

Титульний аркуш

27.09.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Пиж Н.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС" (13934129) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 20.04.2023, Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства, за 2023 рік.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://premier-alliance.org/informaciya-emitenta/>

(URL-адреса вебсайту)

24.04.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

За розділом I

1. По 1.2 "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" - не наводиться через відсутність таких цінних паперів;
2. По 1.3 "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" - не наводиться через відсутність таких осіб;
3. По 1.5 "Інформація про рейтингове агентство" - не наводиться оскільки товариство не користується послугами рейтингового агентства;
4. По 1.7 "Штрафні санкції щодо емітента" - не наводиться оскільки оскільки не штрафні санкції до емітента не застосовувались;
5. По 2.4. "Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" - не наводиться оскільки посадові особи;
6. По 4.2 "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" - не наводиться оскільки компанія була виключена з реєстру фінансових установ;
7. По 4.6 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не наводиться через відсутність обсягів виробництва та реалізації основних засобів;
8. По 4.7. "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не наводиться оскільки компанія не реалізовує продукцію;
9. По 5. "Участь в інших юридичних особах" - не наводиться оскільки компанія не бере участі в інших юридичних особах;
10. 6. "Відокремлені підрозділи" - не наводиться оскільки компанія не має відокремлених підрозділів;

За розділом II

1. 2. "Зміна прав на акції" - не наводиться оскільки змін прав на акції не відбувалось;
2. 3.4. "Інформація про інші цінні папери" - не розкривається оскільки цінні папери емітента не торгуються на зовнішніх та внутрішніх ринках;
3. 3.5. "Інформація про деривативні цінні папери" - не наводиться оскільки в емітента відсутні деривативні цінні папери;
4. 3.6. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - не наводиться через відсутність забезпечення випуску цінних паперів;
5. 3.7 "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" - не наводиться через відсутність такої емісії;
6. 3.8. "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" - не наводиться через відсутність такого придбання;
7. 3.9. "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи - не наводиться через відсутність таких;
8. 3.10 "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу" - не наводиться оскільки у власності працівників такі акції відсутні
9. 4.2 "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - не наводиться оскільки зміна акціонерів не відбулась;
10. 5.2. "Інформація про вчинення значних правочинів" - інформація не наводиться оскільки значні правочини не вчинялись;
11. 5.3. "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - не наводиться оскільки такі правочини не вчинялись;
12. 6. "Звіт про платежі на користь державни" - не наводиться оскільки таких платежів не вчинялось;
13. По 1.1.1.5 "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада дерикторів" - не наводиться оскільки рада дерикторів не створювалась;
14. 1.1.1.6. "Інформація про практику корпоративного управління особи. Винагорода" - не наводиться через її відсутність;

15. 1.1.1.8 "Інформація про практику корпоративного управління особи. Система контролю і стандарти етики" - не наводяться оскільки окремий документ щодо системи контролю і стандарти етики не застосовується;
16. 1.1.3. "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" - не наводяться оскільки такі збори не проводяться;
17. 1.1.4.3. "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" - не наводиться через відсутність комітетів
18. 1.1.5.3. "Інформація про проведення засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - не наводиться через відсутність комітетів в правлінні
19. 1.1.5.4 "Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" - не наводиться через відсутність одноосібного виконавчого органу;
- 19-1. 1.1.6 "Інформація про корпоративного секретаря, а також щодо результатів його діяльності" - не наводиться через відсутність такого звіту;
20. 1.1.7. "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи системи внутрішнього контролю" - не наводиться через невпровадження таких систем;
21. 1.1.9. "Інформація щодо будь-яких обмежено прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" - не наводиться через відсутність обмежень;
22. 1.1.12. "Інформація про політику розкриття інформації особою" - не надається через відсутність такої політики;
23. 1.1.13 "Інформація про радника" - не надається через відсутність радника;
24. 1.2. "Звіт про сталий розвиток" - не наводиться через його відсутність;
25. 1.3.1. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" - не наводиться через відсутність фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави в структурі власності.
26. 1.3.2. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" - не наводиться через відсутність фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику в структурі власності.
27. 1.3.3. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" - не заповнюється через відсутність в структурі власності таких осіб;
28. 1.3.4. "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" - не наводиться у зв'язку з відсутністю в структурі власності таких юридичних осіб;
29. 1.3.5. "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" - не наводиться через відсутність;
30. 1.3.6 "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/онтрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" - не наводиться через відсутність таких ділових відносин;
31. 1.3.7. "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" -
32. 1.3.8. "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" - інформація не наводиться через відсутність таких компаній
33. 1.3.9. "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - не наводиться через відсутність таких юридичних осіб;
34. 1.3.10 "Перелік засновників, акціонерів, учасників що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - не наводиться через відсутність таких юридичних осіб;
35. 1.3.11. "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" - не наводиться через відсутність таких корпоративних

прав в емітента;

36. 1.3.12. "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" - не наводиться через відсутність таких цінних паперів;

37. 2.1. "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками особи, яка наявна в особі) - не наводиться через те, що такі договори не уклалися;

38. 2.2. "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - не наводиться через те, що такі договори не уклалися;

39. 3. "Дивідендна політика" - не наводиться через її відсутність;

40. 4. "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" - інформація не наводиться через відсутність таких виплат;

41. VII. "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" - не наводиться через відсутність забезпечення випуску боргових цінних паперів

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
2. Корпоративні та інші договори
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "СК "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 13934129 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 02.03.1995 |
| 5 | Місцезнаходження | 36039, Україна, м.Київ, Полтавський р-н, місто Полтава, вул.Пушкіна, будинок 47. Фактичне: 36039, Україна, Полтавська обл., Полтавський р-н, місто Полтава, вул.Пушкіна, будинок 47 |
| 6 | Адреса для листування | 36039, Україна, місто Полтава, вул. Пушкіна, будинок, 47 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| 9 | Категорія підприємства | <input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | info@oneclick.co.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | https://premier-alliance.org/ |
| 12 | Номер телефону | +38 093 170 55 86 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 25000000 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 14 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя 66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів |
| 19 | Структура управління особи | <input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше |

Банки, що обслуговують особу:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 21665382 |
| | IBAN | UA213006470000000002650205269 |
| | Валюта рахунку | UAH |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 21665382 |
| | IBAN | UA213006470000000002650205269 |
| | Валюта рахунку | USD |
| 3 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 21665382 |
| | IBAN | UA213006470000000002650205269 |
| | Валюта рахунку | EUR |

Судові справи:

| № з/п | Номер справи та дата відкриття провадження | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір) | Стан розгляду справи |
|-------|--|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 554/9404/19 18.10.2019 | Октябрський районний суд м.Полтави | Дігорова Юлія Григорівна | ПАТ "Страхова компанія "Ван Клік" | ТОВ "ФК "Поліс" | Про стягнення несплаченого страхового відшкодування | Призначено до судового розгляду |

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні збори акціонерів | Акціонери | Піталово Лімітед Кіпр Полімеріка Лімітед, Кіпр ТОВ "КУА "Опіка - Капітал", Україна ПАТ "Фронтлайн", Україна Явтушенко Юрій Олексійович Маленко Роман Ігоревич Інші акціонери, які сукупно володіють менш ніж 3% акцій. |
| 2 | Правління | Правління товариства складається з Голови правління Пиж Надії Михайлівни | Станом на 31.12.2023 персональний склад Правління Товариства був наступним: 1. Голова Правління - Пиж Надія Михайлівна; |
| 3 | Наглядова рада | Члени наглядової ради | 1. Фідзіна Тарас Валерійович- Голова Наглядової ради; 2. Кривуненко Олександр Віталійович - Член Наглядової ради; (Протокол Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Ван Клік" № 01-23-ПА-3 від 26.01.2023). |

Інформація щодо посадових осіб

Рада

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|------------------------|----------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової ради | Фідзіна Тарас Валерійович | | | 1967 | Вища | 20 | ПрАТ "СК "Ван Клік" 13834129 Член Наглядової ради | 15.09.2022 три роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради | Кривуненко Олександр Віталійович | | | 1954 | Вища | 15 | Національний банк України 00032106 Заступник директора департаменту статистики та звітності | 15.09.2022 три роки | Ні |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|------------------|----------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Правління | Пиж Надія Михайлівна | | | 1980 | Вища | 20 | ПрАТ "СК "Саламандра" 21870998 Голова правління; Член правління; Директор із страхування та розвитку дирекції. | 09.06.2020 безстроково | Ні |

Інформація щодо корпоративного секретаря

| Дата призначення на посаду | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини | Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря) |
|----------------------------|------------------------|--------|------|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.01.2023 | Рабош Ірина Валеріївна | | | 11 | ТОВ "ФІНАНС-ЛАЙН", Секретарь адміністративно-господарського відділу 38021781 | Ні | 0954263692 info@oneclick.co.ua |

Організаційна структура

<https://premier-alliance.org/policy/>

3. Структура власності

<https://premier-alliance.org/policy/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

20.12.2023 Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України прийняв рішення № 21/2372-рк "Про анулювання (відкликання) ліцензій на здійснення страхової діяльності та виключення відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС" з Державного реєстру фінансових установ".

Таким чином компанія з 20.12.2023 фінансову діяльність не здійснює.

Наразі компанія здійснює господарську діяльність страхових агентів і брокерів

Інформація про основні засоби (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: | 2 722 | 0 | 0 | 0 | 2 722 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 |
| транспортні засоби | 2 229 | 0 | 0 | 0 | 2 229 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 4 950 | 4 950 | 0 | 0 | 4 950 | 4 950 |
| 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 | 4 950 | 4 950 | 0 | 0 | 4 950 | 4 950 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 7 672 | 4 950 | 0 | 0 | 7 672 | 4 950 |

Додаткова інформація

За звітний період 2023 року було вибуття основних засобів, та інших НМА.

Основні засоби, щодо яких існують обмеження права власності на звітну дату, відсутні.

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

Основні засоби, що знаходяться на консервації на дату кінця звітного періоду, відсутні.

Зобов'язання з капітальних вкладень (придбання основних засобів, нематеріальних активів тощо) відсутні.

У товариства не існує обмежень щодо володіння активами. Активів, що перебувають під обтяженням, на балансі страхової компанії немає.

В звітному періоді було створено комісію та проведено огляд наявної нерухомості, члени комісії дійшли висновку, що об'єкти нерухомості не зазнали пошкоджень внаслідок воєнної агресії РФ та повністю придатні до використання в господарській діяльності Товариства та мають характеристики прийнятних активів.

Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 47 722 | 56 922 |
| Статутний капітал, тис.грн | 25 000 | 25 000 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 25 000 | 25 000 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 190,89 | 227,69 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 83,84 | 89,9 |
| Висновок | Розмір статутного капіталу відповідає вимогам законодавства. | |

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1 533 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 533 | X | X |

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

| | |
|--------------------------------------|--|
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "КРОУ Україна" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 33833362 |
| Місцезнаходження | 36007, Україна, Київська обл., Полтавський р-н, Київ, Оболонська Набережна, 33 |

| | |
|--|---|
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3681 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.10.2018 |
| Міжміський код та телефон | 0443913003 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 78.10 - Діяльність агентств працевлаштування 82.11 - Надання комбінованих офісних адміністративних послуг |
| Вид послуг, які надає особа | Аудиторські послуги емітенту |

| | |
|--|--|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Банк"Кліринговий дім" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21665382 |
| Місцезнаходження | 04070, Україна, Київський р-н, Київ, Борисоглібська,5а |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ263457 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 0445931020 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.19 - Інші види грошового посередництва (основний) |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитані послуги емітенту |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-----------------------|--|----------------------|--------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Прості іменні | | 250 000 | 25 000 000,00 | Права Акціонерів. Акціонери Товариства мають право: - приймати участь в управлінні Товариством, у порядку, визначеному Статутом; - вимагати розгляду питань на Загальних зборах акціонерів; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. Ознайомитися з річними Балансами, Звітами про результати діяльності та протоколами зборів; - брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частку (дивіденди) пропорційно | Публічна пропозиція або допуск до торгів на фондовій біржі відсутні. | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>кількості акцій, яка їм належить, якщо вони є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів;</p> <ul style="list-style-type: none">- вийти у встановленому порядку з складу Акціонерів Товариства;- переважне право на придбання додатково випущених акцій Товариства;- мають інші права, передбачені цим Статутом та діючим законодавством. <p>Обов'язки та відповідальність Акціонерів.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- сплатити вартість акцій у розмірі, терміни та у порядку, передбаченими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та укладеними договорами;- своєчасно | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>сповіщати про зміну їх місцезнаходження (місця проживання);</p> <p>- дотримуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариства;</p> <p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>- нести інші обов'язки, відповідно до установчих документів та діючого законодавства України.</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

| 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 |
| 15.10.2010 | 899/1/10 | Державна комісія | UA4000093090 | Акція проста | Електронні | 100 | 250 000 | 25 000 000 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|--|--|--|--|
| | | зінних паперів тафондового ринку | | бездокумента рна іменна | іменні | | | | |
| Додаткова інформація | | Додаткова емісія не здійснювалась | | | | | | | |

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|------------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000093090 | 242769 | 250000 | 7231 |

Інформація про облігації

| 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 | Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) | Строк виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді, грн | Дата погашення облігацій |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| 15.01.2020 | 06/2/2020 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA5000001579 | відсоткові | 1 000 | 60 000 | Електронні іменні | 60 000 000 | 12 | 10 дн. від дати початку виплати відсоткового доходу | 7 550 392,52 | 19.02.2030 |
| Додаткова інформація | | Торгівля облігаціями здійснюється на внутрішньому ринку. Цінні папери не включені до біржового реєстру фондової біржі. Дострокове погашення або викуп облігацій в звітному періоді не здійснювався. У звітному періоді не настала дата погашення облігацій. Сума процентного доходу, яка була виплачена за звітний період складає 8 137 696.32 грн. у відповідності до проспекту емісії. | | | | | | | | | | |

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи 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 |
|----------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|--|------------------------|
| 25.10.2010 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000093090 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Зупинено з 03.12.2021 обіг цінних паперів крім операцій, пов'язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили. | Не зазначено в рішенні |
| Додаткова інформація | Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 1192 від 02.12.2021 | | | | | |

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 |
| 15.10.2010 | 899/1/10 | UA4000093090 | 250 000 | 25 000 000 | 242 769 | 242 769 | 0 |
| Додаткова інформація | Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 1192 від 02.12.2021 Строк обмеження: безстроково Характеристика обмеження: Зупинка з 03.12.2021 обіг цінних паперів крім операцій, пов'язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили | | | | | | |

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя | 26156 | 0 |
| 66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів | 0 | 0 |

2. Річна фінансова звітність

<https://premier-alliance.org/financial-statements/>

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, така, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація |
|-------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 20.04.2023 | https://premier-alliance.org/general-meeting/ |

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Шановні Акціонери ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс"!

19.07.2023 р. загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" прийняли рішення про припинення страхової діяльності ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс".

22.11.2023 р. ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" та ПрАТ "СК "Саламандра" на виконання заходів спрямованих на припинення страхової діяльності ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" уклали Договір про передачу страхового портфеля.

Відповідно до умов Договору про передачу страхового портфеля, з 22.11.2023, ПрАТ "СК "Саламандра" приймає на себе виконання зобов'язань за договорами страхування, укладеними ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс".

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не надається, тому що Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається, тому що Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

| | |
|---|---|
| | Прийнято рішення про застосування іншого кодексу |
| Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу | Загальні збори акціонерів |
| Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу | 01.02.2023 |
| URL-адреса з текстом кодексу | https://premier-alliance.org/policy/ |

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
|---|---------------------------------|--|
| 1. Цілі особи | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | ні | |
| 2. Акціонери та стейкхолдери | | |
| Права акціонерів | так | Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства при |

| | | |
|--|-----|--|
| | | <p>створенні Товариства, додатковій емісії акцій, шляхом придбання акцій або отримання їх у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб. Перелік акціонерів Товариства складається у порядку, встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему України.</p> <p>Права акціонерів.</p> <p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);</p> <p>на отримання дивідендів;</p> <p>на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</p> <p>на отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до кількості належних йому акцій;</p> <p>інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.</p> <p>Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.</p> |
| Права міноритарних акціонерів | ні | |
| 1) загальні збори акціонерів | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так | Особи, які мали право брати участь в загальних зборах мали право не менш ніж за 30 днів до дати їх проведення отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | ні | |

| | | |
|--|-----|--|
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали пов'язані із загальними зборами, дистанційно, зокрема шляхом проведення загальних зборів дистанційно (шляхом опитування) |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | ні | |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | так | Даний пункт реалізується шляхом надання електронної пошти та телефони уповноважених осіб Товариства куди вони можуть направляти свої запитання. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | так | Регламент проведення загальних зборів затверджується кожного разу рішенням про скликання загальних зборів наглядовою радою |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | так | Протокол про проведення Загальних зборів акціонерів протягом 5 днів публікується на сайті товариства з дня проведення загальних зборів Товариства |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів | так | На веб-сайті Товариства публікується необхідна інформація яка потрібна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалення під час загальних зборів |
| 2) взаємодія з акціонерами | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | ні | |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради | ні | |
| 3) поглинання | | |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: | ні | Така практика не здійснювалась |

| | | |
|---|-----|---|
| а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | | |
| 4) інші стейкхолдери | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | ні | |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні | |
| 3. Наглядова рада | | |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | ні | |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | так | Засідання Наглядової ради Товариства протоколюються. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | так | |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | Голова та члени наглядової ради мають можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | так | Результати оцінки результатів діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей відображається в щорчному звіті Наглядової ради який затверджується загальними зборами |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | ні | Положення Статуту Товариства, а також його внутрішні документи не містять положень, що встановлюють обмежень Наглядової ради втручатися у поточне управління особою |
| Розмір і навички членів наглядової | так | Товариством здійснюється оцінка |

| | | |
|--|-----|--|
| ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | | розміру складу наглядової ради та оцінка навчок наглядової ради |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | так | Товариство здійснює перелкяд вимог до кандидатів у члени наглядової ради |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | так | При прийнятті рішення про призначення чи звільнення члена наглядової ради враховуються професійні якості та досягнення кандидатів |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | так | Товариством розроблені вимоги до кандидатів у члени наглядової ради, зазначені вимоги перевіряються та декларуються шляхом збору відповідних документів та заповнення анкети |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | ні | Така процедура не передбачена' |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | ні | Такі плани Товариством не розроблялись |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | ні | Така політика не затверджувалась |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | ні | |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | ні | |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради | ні | |

| | | |
|---|-----|--|
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | ні | |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так | Обмежень щодо комунікації з акціонерами Статутом та внутрішніми документами не встановлено |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так | Такі функції передбачені Положенням про наглядову раду |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | так | За звітний період корпоративний секретар був призначений на відповідну посаду в Товаристві |
| 1) комітети наглядової ради | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні | Комітет не створювався |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками | ні | Комітет не створювався |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | ні | Комітет не створювався |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | ні | Комітет не створювався |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків | | Комітет не створювався |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | | Комітет не створювався |
| 4. Виконавчий орган | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | ні | |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | ні | |

| | | |
|---|----|--|
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | ні | |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | ні | |
| 7. Розкриття інформації і прозорість | | |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | ні | Політика щодо розкриття інформації - відсутня. Розкриття інформації здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | ні | В Товариства відсутня Рада дерикторів |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | ні | Такий розділ відсутній |

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: ()

| | |
|-------------------|--|
| Дата проведення | 26.01.2023 |
| Спосіб проведення | <input type="checkbox"/> очне голосування <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада |

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Питання порядку денного:

1. Внесення змін до Протоколу річних Загальних зборів Товариства №01-22-ВК-3 від 23.09.2022 року.

2. Скасування прийнятих рішень на річних Загальних зборах Товариства (Протокол №01-22-ВК-3 від 23.09.2022 року), які відбулись 15.09.2022, що стосуються питань збільшення статутного капіталу та емісії акцій, а саме: "13. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції). 14. Невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 15. Емісія акцій Товариства (із зазначення учасників розміщення). 16. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо процесу здійснення збільшення статутного капіталу Товариства. 17. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства."

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

4. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

5. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

6. Внесення змін до положення про виконавчий орган Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

9. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердження Політики винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Рішення які були прийняті:

По 1 питанню:

Внести зміни до Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства №01-22-ВК-3 від 23.09.2022 року в частині даних щодо кворуму загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 15 вересня 2022 року, та викласти вказану інформацію в новій редакції: "Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 56,36% голосуючих акцій."

По 2 питанню:

Скасувати прийняті рішення на річних Загальних зборах Товариства (Протокол № 01-22-ВК-3 від 23.09.2022), які відбулись 15.09.2022, що стосуються питань збільшення статутного капіталу та емісії акцій а саме рішення з питань:

13. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції);

14. Невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

15. Емісія акцій Товариства (із зазначення учасників розміщення);

16. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо процесу здійснення збільшення статутного капіталу Товариства;

17. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства;

По 3 питанню:

Внести зміни до Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статут Товариства.

Голові Правління Товариства Пиж Надії Михайлівні доручити вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення третім особам.

По 4 питанню:

Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів Товариства;

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

По 5 питанню:

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

По 6 питанню:

Внести зміни до положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Виконавчий орган Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Виконавчий орган Товариства.

По 7 питанню:

Обрано Наглядову Товариства у складі:

1. Фідзіна Тарас Валерійович;
2. Кривуненко Олександр Віталійович;
3. Гончарова Олена Сергіївна.

По 8 питанню:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов даних договорів.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/ на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

По 9 питанню:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

По 10 питанню:

Затвердити Політику винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати Політику винагороди членів Наглядової ради Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

| | |
|--------------------------|--|
| Дата проведення | 20.04.2023 |
| Спосіб проведення | очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада |

Питання порядку денного та прийняті рішення:

По 1 питанню:

Затвердити регламент (порядок) проведення цих дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

По 2 питанню:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства, за 2022 рік.

По 3 питанню:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

По 4 питанню:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. Діяльність Правління не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.

По 5 питанню:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Лисенко", складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудиторської діяльності відсутня.

По 6 питанню:

Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік не здійснювати.

По 7 питанню:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятись (укладатись) Товариством протягом 2023-2024 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2024 році, але не пізніше 30 квітня 2024 року, в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючи, договори страхування, договори перестраховування, договори з банками тощо та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/ на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

По 8 питанню:

1. Припинити здійснення страхової діяльності ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" без припинення Товариства як юридичної особи;

2. Доручити Голові правління Товариства Пиж Н.М., або особі, яка виконує її обов'язки передати зобов'язання за договорами страхування іншому страховику (страховикам), що має (мають) відповідну ліцензію на провадження страхової діяльності. Надати повноваження Голові правління Товариства Пиж Н.М., або особі, яка виконує її обов'язки, на підписання відповідного договору (договорів) щодо передачі договорів страхування з іншим (іншими) страховиком (страховиками) на умовах, їй відомих, та на вчинення інших дій, пов'язаних із передачею зобов'язань за договорами страхування іншому страховику (страховикам).

3. Уповноважити Голову правління Товариства Пиж Н.М., або особу, яка виконує її обов'язки, підготувати, підписати та подати від імені ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" до Національного банку України заявку про отримання дозволу останнього на припинення страхової діяльності та інші документи, передбачені діючим законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

По 9 питанню:

Затвердити план припинення страхової діяльності ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс".

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення

14.07.2023

Спосіб проведення

очне голосування
електронне голосування
Х опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання

Наглядова рада

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Порядок денний:

1. Про затвердження регламенту (порядку) проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

2. Про припинення здійснення страхової діяльності Товариства без припинення як юридичної особи;

3. Про затвердження плану припинення страхової діяльності Товариства.

Прийняті рішення:

По 1 питанню:

Затверджено регламент (порядок) проведення дистанційних - позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;

По 2 питанню:

1. Припинити здійснення страхової діяльності ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" без припинення Товариства як юридичної особи;

2. Доручити Голові правління Товариства Пиж Н.М., або особі, яка виконує її обов'язки передати зобов'язання за договорами страхування іншому страховику (страховикам), що має (мають відповідну ліцензію на провадження страхової діяльності. Надати повноваження Голові правління Товариства Пиж Н.М., або особі, яка виконує її обов'язки, на підписання відповідного договору (договорів) щодо передачі договорів вчинення інших дій, пов'язаних з передачею зобов'язань за договорами страхування іншому страховику (страховикам);

3. Уповноважити Голово правління Товариства Пиж Н.М. або особу, яка виконує її обов'язки, підготувати, підписати та подати від імені Товариства до Національного банку України заяву про отримання дозволу Національного банку на припинення страхової діяльності та інші документи, передбачені діючим законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

По 3 питанню:

Затвердити план припинення страхової діяльності ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс"

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|--------|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| (Фідзіна Тарас Валерійович) | | | X | | | |
| Кривуненко Олександр Віталійович | | | | | | |

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|---|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 15 |
| з них очних: | 15 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | В продовж звітнього періоду Наглядова рада (далі - НР) Товариства приймала наступні рішення: 01.02.2023 Протоколом НР за № 01-23-ПА-11 обрано Головою Наглядової ради Товариства Фідзіну Тараса Валерійовича; 02.02.2023 Протоколом НР за № 02-23-ПА розподілено напрями діяльності Голови та членів Наглядової ради Товариства де: 1. Фідзіна Тарас Валерійович - відповідальний за Організації роботи НР. Організацію системи внутрішнього контролю Товариства та контроль за її ефективністю. 2. Гончарова Олена Сергіївна - відповідальна за Андерайтинг, методологію перестраховування; врегулювання страхових подій, продажі; IT, on-line, продажі, |

безпека та захист інформації;

3. Кривуненко Олександр Віталійович - відповідальний за напрям Фінанси.

2023.02.08 Протоколом № 03-23-ПА було припинено повноваження:

- члена Правління - Заступника Голови Правління Хитрик Ларису Василівну з 08.02.2023 за угодою сторін;
- Члена Правління - Заступника Голови Правління Панчука Антона Майовича з 08.02.2023 за угодою сторін;

Обрано:

- з 09.02.2023 члена Правління - Заступника Голови Правління Усенко Наталію Миколаївну;
- з 09.02.2023 члена Правління - Заступника Голови Правління Афанасова Олега Володимировича.

17.02.2023 Протоколом НР за № 04-23-ПА:

- Припинено повноваження Головного ризик-менеджера Товариства Зуй Катерини Богданівни з 17.02.2023;
- Призначено на посаду Головного ризик-менеджера Мілку Олену В'ячеславівну з 20.02.2023;
- Призначити на посаду Головного комплаєнс-менеджера Зуй Катерину Богданівну з 20.02.2023;
- Затвердили нову організаційну структуру Товариства;
- Затверджено посадову інструкцію Члена Правління - Заступника Голови Правління Товариства;
- Затвердити посадову інструкцію Члена Правління - Заступника Голови Правління Товариства;
- Затверджено фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

14.03.2023 Протоколом НР № 05-23-ПА Прийнято рішення:

- Скликати та провести річні Загальні збори акціонерів Товариства шляхом опитування та порядок реєстрації акціонерів;
- Затверджено проєкт порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства Проведення яких призначено на 20.04.2023;
- Визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями денного;
- Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства;
- Обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників) які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства у складі двох осіб;
- Обрати Лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Обрати Головуючим дистанційних річних Загальних зборів Товариства;
- Затвердити умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів;
- Уповноважити Голову правління Товариства на взаємодію з Центральним депозитарієм.

16.03.2023 Протоколом за № 06-23-ПА Прийнято рішення про затвердження Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів;

20.03.2023 Протоколом за № 07-03-ПА Затверджено форму та текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства;

05.04.2023 Протоколом за № 08-23-ПА Затверджено нову організаційну структуру Товариства.

06.04.2023 Протоколом за № 09-23-ПА Прийнято рішення:

- Затвердити План проведення перевірок та реалізації інших завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2023 рік;
- Затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю);

01.06.2023 Протоколом за № 10-23-ПА Прийнято рішення про затвердження організаційної структури;

26.06.2023 Протоколом № 11-23-ПА Прийнято рішення:

- Прийнято рішення провести позачергові Загальні збори акціонерів Товариства шляхом опитування;
- Прийняте рішення Затвердити наступний проєкт порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких призначено на 14 липня 2023 року: 1. Про затвердження регламенту (порядку)

проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Про припинення здійснення страхової діяльності Товариства без припинення як юридичної особи.

3. Про затвердження плану припинення страхової діяльності Товариства.

- Визначено наявність взаємозв'язку між питаннями №2 та №3 порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Встановити неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного №3 у разі неприйняття рішення щодо питання порядку денного №2. Щодо інших питань порядку денного взаємозв'язок відсутній.
- Визначено датою складення переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 28 червня 2023 року.
- Визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які мають прав на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;
- Обрано Лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у складі двох осіб: Рабош Ірина Валеріївна - голова лічильної комісії; Зуй Катерина Богданівна - член лічильної комісії.
- Обрано Головуючим дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Фідзіну Тараса Валерійовича та Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Рабош Ірину Валеріївну
- Затверджено умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів. Такий договір може укладатися шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому.
- Уповноважено Голову правління Товариства Пиж Надію Михайлівну на взаємодію з Центральним депозитарієм (Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України") при проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Встановити, що термін дії її повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає через десять днів після дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

27.03.2023 Протоколом за № 12-23-ПА прийнято рішення про затвердження Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Зборів акціонерів Товариства та затверджено форми та текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

13.09.2023 Протоколом № 13-23-ПА прийнято рішення Затвердити рішення про добровільний вихід зі складу з асоційованого членства МТСБУ; Надати повноважень Голові Правління Пиж Надії Михайлівні на подачу заяви про виключення Товариства з числа асоційованих членів МТСБУ.

11.10.2023 Протоколом за № 14-23-ПА Прийнято рішення:
Затвердити Комплаєнс політику Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ПРЕМ'ЄР АЛЪЯНС";
Затвердити Посадову інструкцію головного комплаєнс-менеджера Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ПРЕМ'ЄР АЛЪЯНС";

07.11.2023 Протоколом за № 14-23-ПА прийнято рішення:

- Скликати та провести позачергові Загальні збори акціонерів Товариства шляхом опитування 28.11.2023 та затверджено проект порядку денного;
- Визначено дату складення преліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства на 09.11.2023;
- Визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину;
- Обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;
- Обрано Лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у складі двох осіб.

- Обраного Головуючих дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів

| | |
|--|--|
| | <p>Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затверджено умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів. - Уповноважити Голову правління Товариства Пиж Надію Михайлівну на взаємодію з Центральним депозитарієм. <p>07.11.2023 Протоколом за № 15-23-ПА Прийнято рішення: Затвердити Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, що відбудуться 28.11.2023, яке, складене відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердити форму та тест бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах; |
|--|--|

Звіт ради

В продовж звітного періоду Наглядова рада (далі - НР) Товариства приймала наступні рішення:

01.02.2023 Протоколом НР за № 01-23-ПА-11 обрано Головою Наглядової ради Товариства Фідзіну Тараса Валерійовича;

02.02.2023 Протоколом НР за № 02-23-ПА розподілено напрями діяльності Голови та членів Наглядової ради Товариства де:

1. Фідзіна Тарас Валерійович - відповідальний за Організації роботи НР. Організацію системи внутрішнього контролю Товариства та контроль за її ефективністю.
2. Гончарова Олена Сергіївна - відповідальна за Андерайтинг, методологію перестраховування; врегулювання страхових подій, продажі; ІТ, on-line, продажі, безпека та захист інформації;
3. Кривуненко Олександр Віталійович - відповідальний за напрям Фінанси.

2023.02.08 Протоколом № 03-23-ПА було припинено повноваження:

- члена Правління - Заступника Голови Правління Хитрик Ларису Василівну з 08.02.2023 за угодою сторін;
- Члена Правління - Заступника Голови Правління Панчука Антона Майовича з 08.02.2023 за угодою сторін;

Обрано:

- з 09.02.2023 члена Правління - Заступника Голови Правління Усенко Наталію Миколаївну;
- з 09.02.2023 члена Правління - Заступника Голови Правління Афанасова Олега Володимировича.

- 17.02.2023 Протоколом НР за № 04-23-ПА:

- Припинено повноваження Головного ризик-менеджера Товариства Зуй Катерини Богданівни з 17.02.2023;
- Призначено на посаду Головного ризик-менеджера Мілку Олену В'ячеславівну з 20.02.2023;
- Призначити на посаду Головного комплаєнс-менеджера Зуй Катерину Богданівну з 20.02.2023;
- Затвердили нову організаційну структуру Товариства;
- Затверджено посадову інструкцію Члена Правління - Заступника Голови Правління Товариства;
- Затвердити посадову інструкцію Члена Правління - Заступника Голови Правління Товариства;
- Затверджено фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

14.03.2023 Протоколом НР № 05-23-ПА Прийнято рішення:

- Скликати та провести річні Загальні збори акціонерів Товариства шляхом опитування та порядок реєстрації акціонерів;
- Затверджено проєкт порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства Проведення яких призначено на 20.04.2023;
- Визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями денного;
- Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства;
- Обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників) які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства у складі двох осіб;
- Обрати Лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Обрати Головуючим дистанційних річних Загальних зборів Товариства;
- Затвердити умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів;

- Уповноважити Голову правління Товариства на взаємодію з Центральним депозитарієм.

16.03.2023 Протоколом за № 06-23-ПА Прийнято рішення про затвердження Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів;

20.03.2023 Протоколом за № 07-03-ПА Затверджено форму та текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства;

05.04.2023 Протоколом за № 08-23-ПА Затверджено нову організаційну структуру Товариства.

06.04.2023 Протоколом за № 09-23-ПА Прийнято рішення:

- Затвердити План проведення перевірок та реалізації інших завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2023 рік;
- Затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю);

01.06.2023 Протоколом за № 10-23-ПА Прийнято рішення про затвердження організаційної структури;

26.06.2023 Протоколом № 11-23-ПА Прийнято рішення:

- Прийнято рішення провести позачергові Загальні збори акціонерів Товариства шляхом опитування;
- Прийняте рішення Затвердити наступний проєкт порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких призначено на 14 липня 2023 року: 1. Про затвердження регламенту (порядку) проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Про припинення здійснення страхової діяльності Товариства без припинення як юридичної особи. 3. Про затвердження плану припинення страхової діяльності Товариства.
- Визначено наявність взаємозв'язку між питаннями №2 та №3 порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Встановити неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного №3 у разі неприйняття рішення щодо питання порядку денного №2. Щодо інших питань порядку денного взаємозв'язок відсутній.
- Визначено датою складення переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 28 червня 2023 року.
- Визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які мають прав на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;
- Обрано Лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у складі двох осіб: Рабош Ірина Валеріївна - голова лічильної комісії; Зуй Катерина Богданівна - член лічильної комісії.
- Обрано Головуючим дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Фідзіну Тараса Валерійовича та Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Рабош Ірину Валеріївну
- Затверджено умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів. Такий договір може укладатися шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому.
- Уповноважено Голову правління Товариства Пиж Надію Михайлівну на взаємодію з Центральним депозитарієм (Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України") при проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Встановити, що термін дії її повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає через десять днів після дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

27.03.2023 Протоколом за № 12-23-ПА прийнято рішення про затвердження Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Зборів акціонерів Товариства та затверджено форми та текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

13.09.2023 Протоколом № 13-23-ПА прийнято рішення Затвердити рішення про добровільний вихід зі складу з асоційованого членства МТСБУ; Надати повноважень Голові Правління Пиж Надії Михайлівні на подачу заяви про виключення Товариства з числа асоційованих членів МТСБУ.

11.10.2023 Протоколом за № 14-23-ПА Прийнято рішення:

- Затвердити Комплаєнс політику Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС";
- Затвердити Посадову інструкцію головного комплаєнс-менеджера Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС";

07.11.2023 Протоколом за № 14-23-ПА прийнято рішення:

- Скликати та провести позачергові Загальні збори акціонерів Товариства шляхом опитування 28.11.2023 та затверджено проект порядку денного;
 - Визначено дату складення переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства на 09.11.2023;
 - Визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину;
 - Обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;
 - Обрано Лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у складі двох осіб.
 - Обраного Головуючих дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
 - Затверджено умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів.
 - Уповноважити Голову правління Товариства Пиж Надію Михайлівну на взаємодію з Центральним депозитарієм.
- 07.11.2023 Протоколом за № 15-23-ПА Прийнято рішення:
Затвердити Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, що відбудуться 28.11.2023, яке, складене відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236;
- Затвердити форму та тест бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах;
- Оцінка роботи Наглядової ради: - Задовільно

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
|---|--------|------|---|---|--------------------|--------------------|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Пиж Надія Михайлівна | | | | | | |

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

| 1 | 2 |
|---|---|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 8 |
| з них очних: | 8 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | <p>04.01.2023 Наказ № 01-23-ПА-11</p> <p>Припинити використання Товариством під час надання фінансових послуг торговельних марок OneClick</p> <p>05.01.2023 Наказ № 02-23-ПА-11</p> <p>Припинити повноваження Богославець Юлія Василівна, як уповноваженого представника ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України.</p> <p>Призначити Мизюру Наталію Олексіївну уповноваженим представником ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" та надати повноваження їй діяти від імені ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс", для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України.</p> |

31.03.2023 Наказ № 03-23-ПА

1. Припинити повноваження Мизюри Наталії Олексіївни, як уповноваженого представника ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" для здійснення офіційної комунікації Національним банком України.

2. Призначити Фідзіну Тараса Валерійовича уповноваженим представником ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" та надати повноваження їй діяти від імені ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс", для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України;

3. Видати на Фідзіну Тараса Валерійовича Довіреність на уповноваження здійснення представництва інтересів ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" перед Національним банком України.

24.04.2023 Протокол № 04-23-ПА Засідання Правління

Затвердити фінансову звітність за перший квартал 2023 року

30.05.2023 Наказ № 04-23-ПА

Затвердити в новій редакції Положення про Бухгалтерію ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс"

24.07.2023 Протокол № 05-23-ПА Засідання Правління

1. Обрати Головуючою на Засідання Голову Правління Пиж Надію Михайлівну;

2. Затвердити фінансову звітність Товариства за другий квартал 2023 року (перше півріччя 2023 року).

23.10.2023 Протокол № 06-23-ПА Засідання Правління

1. Обрати Головуючою на Засідання Голову Правління Пиж Надію Михайлівну;

2. Затвердити фінансову звітність квартал 2023 року

22.11.2023 Протокол № 07-23-ПА Засідання Правління

1. Обрати Головуючою на Засіданні голову Правління Пиж Надії Михайлівну;

2. З 22.11.2023 здійснити списання з балансу Товариства страхових резервів обчислених та вказаних у цьому наказі та зупинити їх подальше нарахування.

Доручити Головному бухгалтеру Товариства - Кривцовій Юлії Олексіївні внести відповідні зміни до фінансової звітності Товариства.

3. Визначити 22.11.2023 датою завершення виконання Плану припинення, на яку необхідно скласти Баланс припинення.

Доручити Головному бухгалтеру Товариства - Кривцовій Юлії Олексіївні скласти Баланс припинення станом на 22.11.2023 та надати Голові правління на засвідчення.

Голові правління - Пиж Надії Михайлівни скласти Звіт ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" про завершення виконання плану припинення страхової діяльності винести та винести з Балансом припинення на затвердження загальних зборів акціонерів.

Звіт виконавчого органу

За 2023 виконавчим органом було затвердженні наступні рішення:

04.01.2023 Наказ № 01-23-ПА-11

Припинити використання Товариством під час надання фінансових послуг торговельних марок OneClick

05.01.2023 Наказ № 02-23-ПА-11

Припинити повноваження Богославець Юлія Василівна, як уповноваженого представника ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України.

Призначити Мизюру Наталію Олексіївну уповноваженим представником ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" та надати повноваження їй діяти від імені ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс", для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України.

31.03.2023 Наказ № 03-23-ПА

1. Припинити повноваження Мизюри Наталії Олексіївни, як уповноваженого представника ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" для здійснення офіційної комунікації Національним банком України.

2. Призначити Фідзіну Тараса Валерійовича уповноваженим представником ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" та надати повноваження їй діяти від імені ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс", для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України;

3. Видати на Фідзіну Тараса Валерійовича Довіреність на уповноваження здійснення представництва інтересів ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" перед Національним банком України.

24.04.2023 Протокол № 04-23-ПА Засідання Правління

Затвердити фінансову звітність за перший квартал 2023 року

30.05.2023 Наказ № 04-23-ПА

Затвердити в новій редакції Положення про Бухгалтерію ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс"

24.07.2023 Протокол № 05-23-ПА Засідання Правління

1. Обрати Головуючою на Засідання Голову Правління Пиж Надію Михайлівну;

2. Затвердити фінансову звітність Товариства за другий квартал 2023 року (перше півріччя 2023 року).

23.10.2023 Протокол № 06-23-ПА Засідання Правління

1. Обрати Головуючою на Засідання Голову Правління Пиж Надію Михайлівну;

2. Затвердити фінансову звітність квартал 2023 року

22.11.2023 Протокол № 07-23-ПА Засідання Правління

1. Обрати Головуючою на Засідання голову Правління Пиж Надії Михайлівну;

2. З 22.11.2023 здійснити списання з балансу Товариства страхових резервів обчислених та вказаних у цьому наказі та зупинити їх подальше нарахування.

Доручити Головному бухгалтеру Товариства - Кривцовій Юлії Олексіївні внести відповідні зміни до фінансової звітності Товариства.

3. Визначити 22.11.2023 датою завершення виконання Плану припинення, на яку необхідно скласти Баланс припинення.

Доручити Головному бухгалтеру Товариства - Кривцовій Юлії Олексіївні скласти Баланс припинення станом на 22.11.2023 та надати Голові правління на засвідчення.

Голові правління - Пиж Надії Михайлівни скласти Звіт ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" про завершення виконання плану припинення страхової діяльності винести та винести з Балансом

припинення на затвердження загальних зборів акціонерів.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|---|
| Явтушенко Юрій Олексійович | | | 60,181 | 60,181 |
| Маленко Роман Ігоревич | | | 9,017 | 9,017 |

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
|----------------------|--------|------|---|--|---|
| Пиж Надія Михайлівна | | | Засідання Наглядової ради | Повноваження згідно Положення про виконавчий орган | Призначається та звільняється Наглядовою радою Товариства |

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

| | |
|---|---|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Пиж Надія Михайлівна |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Голова правління |
| Дата вступу на посаду | 09.06.2020 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 109405,22 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 109405,22 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 109405,22 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 109405,22 |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 109405,22 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 109405,22 |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 109405,22 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 109405,22 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

| | |
|---|---|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Панчук Антон Майович |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Члена наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 06.12.2022 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді | Виплатили: 9521,74 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 9521,74 |

| | |
|---|---|
| та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 9521,74 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 9521,74 |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 9521,74 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 9521,74 |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 9521,74 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 9521,74 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

| | |
|---|---|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Хитрик Лариса Василівна |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Члена наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 04.10.2022 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 5244,67 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 5244,67 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 5244,67 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 5244,67 |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у | Виплатили: 5244,67 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 5244,67 |

| | |
|--|---|
| звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 5244,67 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 5244,67 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

| | |
|---|---|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Фідзіна Тарас Валерійович |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Голова наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 01.02.2023 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 42000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 42000 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 42000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 42000 |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 42000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 42000 |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 42000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 42000 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | |

| | |
|---|--|
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

| | |
|---|---|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Кривуненко Олександр Віталійович |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 01.02.2023 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 42000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 42000 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 42000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 42000 |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 42000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 42000 |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 42000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 42000 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

| | |
|--|---------------------------|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Усенко Наталія Миколаївна |
| РНОКПП | |

| | |
|---|---|
| УНЗР | |
| Посада | Члена правління |
| Дата вступу на посаду | 09.02.2023 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 25124,12 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 25124,12 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 25124,12 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 25124,12 |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 25124,12 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 25124,12 |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 25124,12 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 25124,12 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

| | |
|---|---|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Афанасов Олег Володимирович |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Члена правління |
| Дата вступу на посаду | 09.02.2023 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 24488,64 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 24488,64 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають | Виплатили: 24488,64 Мають виплатити: 0 |

| | |
|---|---|
| виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Прийнято рішення про виплату: 24488,64 |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 24488,64 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 24488,64 |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 24488,64 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 24488,64 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА" (№3681 в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів)

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг розміщено за наступним url посиланням: <https://premier-alliance.org/policy/>

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

| № з/п | Назва внутрішнього документа | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
|-------|------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Політика конфіденційності | Ключові питання, які регулюється внутрішнім документом: 1. Мета обробки персональних даних; 2. Збір персональних даних; 3. Використання інформації; 4. Передача інформації третім особам; 5. Захист конфіденційної інформації та інформації про Користувача; 6. Безпека; | https://premier-alliance.org/privacy-policy/ |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | 7. Права та обов'язки Користувача; 8. Згода Користувача | |
| 2 | Кодекс корпоративного управління | Правове регулювання системи відносин між акціонерами, Наглядовою радою, Правлінням Компанії та іншими зацікавленими особами, яка забезпечує механізми, через які визначаються цілі Компанії та іншими зацікавленими особами, яка забезпечує механізми, через які визначаються цілі Компанії, способи досягнення цих цілей, а також здійснюється моніторинг їх виконання. Корпоративне управління визначає спосіб розподілу повноважень і відповідальності між органами управління, способи прийняття нами рішень та механізми контролю за їх виконанням. | https://premier-alliance.org/policy/ |
| 3 | Інформація про фінансову послугу | Описує порядок укладення договору страхування | https://premier-alliance.org/policy/ |
| 4 | Інформація про договір про надання фінансової послуги | Описує деталі укладення договору щодо фінансової послуги | https://premier-alliance.org/policy/ |
| 5 | Правила страхування | Права та обов'язки страховика та страхувальника за договорами страхування | https://premier-alliance.org/insurance-rules/ |

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

<https://premier-alliance.org/informaciya-emitenta/>

<https://premier-alliance.org/informaciya-emitenta/>

<https://premier-alliance.org/informaciya-emitenta/>

<https://premier-alliance.org/informaciya-emitenta/>

3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|----------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Спростування | 17.05.2023 | https://premier-alliance.org/informaciya-emitenta/ |
| 2 | Спростування | 26.05.2023 | https://premier-alliance.org/informaciya-emitenta/ |

| | | | |
|--|--|------------|-------------------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата | 01.01.2024 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС" | за ЄДРПОУ | 13934129 |
| Територія | м.Київ | за КАТОТТГ | UA5308037001 0073240 |
| Організаційно-пра вова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Інші види страхування, крім страхування життя | за КВЕД | 65.12 |
| Середня кількість працівників: 29 | | | |
| Адреса, телефон: 36039 місто Полтава, вул.Пушкіна, будинок 47, +38 093 170 55 86 | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | v |

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2023 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 | 613 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 624 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | (11) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 2 722 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 2 841 | 0 |
| знос | 1012 | (119) | (0) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 4 950 | 4 950 |
| первісна вартість | 1016 | 4 950 | 4 950 |
| знос | 1017 | (0) | (0) |
| 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 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 44 723 | 22 340 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 74 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 19 590 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 72 672 | 27 290 |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 42 | 19 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| 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 | 3 027 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 12 264 | 4 282 |
| з бюджетом | 1135 | 3 | 3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 1 257 | 617 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 513 | 16 972 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 670 | 72 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 2 670 | 72 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 168 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 168 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 20 944 | 21 965 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 93 616 | 49 255 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 25 000 | 25 000 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 4 529 | 4 529 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 27 393 | 18 193 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 56 922 | 47 722 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 21 405 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 8 705 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 12 700 | 0 |
| 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 | 21 405 | 0 |
| 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 | 4 017 | 61 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 527 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 509 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 20 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 89 | 11 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 10 369 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 45 | 43 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 222 | 1 418 |
| Усього за розділом III | 1695 | 15 289 | 1 533 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 93 616 | 49 255 |

Керівник

Пиж Надія Михайлівна

Головний бухгалтер

Кривцова Юлія Олексіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР
АЛЬЯНС"

Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 29.04.2024 |
| 13934129 |

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2023 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 | 26 156 | 114 000 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 14 361 | 112 911 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | (738) | (306) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | -12 700 | -1 488 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | -167 | -93 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (15 245) | (19 740) |
| Валовий: | 2090 | 10 911 | 94 260 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 8 705 | -6 375 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 8 705 | -6 375 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 12 747 | 5 637 |
| 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 | (16 194) | (23 911) |
| Витрати на збут | 2150 | (16 103) | (74 496) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (13 917) | (10 465) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 6 067 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | 2190 | 0 | 0 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2195 | (13 851) | (15 350) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 3 895 | 6 109 |
| Інші доходи | 2240 | 1 619 | 7 985 |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (14) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (327) | (1 812) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| збиток | 2295 | (8 664) | (3 082) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -536 | -3 313 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| збиток | 2355 | (9 200) | (6 395) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -9 200 | -6 395 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 2 | 282 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 530 | 2 426 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 137 | 544 |
| Амортизація | 2515 | 391 | 191 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 60 399 | 125 169 |
| Разом | 2550 | 61 459 | 128 612 |

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 | 250 000 | 250 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 250 000 | 250 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -36,800000 | -25,580000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -36,800000 | -25,580000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник

Пиж Надія Михайлівна

Головний бухгалтер

Кривцова Юлія Олексіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР
АЛЬЯНС"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

13934129

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2023 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 | 4 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 11 288 | 7 755 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 160 | 585 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 15 838 | 116 697 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 18 689 | 25 204 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (39 275) | (107 081) |
| Праці | 3105 | (506) | (1 866) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (159) | (523) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (1 094) | (3 946) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (971) | (3 429) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (650) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (16 957) | (23 903) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (4 191) | (23 492) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -16 203 | -11 220 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 20 802 | 6 879 |
| необоротних активів | 3205 | 2 527 | 0 |

| | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 4 534 | 6 259 |
| 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 | (14 264) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (0) |
| 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 | 13 599 | 13 138 |
| 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) | (991) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (14) |
| 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 | -1 005 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -2 604 | 913 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 670 | 1 711 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 6 | 46 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 72 | 2 670 |

Керівник

Пиж Надія Михайлівна

Головний бухгалтер

Кривцова Юлія Олексіївна

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|---|-------|--------|---|---|--------|
| капіталу | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 200 | 0 | 0 | -9 200 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 25 000 | 0 | 0 | 4 529 | 18 193 | 0 | 0 | 47 722 |

Керівник

Пиж Надія Михайлівна

Головний бухгалтер

Кривцова Юлія Олексіївна

