобов'язання (265860) - поточні зобов'язання (22283,8) - інші зобов'язання (552,8)= 240633,3 тис.грн Розрахунок чистих активів наступний: Сума активів (462051,4) - довгострокові зобов'язання (200320,1) - нематеріальні активи (756,6)= 260974,7 тис.грн</p> | |
| Висновок | Вартість чистих активів Товариства до розміру статутного капіталу відповідності вимогам законодавства України. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |

| | | | | |
|--|------------|----------|---|------------|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | X | 30.12.1899 |
| Податкові зобов'язання | X | 5 522,7 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 16 761,1 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 22 283,8 | X | X |
| Опис | н/д | | | |

4. 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 20071290 |
| Місцезнаходження | 01103, Київська обл., м. Київ, м. Київ, Залізничне шосе, 47 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 436 П 000436 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | АПУ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 02.03.2018 |
| Міжміський код та телефон | д/н |
| Факс | д/н |
| Вид діяльності | Аудиторські послуги |
| Опис | Аудиторські послуги |

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариства з обмеженою відповідальністю "БДО" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 20197074 |
| Місцезнаходження | -, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4. |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 2868 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | АПУ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.04.2002 |
| Міжміський код та телефон | 90560 370-30-44 |
| Факс | 90560 370-30-44 |
| Вид діяльності | Аудиторські послуги |
| Опис | Аудиторські послуги |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | -, Київська обл., м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Відсутні |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Відсутні |

| | |
|--|--|
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.12.1899 |
| Міжміський код та телефон | 044/591-04-44 |
| Факс | 044/591-04-44 |
| Вид діяльності | Послуги Національного депозитарію |
| Опис | Послуги з формування та обліку реєстрів. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне товариство "Банк "Кліринговий дім" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21665382 |
| Місцезнаходження | - , Київська обл., м.Київ, вул. Борисоглібська, буд.5 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 263457 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НАЦКОМФІНПОСЛУГ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 044/ 593-10-36 |
| Факс | н/д |
| Вид діяльності | Послуги зберігача цінних паперів |
| Опис | Послуги зберігача цінних паперів |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата | 26.02.2019 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно страхова компанія" | за ЄДРПОУ | 20602681 |
| Територія | м.Київ, Подільський р-н | за КОАТУУ | 8038500000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Інші види страхування, крім страхування життя | за КВЕД | 65.12 |

Середня кількість працівників: 655

Адреса, телефон: 04080 м. Київ, вулиця Кирилівська 40, 044/463-64-21

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

| | | Код за ДКУД | 1801001 |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 757 | 553 |
| первісна вартість | 1001 | 4 237 | 3 926 |
| накопичена амортизація | 1002 | (3 480) | (3 373) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 26 917 | 24 347 |
| первісна вартість | 1011 | 80 836 | 80 281 |
| знос | 1012 | (53 919) | (55 934) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 173 927 | 167 617 |
| первісна вартість | 1016 | 192 138 | 192 138 |
| знос | 1017 | (18 211) | (24 521) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 5 495 | 5 494 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 226 | 226 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 25 503 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 17 117 | 69 163 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 224 439 | 292 903 |

| | | | |
|--|------|---------|---------|
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 1 803 | 1 627 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1 803 | 1 627 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 775 | 7 703 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 13 | 24 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 2 396 | 4 460 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 5 501 | 4 189 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 217 960 | 209 719 |
| Готівка | 1166 | 7 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 217 953 | 209 119 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 734 | 3 949 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 734 | 3 949 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 25 | 25 |
| Усього за розділом II | 1195 | 231 208 | 231 696 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 462 051 | 529 330 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 100 000 | 100 000 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 11 231 | 10 106 |
| Додатковий капітал | 1410 | 36 293 | 10 531 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 12 844 | 12 844 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 101 363 | 107 705 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 261 731 | 241 186 |

| | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 2 072 | 1 840 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 348 | 374 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 348 | 374 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 182 798 | 263 646 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 43 134 | 55 283 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 139 664 | 208 363 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 185 218 | 265 860 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 282 | 165 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3 659 | 5 523 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 3 334 | 4 958 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 275 | 388 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 156 | 1 606 |
| одержаними авансами | 1635 | 151 | 150 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 9 491 | 14 331 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 88 | 121 |
| Усього за розділом III | 1695 | 15 102 | 22 284 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 462 051 | 529 330 |

Примітки: н/д

Керівник

Нестеров Ігор Леонідович

Головний бухгалтер

Дем'яненко Оксана Миколаївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Українська пожежно страхова компанія"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

26.02.2019

20602681

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 458 724 | 383 327 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 532 962 | 396 884 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | (-8 753) | (-3 132) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 68 699 | 9 609 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 3 214 | -816 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (18 149) | (17 244) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (-141 986) | (-118 310) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 298 589 | 247 773 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | -12 150 | -3 385 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | -12 150 | -3 385 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 16 716 | 12 032 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (126 230) | (116 726) |
| Витрати на збут | 2150 | (192 107) | (157 666) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (19 313) | (17 940) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | (34 495) | (35 912) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 30 075 | 24 541 |

| | | | |
|---|------|------------|------------|
| Інші доходи | 2240 | 1 323 | 477 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (1) | (5) |
| Інші витрати | 2270 | (1 748) | (2 579) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| збиток | 2295 | (4 846) | (13 478) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -15 931 | -11 877 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| збиток | 2355 | (20 777) | (25 355) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 7 858 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 232 | 7 858 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (-1 415) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 232 | 6 444 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -20 545 | -18 911 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 7 518 | 8 996 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 49 910 | 42 050 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 10 572 | 9 189 |
| Амортизація | 2515 | 10 212 | 10 338 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 246 537 | 204 839 |
| Разом | 2550 | 324 749 | 275 412 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -1,038850 | -1,267750 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -1,038850 | -1,267750 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: н/д

Керівник

Нестеров Ігор Леонідович

Головний бухгалтер

Дем'яненко Оксана Миколаївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Українська пожежно страхова компанія"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

26.02.2019

20602681

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 79 | 33 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 79 | 33 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 33 769 | 18 243 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 170 | 161 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 3 016 | 25 146 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 24 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 7 111 | 6 435 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 494 291 | 378 455 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 69 154 | 10 872 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (313 688) | (224 095) |
| Праці | 3105 | (40 429) | (34 763) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (10 597) | (9 292) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (31 158) | (26 403) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (14 180) | (9 080) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (1 205) | (1 218) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (15 773) | (16 105) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (468) | (443) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (376) | (178) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (142 051) | (122 413) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (77 392) | (23 933) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -8 569 | -2 151 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| необоротних активів | 3205 | 1 509 | 533 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (1 165) | (2 925) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 344 | -2 392 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (0) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -8 225 | -4 543 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 217 960 | 222 421 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -16 | 82 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 209 719 | 217 960 |

Примітки: н/д

Керівник

Нестеров Ігор Леонідович

Головний бухгалтер

Дем'яненко Оксана Миколаївна

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------|--------|---------|--------|---------|---|---|---------|
| зареєстрованого капіталу | | | | | | | | | |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | -25 762 | 0 | 25 761 | 0 | 0 | 1 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -1 125 | -25 762 | 0 | 6 342 | 0 | 0 | -20 545 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 100 000 | 10 106 | 10 531 | 12 844 | 107 705 | 0 | 0 | 241 186 |

Керівник

Нестеров Ігор Леонідович

Головний бухгалтер

Дем'яненко Оксана Миколаївна

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору | Дата укладення договору та дата набрання чинності ним | Предмет договору | Строк дії договору | Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення | Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення |
|--|---|------------------|--------------------|--|---|
| X | Дата укладення договору: 30.12.1899 Дата набрання чинності договором: 30.12.1899 | Відсутні. | 0 | 0 | 0 |
| Опис: | | | | | |
| н/д | | | | | |

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину | Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину | Предмет договору та/або правочину | Ціна договору та/або правочину | Строк дії договору та/або правочину |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 0 | Дата укладення договору: 30.12.1899 Дата набрання | Відсутні. | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| | чинності договором:30. 12.1899Дата вчинення правочину:30. 12.1899 | | | |
| Опис: | | | | |
| н/д | | | | |

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 20.04.2018 | 23.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 26.04.2018 | 27.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.04.2018 | 02.05.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 14.05.2018 | 15.05.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 29.05.2018 | 30.05.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 01.10.2018 | 01.10.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 09.11.2018 | 09.11.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 09.11.2018 | 09.11.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 18.12.2018 | 19.12.2018 | Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій |