

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Павлюченко Т.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство ;Страхова компанія ;Саламандра-Україна;

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13934129

4. Місцезнаходження

Полтавська , -, 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47

5. Міжміський код, телефон та факс

053 250 30 30 053 250 30 30

6. Електронна поштова адреса

053 250 30 30

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | |
|--|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 30.04.2018 |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень.Цінні папери України 81 |
| | 27.04.2018 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.salamandra.ua |
| | в мережі Інтернет |
| | 30.04.2016 |
| | (адреса сторінки) |
| | (дата) |

Зміст

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | X |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
-

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство ;Страхова компанія ;Саламандра-Україна;

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

№ 789421 серія АОО

3. Дата проведення державної реєстрації

02.03.1995

4. Територія (область)

Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

25000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

129

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

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

10. Органи управління підприємства

Загальні збори Товариства Наглядова рада Товариства Правління Товариства Ревізійна комісія Товариства (ревізор)

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АБ "Кліринговий дім"

2) МФО банку

300647

3) поточний рахунок

2650205269

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

5) МФО банку

6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|--------------------------|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО МАЮТЬ У ВЛАСНОСТІ ЧИ ІНШОМУ ЗАКОННОМУ ВОЛОДІННІ ЗБРОЮ, ЗА ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ТРЕТІЙ ОСОБІ АБО ЇЇ МАЙНУ ВНАСЛІДОК ВОЛОДІННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ ЗБРОЇ | АГ № 569195 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ | АГ № 569198 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ'Я) | АГ № 569188 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ'Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ | АГ № 569191 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ | АГ № 569192 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА | АГ № 569193 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання | Необмежена |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|---|------------|
| ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ | | | ринків фінансових послуг України | |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ | АГ № 569196 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ'ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ | АГ № 569197 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ОБОВ'ЯЗКОВЕ АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ | АГ № 569206 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД) | АГ № 569204 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ | АГ № 569205 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО) | АГ № 569199 | 23.12.2010 | Державна комісія з | Необмежена |

| | | | | |
|--|----------------|--------------------------|---|------------|
| | | | регулювання ринків фінансових послуг України | |
| Опис | | Ліцензія діє безстроково | | |
| | | | | |
| ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) | АГ № 569200 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | | Ліцензія діє безстроково | | |
| | | | | |
| ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ | АГ № 569201 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | | Ліцензія діє безстроково | | |
| | | | | |
| ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРИМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)] | АГ № 569203 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | | Ліцензія діє безстроково | | |
| | | | | |
| ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | АГ № 569642 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | | Ліцензія діє безстроково | | |
| | | | | |
| ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ | АГ № 569190 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | | Ліцензія діє безстроково | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|---|------------|
| ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ [КРІМ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ П | АГ № 569187 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) | АГ № 569189 | 23.12.2010 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА ПОТЕКИ ВІД РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ, ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ ТА ПСУВАННЯ | АВ № 584886 | 15.08.2011 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |
| ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | АГ 569642 | 28.02.2011 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Необмежена |
| Опис | Ліцензія діє безстроково | | | |

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДКОНСАЛТИНГ»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

33280935

4) місцезнаходження

83050, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 94

5) опис

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра-Укоаїна" має частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю " Будконсалтинг" в розмірі 19 %. Товариство придбало зазначену частку за рахунок грошових коштів та має усі повноваження учасника передбачені Статутом Товариства з обмеженою відповідальністю " Будконсалтинг"

15. Інформація про рейтингове агентство

| Найменування рейтингового агентства | Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) | Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента | Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента |
|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОВ "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг" | уповноважене рейтингове агенство | 28.09.2017 | uaAifr |

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|--|--|
| Pitavolo Limited | 198094 | 2302Кіпр Nikosia, 2302 Anthoupoli, Ко, буд. 11 | 24.9800 |
| ТОВ КУА «Опіка – капітал» | 33804530 | 01004Україна м. Київ вул. Червоноармійська/Басейна, буд. 1-3/2 | 15.7468 |
| Греардон Лімітед | 286814 | 1060Кіпр м. Нікосія Агіас Еленіс енд. Макаріу III Галаксія білдінг 2-й | 7.5616 |
| POLIMERIKA LIMITED | 201319 | 2114Кіпр Нікосія Темпон 6б, Аглантія | 0.02 |
| POLIMERIKA LIMITED | 201319 | 2114Кіпр Нікосія Темпон 6б, Аглантія | 0.02 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або |

| | учаснику (від загальної кількості) |
|------------------------------|------------------------------------|
| Явтушенко Ганна Михайлівна | 9.9996 |
| Кізірова Вікторія Віталіївна | 8 |
| Явтушенко Юрій Олексійович | 9.996 |
| Маленко Роман Ігоревич | 3 |
| Шамрай Оксана Анаталіївна | 3 |
| Репетій Олена Валеріївна | 3 |
| Афанасов Олег Володимирович | 1 |
| Парфененко Олена Михайлівна | 3 |
| Хоменко Олена Григорівна | 4.79 |
| Жиденко Олена Вікторівна | 3 |
| Усього | 100 |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Павлюченко Тетяна Валеріївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора, в.о. Директора.

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

14.12.2015 09.12.2018

9) Опис

В межах своєї компетенції Правління:

- забезпечує ефективне функціонування, збереження майна та захист конфіденційної інформації Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- визначає поточні плани діяльності Товариства, а також організовує заходи, необхідні для їх виконання;
- планує відрахування до фондів Товариства та визначає напрямки їх використання;
- затверджує правила, внутрішні положення, процедури та інші внутрішні документи Товариства;

- координує діяльність структурних підрозділів Товариства;
- залучає експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- відповідає за правильне здійснення обліку і ведення звітності;
- розглядає претензії, що пред'являють Товариству, та заявлені йому позови;
- затверджує умови продажу, обміну, оренди, надання в безоплатне тимчасове користування або передачі іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності та засоби виробництва, а також використовування та відчужування їх іншими способами;
- затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- затверджує умови договорів застави і кредиту;
- виносить ухвали про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- вирішує питання про участь Товариства в інших, акціонерних, господарських товариствах;
- приймає рішення щодо проведення спонсорської та благодійної діяльності;
- приймає рішення про вступ до асоціацій, корпорацій, інших об'єднань та спілок, якщо це не приводить до зміни юридичного статусу Товариства та пов'язано з виплатою Товариством членських внесків чи іншою майновою участю;
- виконує інші функції, які не відносяться до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства.

8.4.5. Голова правління та члени Правління Товариства

Голова правління та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства. Головою Правління та членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах і відповідають кваліфікаційним вимогам, які передбачені діючим законодавством та цим Статутом, не є членами На.

Керує поточною діяльністю Товариства Голова правління згідно з повноваженнями, наданими законодавством, цим Статутом, Загальними Зборами, Наглядовою радою і несе особисту відповідальність за виконання завдань Товариства.

Правління Товариства складається з Голови Правління та 3-х членів Правління, які обираються Наглядовою радою Товариства шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів.

8.4.6. Голова правління:

1. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
2. Забезпечує виконання рішень Загальних Зборів акціонерів та Правління Товариства.
3. Представляє Товариство в органах державної влади і управління, на підприємствах, в організаціях та установах, укладає угоди від Імені Товариства.
4. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів, затверджує посадові інструкції.
5. Має право прийому та звільнення працівників Товариства згідно штатного розкладу.
6. Має право без доручення діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та зарубіжних підприємствах, установах та організаціях, розпоряджатися майном, укладати договори (у тому числі трудові), видавати доручення, відкривати розрахунковий та інші рахунки, розпоряджатися коштами, затверджувати штатний розклад виконавчого апарату Товариства, приймати та звільняти працівників з роботи, визначати умови та розмір оплати праці, видавати накази й давати розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства

Виконує інші функції, що передбачені Статутом та Положенням про Правління Товариства.

Голова правління Товариства організує ведення протоколів засідань Правління та підписує їх. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів. Голова правління Товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.

Інші члени Правління можуть бути наділені цим правом лише за окремим дорученням Голови правління.

Посадова особа Голова Правління Фідзіна Тарас Валерійович (фізична особа не надала згоди на

розкриття) обраний на посаду з 14.12.2015р., посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - юрист, заступник начальника юридичного відділу, начальник юридичного відділу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до 09 грудня 2018р. Орган, що прийняв рішення про обрання – Наглядова рада Товариства, підстави: Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 10/12/2015 від 10.12.2015р. Розмір виплаченої винагороди 2264,75 грн

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член Правління Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Репетій Олена Валеріївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1987

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

член Правління ПрАТ "Страхова компанія "Саламандра-Україна"

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

10.12.2015 безстроково

9) Опис

В межах своєї компетенції Правління:

- забезпечує ефективне функціонування, збереження майна та захист конфіденційної інформації Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- визначає поточні плани діяльності Товариства, а також організовує заходи, необхідні для їх виконання;
- планує відрахування до фондів Товариства та визначає напрямки їх використання;
- затверджує правила, внутрішні положення, процедури та інші внутрішні документи Товариства;
- координує діяльність структурних підрозділів Товариства;
- залучає експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- відповідає за правильне здійснення обліку і ведення звітності;
- розглядає претензії, що пред'являють Товариству, та заявлені йому позови;
- затверджує умови продажу, обміну, оренди, надання в безоплатне тимчасове користування або передачі іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності та засоби виробництва, а також використовування та відчужування їх іншими способами;
- затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- затверджує умови договорів застави і кредиту;

- виносить ухвали про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- вирішує питання про участь Товариства в інших, акціонерних, господарських товариствах;
- приймає рішення щодо проведення спонсорської та благодійної діяльності;
- приймає рішення про вступ до асоціацій, корпорацій, інших об'єднань та спілок, якщо це не приводить до зміни юридичного статусу Товариства та пов'язано з виплатою Товариством членських внесків чи іншою майновою участю;
- виконує інші функції, які не відносяться до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства.

8.4.5. Голова правління та члени Правління Товариства

Голова правління та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства. Головою Правління та членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах і відповідають кваліфікаційним вимогам, які передбачені діючим законодавством та цим Статутом, не є членами На.

Керує поточною діяльністю Товариства Голова правління згідно з повноваженнями, наданими законодавством, цим Статутом, Загальними Зборами, Наглядовою радою і несе особисту відповідальність за виконання завдань Товариства.

Правління Товариства складається з Голови Правління та 3-х членів Правління, які обираються Наглядовою радою Товариства шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів.

8.4.6. Голова правління:

1. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
2. Забезпечує виконання рішень Загальних Зборів акціонерів та Правління Товариства.
3. Представляє Товариство в органах державної влади і управління, на підприємствах, в організаціях та установах, укладає угоди від Імені Товариства.
4. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів, затверджує посадові інструкції.
5. Має право прийому та звільнення працівників Товариства згідно штатного розкладу.
6. Має право без доручення діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та зарубіжних підприємствах, установах та організаціях, розпоряджатися майном, укладати договори (у тому числі трудові), видавати доручення, відкривати розрахунковий та інші рахунки, розпоряджатися коштами, затверджувати штатний розклад виконавчого апарату Товариства, приймати та звільняти працівників з роботи, визначати умови та розмір оплати праці, видавати накази й давати розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства

Виконує інші функції, що передбачені Статутом та Положенням про Правління Товариства.

Голова правління Товариства організує ведення протоколів засідань Правління та підписує їх. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів. Голова правління Товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.

Інші члени Правління можуть бути наділені цим правом лише за окремим дорученням Голови правління.

Посадова особа (фізична особа не надала згоди на розкриття) обрана на посаду

10.12.2015р., посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Правління, спеціаліст зі страхування ризиків; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - безстроково. Орган, що прийняв рішення про обрання – Наглядова рада Товариства, підстави: Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 10/12/2015 від 10.12.2015р. Розмір виплаченої винагороди 39211,88 грн

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Явтушенко Юрій Олексійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ Родовід банк, радник першого заступника Голови Правління

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

23.11.2010 5 років

9) Опис

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 8) обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які можуть бути укладені з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів

Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом.

Посадова особа (фізична особа не надала згоди на розкриття) обрана на посаду 23.11.2010р., посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання – загальні збори Товариства. Розмір виплаченої винагороди 45341,34 грн

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член Наглядової ради Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фідзіна Тарас Валерійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1990

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник юридичного відділу ПрАТ "Страхова компанія "Саламандра-Україна", Голова Правління ПрАТ "Страхова компанія "Саламандра-Україна"

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

29.09.2008 безстроково

9) Опис

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

8) обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які можуть бути укладені з

- членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
 - 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
 - 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою;
 - 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 20) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
 - 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом.

Посадова особа (фізична особа не надала згоди на розкриття) обрана на посаду 23.09.2008р., посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - безстроково. Орган, що прийняв рішення про обрання – загальні збори Товариства. Розмір виплаченої винагороди 0 грн

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попова Тетяна Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "УКРЗЕРНО", Заступник головного бухгалтера

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

26.09.2008 безстроково

9) Опис

Головний бухгалтер: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. 2. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 3. Вимагає від підрозділів та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну. 5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. 6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. 8. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. 9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. 11. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. 12. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: - визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; - розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; - визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; - поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; - впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; - забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення; - виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства. 13. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. 14. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова Наглядової ради | Явтушенко Юрій Олексійович | | 24999 | 9.99 | 24999 | | | |
| Усього | | | 24999 | 9.99 | 24999 | | | |

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|---------------------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Pitavolo Limited | 198094 | 2302 Кіпр Кіпр м. Нікосія Ансополі, Ко, буд. 11 | 62450 | 24.98 | 62450 | 0 |
| ТОВ КУА «Опіка – капітал» | 33804530 | 01004 Україна Київський м. Київ вул. Червоноармійська/Басейна, буд. 1-3/2 | 39367 | 15.7468 | 39367 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 28.04.2017 | |
| Кворум зборів** | 56.3604 | |
| Опис | <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних Зборів та порядку голосування. 3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 7. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році. 8. Про обрання Ревізора Товариства. Про уповноваження особи на укладення трудового договору (контракту) з Ревізором Товариства. 9. Про обрання Наглядової ради Товариства. Про уповноваження особи на укладення трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 10. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства. Уповноваження особи на підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору з Головою Правління Товариства від імені Товариства. 11. Про обрання Голови та членів Правління Товариства. Уповноваження особи на підписання угоди про укладення трудового договору з Головою та членами Правління Товариства від імені Товариства. 12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 13. Про попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, які будуть вчинятися протягом 2017-2018 років. <p>ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання голови та членів лічильної комісії»: СЛУХАЛИ: Парфененко О.М., яка запропонувала у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства обрати Лічильну комісію в складі двох осіб: Калінович Лілія Олегівна та Козарь Аліна Володимирівна. Головою Лічильної комісії обрати Козарь Аліну Володимирівну. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах) «ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах) «УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах) ВИРІШИЛИ щодо питання першого порядку денного: Обрати Лічильну комісію в складі двох осіб: Калінович Лілія Олегівна та Козарь Аліна Володимирівна. Головою Лічильної комісії обрати Козарь Аліну Володимирівну.</p> <p>ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних Зборів та порядку голосування»: СЛУХАЛИ: Афанасова О.В., який запропонував затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування: - Час на доповідь - 10 хвилин; - Час на запитання – 2 хвилини; - Час на відповіді – 5 хвилин; - Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій та усній формі. - На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії. - Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос. - Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна</p> | |

позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

ВИРІШИЛИ щодо питання другого порядку денного: Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь - 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій та усній формі.

- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів»:

СЛУХАЛИ: Афанасова О.В., який запропонував обрати Головою Зборів Дикуху Валентину Олександрівну,

секретарем Зборів Жовтяк Надію Олександрівну, та уповноважити їх підписати цей протокол від імені акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

ВИРІШИЛИ щодо питання третього порядку денного: обрати Головою Зборів Дикуху Валентину Олександрівну, секретарем Зборів Жовтяк Надію Олександрівну. Уповноважити Голову Зборів Дикуху Валентину та секретаря Зборів Жовтяк Надію Олександрівну підписати цей протокол від імені акціонерів.

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»:

СЛУХАЛИ: Фідзіну Т.В., який прозвітував перед Загальними зборами про роботу Правління Товариства в 2016 р.

За результатами розгляду звіту було запропоновано прийняти рішення про задовільну роботу Правління Товариства в 2016 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

ВИРІШИЛИ щодо питання четвертого порядку денного: прийняти рішення про задовільну роботу Правління Товариства в 2016 р.

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»:

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка проінформувала акціонерів про роботу Наглядової ради у 2016 році. Запропонувала прийняти рішення про задовільну роботу Наглядової ради Товариства в 2016 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів)

в, зареєстрованих для участі у Зборах)

ВИРІШИЛИ щодо питання п'ятого порядку денного: прийняти рішення про задовільну роботу Наглядової ради Товариства в 2016 р.

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік»:

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка доповіла присутнім про стан бухгалтерського обліку та досягнуті товариством фінансові результати у 2016 році. Доповідач оголосила основні показники, які зафіксовані формами бухгалтерського обліку.

Запропонувала Зборам затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2016 року». Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2016 рік"; «Примітки до фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів,

зареєстрованих для участі у Зборах)

ВИРІШИЛИ щодо питання шостого порядку денного: Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2016 року». Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2016 рік"; «Примітки до фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» за 2016 рік.

ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році»:

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка від імені Правління Товариства ознайомила присутніх з результатами діяльності Товариства за 2016 рік та повідомила, що чистий прибуток, одержаний Товариством у 2016 році за результатами фінансово-господарської діяльності становить 244 тис. грн. (Двісті сорок чотири тисячі).

Голова зборів Дикуха В.О. запропонувала проголосувати за наступне рішення:

- затвердити фактичний розмір чистого прибутку за 2016 рік в сумі 244 тис. грн. (Двісті сорок чотири тисячі) та спрямувати його формування резервного капіталу Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

ВИРІШИЛИ щодо питання сьомого порядку денного:

- затвердити фактичний розмір чистого прибутку за 2016 рік в сумі 244 тис. грн. (Двісті сорок чотири тисячі гривень) та спрямувати його формування резервного капіталу Товариства.

ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання Ревізора Товариства. Про уповноваження особи на укладення трудового договору (контракту) з Ревізором Товариства»:

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка повідомила про відсутність кандидатів на посаду Ревізора, в зв'язку з чим запропонувала не обирати ревізора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

ВИРІШИЛИ щодо питання восьмого порядку денного: не обирати ревізора Товариства.

ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання Наглядової ради Товариства. Про уповноваження особи на укладення трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства» :

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка запропонувала обрати до Наглядової ради Товариства Явтушенка Юрія Олександровича та Фідзіну Тараса Валерійовича з 11 травня 2017 року. Затвердити Наглядову раду у складі двох осіб з 11 травня 2017 року:

- Явтушенко Юрій Олександрович;

- Фідзіна Тарас Валерійович.

Уповноважити голову загальних зборів від імені Товариства укласти трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членами Наглядової ради Явтушенко Ю.О. та Фідзіною Т.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

ВИРІШИЛИ щодо питання дев'ятого порядку денного: Обрати до Наглядової ради Товариства Явтушенка Юрія Олександровича та Фідзіну Тараса Валерійовича з 11 травня 2017 року. Затвердити Наглядову раду у складі двох осіб з 11 травня 2017 року:

- Явтушенко Юрій Олександрович;

- Фідзіна Тарас Валерійович.

Уповноважити голову загальних зборів від імені Товариства укласти трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членами Наглядової ради Явтушенко Ю.О. та Фідзіною Т.В.

ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень Голови Правління Товариства. Уповноваження особи на підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору з Головою Правління Товариства від імені Товариства»:

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка доповіла про намір акціонерів припинити повноваження Голови Правління Товариства – Фідзіни Тараса Валерійовича та уповноважити голову загальних зборів від імені Товариства укласти угоду про розірвання трудового договору з Головою Правління Товариства Фідзіною Т.В. з 10 травня 2017 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

ВИРІШИЛИ щодо питання десятого порядку денного: припинити повноваження Голови Правління Товариства – Фідзіни Тараса Валерійовича та уповноважити голову загальних зборів від імені Товариства укласти угоду про розірвання трудового договору з Головою Правління Товариства Фідзіною Т.В. з 10 травня 2017 року.

ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання Голови та членів Правління Товариства. Уповноваження особи на підписання угоди про укладення трудового договору з Головою та членами Правління Товариства від імені Товариства»:

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка доповіла про намір акціонерів обрати Головою Правління Товариства Павлюченко Тетяну Валеріївну (паспорт серії СТ № 185350, виданий Ржищівським МВМ ГУ МВС України в Київській області, 17.06.2010р.) з 11 травня 2017 року. Обрати членами Правління Товариства: Репетій Олену Валеріївну та Лозового Федора Володимировича з 11 травня 2017 року.

Затвердити Правління Товариства у складі трьох осіб з 11 травня 2017 року:

- Павлюченко Тетяна Валеріївна;

- Репетій Олена Валеріївна;

- Лозовий Федір Володимирович.

Уповноважити голову загальних зборів від імені Товариства укласти трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членами Правління Павлюченко Т.В., Репетій О.В., Лозовим Ф.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

ВИРІШИЛИ щодо питання одинадцятого порядку денного: обрати Головою Правління Товариства Павлюченко Тетяну Валеріївну (паспорт серії СТ № 185350, виданий Ржищівським МВМ ГУ МВС України в Київській області, 17.06.2010р.) з 11 травня 2017 року. Обрати членами Правління Товариства: Репетій Олену Валеріївну та Лозового Федора Володимировича з 11 травня 2017 року.

Затвердити Правління Товариства у складі трьох осіб з 11 травня 2017 року:

- Павлюченко Тетяна Валеріївна;

- Репетій Олена Валеріївна;

- Лозовий Федір Володимирович.

Уповноважити голову загальних зборів від імені Товариства укласти трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членами Правління Павлюченко Т.В., Репетій О.В., Лозовим Ф.В.

ПИТАННЯ ДВАНADЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту»:

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка доповіла про намір акціонерів зміни до Статуту Товариства з метою приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства.

Запропонувала внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів Товариства Дикусі В.О. та секретарю загальних зборів Товариства Жовтяк Н.О. підписати Статут Товариства в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

«УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)

ВИРІШИЛИ щодо питання дванадцятого порядку денного: внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів Товариства Дикусі В.О. та секретарю загальних зборів Товариства Жовтяк Н.О. підписати Статут Товариства в

| | |
|--|--|
| | <p>новій редакції.</p> <p>ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, які будуть вчинятися протягом 2017-2018 років»:</p> <p>СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка доповіла про намір акціонерів затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017-2018 років до дати проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2018 році, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на дату укладення такого правочину. Встановити граничну вартість (ціну) будь-якого значного правочину не більше ніж 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати та підписувати такі правочини з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ:</p> <p>«ЗА» - 140 901 голосів (що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах) «ПРОТИ» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах) «УТРИМ.» - 0 голосів (що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах)</p> <p>ВИРІШИЛИ щодо питання дванадцятого порядку денного: затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017-2018 років до дати проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2018 році, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на дату укладення такого правочину. Встановити граничну вартість (ціну) будь-якого значного правочину не більше ніж 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати та підписувати такі правочини з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.</p> |
|--|--|

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | 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 з цінних паперів та фондового ринку | UA4000093090 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 100 | 250000 | 25000000 | 100 |
| Опис | | факт додаткової емісії відсутній | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 15.10.2010 | 899/1/10 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000093090 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 100 | 250000 | 25000000 | 100 |
| Опис | | факт додаткової емісії відсутній | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 5297 | 6876 | 0 | 0 | 5297 | 6876 |
| будівлі та споруди | 3883 | 3883 | 0 | 0 | 3883 | 3883 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 468 | 1591 | 468 | 1591 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | | | | | | |
| інші | 274 | 454 | 0 | 0 | 274 | 454 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 5297 | 6876 | 0 | 0 | 5297 | 6876 |
| Опис | - | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | | |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 25000 | 25000 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | | |
| Опис | - | |
| Висновок | Статутний капітал ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» станом на 31.12.2017 р. сформований і сплачений грошовими коштами відповідно до вимог чинного законодавства у розмірі 25000000 грн., що складає 100 % зафіксованої в Статуті Товариства суми Статутного капіталу. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|-------|---|---|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним 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 вексялями (всього) | X | | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 425 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 11170 | X | X |
| Опис: | - | | | |

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

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт т. якого у якому д. інфо |
|-------|------------------------|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 28.04.2017 | Загальні збори акціонерів | 50000000 | 189521000 | 26.38 | Збудь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017-2018 років до дати проведення наступних | 28.04.2017 | https://www |

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт т... якому р... інфо... |
|-------|------------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | річних загальних зборів Товариства у 2018 році, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на дату укладення такого правочину. | | |

Опис:

Затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017-2018 року проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2018 році, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на дату укладення такого правочину. граничну вартість (ціну) будь-якого значного правочину не більше ніж 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів) гривень. Уповноваж...
Правління Товариства укладати та підписувати такі правочини з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 10.12.2015 | 14.12.2015 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Шевченко О.А. |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 21026423 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4420 27.01.2011 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | 0089 26.12.2013 26.11.2020 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | 0677 23.02.2017 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.2017 31.12.2017 |
| Думка аудитора*** | |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності) | - |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | 11 20.03.2018 |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | 20.03.2017 02.04.2018 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) | 02.04.2018 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 35000 |

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2017 | 1 | 0 |
| 2 | 2016 | 2 | 1 |
| 3 | 2015 | 1 | 0 |

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |

| | | |
|---|----|---|
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (запишіть): - | Ні | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

| | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 2 |
| членів наглядової ради - акціонерів | |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

| | Так | Ні |
|-----------------|-----|----|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | X |
| Інше (запишіть) | | - |

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|--|----|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інші (запишіть) | комітети наглядової ради не створювались | |
| Інші (запишіть) | - | |

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |

| | | | | |
|---|-----|-----|----|----|
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|--|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть): | Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства | |

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|--|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Ні |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Так | Так | Ні |

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X |
| Інше (запишіть) | | - |

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

| | Так | Ні |
|-----------------------------|-----|----|
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Наглядова рада | | X |

| | | |
|--|---|---|
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | | X |
| Інше (запишіть) | | - |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

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

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні**

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Випуск акцій | | X |
| Випуск депозитарних розписок | | X |
| Випуск облігацій | | X |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X |
| Інше (запишіть): - | | |

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

| | |
|---|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство створене з метою отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері страхування. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестраховування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

PITALOVO LIMITED (ПІТАЛОВО ЛІМІТЕД) 198094 2862, Кіпр, Нікосія, Термопилон, 8 30.12.1899 62 450 24,98 ТОВ «БД ПАРТНЕРСТВО» / ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» (НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ/ РІШЕННЯ СУДУ) 33804530 вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2, літ. А, м. Київ, офіс Ф-11, 01004 39 367 15,7468

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Факти таких порушень відсутні.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Постановою НКЦПФР № 246-ЦА-УП-Е від 14.06.2017р. накладено санкції за правопорушення на ринку цінних паперів; Постанова Нацкомфінпослуг про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг №338/496/13-6/9-П від 30.03.2017 оплачено в повному обсязі Постанова Нацкомфінпослуг про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг №544/893/13-6/2-П від 11.05.2017 оплачено в повному обсязі Розпорядження Нацкомфінпослуг про усунення порушень №1338 від 27.04.2017р. (оскаржується в суді) Розпорядження Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензій №2962 від 29.06.2017р. (оскаржується в суді) Розпорядження Нацкомфінпослуг про застосування

заходів впливу №3484 від 15.08.2017р. виконано в повному обсязі Станом на 31.12.2017 р. відсутні невиконані заходи впливу.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

На виконання вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг № 295 від 04.02.2014р. «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика» та з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них Товариством запроваджено систему управління ризиками. Ключові характеристики: ціленаправленість - чітке визначення цілей управління ризиками, взаємопов'язане з визначеними цілями Товариства. Стратегія управління ризиками стала складовою стратегії управління Товариства. Комплексність - оцінка і управління системою ризиків здійснюється з врахуванням виявленого взаємозв'язку окремих і інтегрованих ризиків (здійснюється розширений комплексний ризик-менеджмент). Системність - управління ризиками координується Головою праління і здійснюється відповідальним працівником Страховика, що виконує функції оцінки ризиків. Непереривність - управління ризиками є непереривним і здійснюється на всіх рівнях управління Товариства, повинно бути об'єктивним.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього аудиту контролю здійснювалась відповідно до Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» Протокол № 11/05/2015 від 11 травня 2015 р. Примітки відсутні.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства, не відбувалось.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства, не відбувалось.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Операції з пов'язаними особами відсутні.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Рекомендації відсутні.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Найменування АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТІНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво № 4420 видане 27.01.2011 р., термін

чинності до 26.11.2020 р. Місцезнаходження Телефон/факс 65012, Одеська обл., місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 (0532) 7-18-58

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

- загальний стаж аудиторської діяльності – 21 рік;

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

- кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі -4 роки;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

- перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року – інші послуги не надавалися ;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

- випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора – такі випадки відсутні;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

- ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років – в 2011 році змінено зовнішнього аудитора на ПП «Аудиторська фірма «Аеліта»; в 2013 році змінено зовнішнього аудитора на ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»; в 2014 році змінено зовнішнього аудитора на Аудиторсько-консалтінгова фірма "Грантьє" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

- стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг – стягнення та факти подання недостовірної звітності відсутні;

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

- наявність механізму розгляду скарг – розгляд скарг в Товариства відбувається у відповідності до чинного законодавства України;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги – у випадку надходження скарг така особа визначається керівником Товариства;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

за звітний рік фінансовою установою отримано 5 скарги, характер скарг - зволікання у виплаті страхового відшкодування, задоволено скарг – 5.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

відповідно до ст.993 Цивільного кодексу України та ст.27 Закону України "Про страхування" Товариство здійснює своє право регресної вимоги шляхом подачі судових позовів до винних осіб. Крім того відповідно до ч. 3 ст. 26 ЗУ "Про страхування" Товариство виступає в якості відповідача за зверненнями страхувальників на виплату страхових відшкодувань. Протягом звітнього року емітент взяв участь в 45 судових справах (з яких по 36 справах емітент виступав Позивачем, по 9 справах - Відповідачем). Проте, у зв'язку із чисельністю таких судових справ, в яких емітент виступає позивачем та відповідачем надання детальнішої інформації про судові справи вбачається неможливим

| | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2018 01 01 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство ;Страхова компанія ;Саламандра-Україна; | за ЄДРПОУ | 13934129 |
| Територія | | за КОАТУУ | 5310137000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОПФГ | 96220 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 65.12 |
| Середня кількість працівників | 67 | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | | | |
| Адреса | 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47 | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | V |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 5327 | 2731 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 6982 | 7650 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1655 | 4919 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 10039 | 10069 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 13254 | 14213 | 0 |
| знос | 1012 | 3215 | 4144 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|----------|
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 8649 | 6056 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 5091 | 5424 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 29106 | 24280 | 0 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 124 | 113 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3348 | 6314 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 993 | 15096 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 746 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 106697 | 17814 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 46317 | 21633 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 46317 | 21633 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 2190 | 978 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 2190 | 978 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 160415 | 61948 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 189521 | 86228 | 0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 25000 | 25000 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 3462.40 | 3462.40 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 88691.70 | 4229 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 19796 | 17227 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 137102 | 49918 | 0 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 1032 | 1418 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 201 | 304 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 23147 | 23772 | 0 |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 7031 | 7305 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 16116 | 16417 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 24179 | 25140 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 5225 | 1249 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 585 | 428 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 584 | 425 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0.40 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 | 2 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 22387 | 9437 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 42 | 54 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 28240 | 11170 | 0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 189521 | 86228 | 0 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Павлюченко Тетяна Валеріївна
Козарь Аліна Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство ;Страхова
компанія ;Саламандра-Україна;

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

13934129

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 55738 | 50780 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 85138 | 127468 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 27888 | 72408 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 300 | 3177 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | -1212 | -1103 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (38952) | (30352) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 16786 | 20428 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | -275 | 1188 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | -275 | 1188 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 11695 | 1634 |
| 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 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (-15033) | (-15692) |
| Витрати на збут | 2150 | (-9158) | (-6699) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-2998) | (-2370) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | (0) | (0) |

| | | | |
|--|------|----------|------------|
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | (0) | (0) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 1017 | 0 |
| збиток | 2195 | (0) | (-1511) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 699 | 1673 |
| Інші доходи | 2240 | 1163 | 16028 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (-141) | (-12146) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 2738 | 4044 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -2593 | -3800 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 145 | 144 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 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 | 145 | 244 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 522 | 840 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 2772 | 3055 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 623 | 687 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Амортизація | 2515 | 4193 | 2910 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 58031 | 47621 |
| Разом | 2550 | 66141 | 55113 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| | | | |
|--|------|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Павлюченко Тетяна Валеріївна
Козарь Аліна Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство ;Страхова
компанія ;Саламандра-Україна;

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

13934129

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

| 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 | 44 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2092 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 17 | 46 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 9916 | 1603 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 62764 | 127359 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 2929 | 9794 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (-20355) | (-17641) |
| Праці | 3105 | (-2111) | (-2698) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (-623) | (-687) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (-3337) | (-4514) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-2751) | (-3874) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (-586) | (-360) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-2403) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-60541) | (-106356) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (-1363) | (-2858) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -12971 | 4048 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 5605 | 8373 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 888 |
| 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 | (-11700) | (-9800) |
| необоротних активів | 3260 | (-6576) | (-7890) |
| 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 | -12671 | -8429 |
| 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 | 746 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 746 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -24896 | -4381 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 46317 | 47719 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 212 | 2979 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 21633 | 46317 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Павлюченко Тетяна Валеріївна
Козарь Аліна Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство ;Страхова
компанія ;Саламандра-Україна;

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

13934129

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|--|--------------|-------------------|---------|--|---------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |

| | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | (0) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Виплати власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примітки
Керівник

-
Павлюченко Тетяна Валеріївна

Головний бухгалтер

Козарь Аліна Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство ;Страхова компанія
;Саламандра-Україна;

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

13934129

**Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.**

| Стаття | Код рядка | Зарєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 25000 | 3462 | 0 | 88844 | 19796 | 0 | 0 | 137102 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | 0 | 0 | -121 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 25000 | 3462 | 0 | 88844 | 19675 | 0 | 0 | 136981 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | -84615 | -2593 | 0 | 0 | -87208 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|--------|--------|---|---|--------|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | -84615 | -2593 | 0 | 0 | -87208 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | | -12651 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|------|---|---|---|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 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 | -211 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|----------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|
| неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | | | | | | | | | |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | -84615 | -2448 | 0 | 0 | -87663 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 25000 | 3462 | 0 | 4229 | 17227 | 0 | 0 | 49918 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Павлюченко Тетяна Валеріївна
Козарь Аліна Володимирівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки

до фінансової звітності

ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра – Україна»

станом на 31 грудня 2017 року

1. Загальні дані про товариство

ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» зареєстрована розпорядженням Октябрського РВК від 02.03.1995 року за № 191-р зі змінами і доповненнями.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Саламандра – Україна» (скорочене найменування ПрАТ «СК «Саламандра – Україна») є юридичною особою, форма власності – 10 приватна.

Організаційно-правова форма - акціонерне товариство.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 18.02.2008 року № 789421 серія АОО, номер запису в Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб про зміну свідоцтва про державну реєстрацію 15881050053000313.

У зв'язку із зміною назви товариства на ПрАТ «СК «Саламандра – Україна» державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 16.09.2010 року, номер запису 15881050086000313.

ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» отримано Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 21.08.2004 року, реєстраційний номер 11101174, серія СТ, номер свідоцтва 336.

Інформація про види господарської діяльності ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» відповідно до довідки № 733298 від 14.11.2012 року про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданої Головним управлінням статистики у Полтавській області.

Статистичні коди Види діяльності

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Юридична адреса ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» відповідно до установчих документів: м. Полтава, вул. Пушкіна 47, фактична адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 47.

Статутний фонд ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» відповідно до установчих документів становить 25 000 000,0 грн. та сформований виключно грошовими коштами. Статутний капітал поділений на 250 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 100,0 грн.

Статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2016 р. розподілено та сплачено акціонерами таким чином:

Кількість акцій, шт. % у СК

ПІТАЛОВО ЛІМІТЕД

Код НЕ 198094, Ансополі, Ко, буд. 11, м. Нікосія, Республіка Кіпр 62 450 24,98

ПОЛІМЕРИКА ЛІМІТЕД Код НЕ 198094, Темпон, 6ББ 2114, Агланція, Нікосія, Кіпр Республіка Кіпр 51 0,0204

ГРЕАРДОН ЛІМІТЕД

Код ?? 286814, Агіас Еленіс енд. Макаріу III Галаксія білдінг 2-й поверх 1060, м. Нікосія, Республіка Кіпр

18904 7,5616

ТОВ «КУА «ОПКА-КАПІТАЛ», акції неголосуючі, заблоковані у зв'язку з анулюванням ліцензії Депозитарної установи ТОВ «Брокерський дім «Партнерство» у з код 33804530 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2, оф. Ф-11 39 367 15,7468

Явтушенко Юрій Олексійович

ПІН 2463520110 24999 9,9996

Кізірова Вікторія Віталіївна ПІН 2539407600 20000 8

Хоменко Олена Григорівна

ПІН 3090311748 11999 4,7996

Явтушенко Ганна Михайлівна

ПІН 1550802328 24999 9,9996

Афанасов Олег Володимирович ПІН 3045911252 2500 1

Жиденко Олена Вікторівна ПІН 3243210244 7500 3

Парфененко Олена Михайлівна ПІН 3210304702 7500 3

Маленко Роман Ігоревич ПІН 2913610716 7500 3

Репетій Олена Валеріївна ПІН 3210304702 7500 3

Шамрай Оксана Анатоліївна ПІН 3030118769 7500 3

акції неголосуючі, заблоковані у зв'язку з анулюванням ліцензії Депозитарної установи ТОВ «ФК «Ініціатива» 7231 2,8924

РАЗОМ: 250000 100

2. Основа надання інформації

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 16 «Основні засоби» та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Використання оцінок

Підготовка даної фінансової звітності вимагає використання достовірних облікових оцінок. Крім того, від керівництва вимагається винесення своїх суджень у процесі застосування облікової політики.

Функціональна валюта

Функціональною валютою фінансової звітності товариства є українська гривня, якщо не вказано іншого.

Принцип безперервності діяльності

Дана фінансова звітність підготовлена, виходячи з принципу безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності.

Повернення активів, а також майбутні операції, можуть піддаватися істотному впливу теперішніх і майбутніх економічних умов. Керівництво вважає, що у підприємства є надійний доступ до ресурсів фінансування, що сприяє підтримці операційної діяльності компанії. Дана фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які необхідно було б зробити в тому випадку, якщо б компанія не могла продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципу безперервності діяльності.

3. Основні принципи бухгалтерського обліку

Визнання та оцінка фінансових інструментів

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:

- фінансовий актив, доступний для продажу;
- інвестиції, утримувані до погашення;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить

до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Товариство оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні фактори: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншої дебіторської заборгованості за термінами, фінансове становище клієнтів і погашення ними заборгованості в минулому.

В окремих випадках, на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів, Товариство може прийняти нескасовне рішення подавати іншому сукупному доході зміни справедливої вартості в інструмент капіталу, який не утримується для торгівлі. Суми, наведені і іншому сукупному доході, у подальшому не переносяться у прибуток або збиток. Однак Товариство може переносити кумулятивний прибуток або збиток у межах власного капіталу

Вірогідність погашення дебіторської заборгованості станом на 31.12.2017 р. «Греардон Лімітед» за договорами купівлі-продажу цінних паперів у сумі 71305,0 тис. грн. було оцінено як маловірогідне, справедлива вартість такого фінансового інструменту визнана такою, що дорівнює нулю, тому було прийнято рішення щодо відображення зміни справедливої вартості у резервному капіталі. Вірогідність погашення дебіторської заборгованості ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг Про» станом на 31.12.2017 р., яка виникла 03.06.2015 р. за договорами купівлі-продажу цінних паперів були оцінені як 25%, справедлива вартість такого фінансового інструменту зменшена на 75% та відображена, зміна відображена у резервному капіталі.

Фінансові активи, доступні для продажу

До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, інвестиційні сертифікати та внески до Статутних фондів інших Товариств.. Після первісного визнання Підприємство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено.

Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

Основні засоби

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Об'єкти основних засобів, які відносяться до групи «Будинки та споруди» станом на 31.12.2017 р. оцінені за переоціненою вартістю. Об'єкти основних засобів, що належать до інших груп оцінені за первісною вартістю мінус амортизація.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати.

Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання:

- будівлі – 50 років;
- машини та обладнання - 5 років;
- електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації – 2 роки;
- транспортні засоби – 5 років;
- меблі, інвентар – 4 роки;
- інші – 12 років.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Споруди Земельні ділянки Машини та обладнання Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Малоцінні необоротні матеріальні активи Всього

Первісна вартість на 31.12.2016 3883 4950 2425 413 682 901 13254

Первісна вартість на 31.12.2017 3883 4950 2690 413 1348 929 14213

Накопичена амортизація

Споруди Земельні ділянки Машини та обладнання Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Малоцінні необоротні матеріальні активи Всього

На 31.12.2016 378 - 1263 305 368 901 3215

Знос за рік 77 - 690 48 86 28 929

На 31.12.2017 455 - 1953 353 454 929 4144

Залишкова вартість

Споруди Земельні ділянки Машини та обладнання Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Малоцінні необоротні матеріальні активи Всього

Залишкова вартість на 31.12.2016 3505 4950 1162 108 314 - 10039

Залишкова вартість на 31.12.2017 3428 4950 737 60 894 - 10069

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, виходячи зі строку їх корисного використання. Строк корисного використання нематеріальних активів, до яких відносять будь-яке програмне забезпечення – 2 роки. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Для нематеріальних активів, строк корисного використання яких неможливо визначити, визнається строк використання як невизначений. Амортизація на нематеріальні активи з невизначеним строком використання не нараховується

1.1 Нематеріальні активи

Програмні забезпечення Ліцензії

Первісна вартість на 31.12.2016 6652 330

Первісна вартість на 31.12.2017 7320 330

Накопичена амортизація

Програмні забезпечення Ліцензії

На 31.12.2016 1655 0

Знос за рік 3264 0

На 31.12.2017 4919 0

Залишкова вартість

Програмні забезпечення Ліцензії

Залишкова вартість на 31.12.2016 4997 330

Залишкова вартість на 31.12.2017 2401 330

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожен звітний період Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

2016 2017

Нарахований податок на прибуток 3800 2593

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із

поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Додатково Підприємство мало недержану пенсійну програму з визначеними внесками, яка передбачає внески від роботодавця згідно умов договору.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземною валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Умовні зобов'язання та активи.

Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.

Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

4. Інвестиції, доступні для продажу

Акції підприємств, щодо яких існує активний ринок обліковується за справедливою вартістю, щодо акцій відносно яких відсутній активний ринок - інвестиції доступні для продажу обліковуються за собівартістю з урахуванням збитків від зменшення корисності.

31.12.2016 31.12.2017

Акції - -

Облігації - -

Інвестиційні сертифікати 8649 6056

Інші - -

Разом 8649 6056

У 2017 році було проведено уцінку фінансових інвестицій (інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Кепітал ДевелопментФонд») до справедливої вартості на суму 2593 тис. грн.

5. Запаси

Відповідно до облікової політики, обраної Товариством, запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Найменування запасів 31.12.2016 31.12.2016

Сировина та матеріали 58 58

Малоцінні та швидкозношувані предмети 66 66

Всього запаси 124 124

6. Дебіторська заборгованість

Поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2017 р. характеризується наступними видами:

Стаття балансу Код рядка 31.12.2016 31.12.2017

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 3345 6314

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 1130 993 15096

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 1140 746
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 106697 17814
Разом 111784 39224

7. Грошові кошти

Грошові кошти станом на 31.12.16 р. склали 46317 тис. грн., станом на 31.12.2017 р. – 21628 тис. грн.

31.12.2016 31.12.2017

Поточні рахунки 9422 6799

Депозитні рахунки 36895 14834

Каса 0 0

Всього 46317 21633

Частина грошових коштів розміщена в іноземній валюті та станом на 31.12.17 р. складає 16232 тис. грн., в т.р. на депозитних рахунках 13322 тис. грн..

8. Статутний капітал

Статутний капітал ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» станом на 31.12.2017 р. сформований і сплачений грошовими коштами відповідно до вимог чинного законодавства у розмірі 25000000 грн., що складає 100 % зафіксованої в Статуті Товариства суми Статутного капіталу.

9. Умовні зобов'язання.

Судові позови

Проти Підприємства клієнтами подані судові позови, вірогідність отримання позитивних рішень по яким менше 50%. Керівництво вважає, що Підприємство вірогідно понесе істотні збитків, відповідно, було сформовано резерв забезпечення інших виплат в розмірі 1114 тис. грн.

Оподаткування

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

Керівник Т.В. Павлюченко

Головний бухгалтер Т.А.Попова

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-