

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Отримання нових ліцензій на здійснення як добровільного, так і обов'язкового страхування та впровадження нових страхових продуктів. Товариство планує подальше вдосконалення оптимізації внутрішніх бізнес процесів і поліпшення якості сервісу шляхом надання доступних страхових продуктів

2. Інформація про розвиток емітента

Станом на 31.12.2018 року загальний обсяг страхових премій Товариства склав 7758 тис. грн. в тому числі страхові премії з добровільних видів страхування склали 7758 тис. грн. Зростання страхових премій у порівнянні з 2017 роком склало 5,82%.

Активи Товариства станом на 31.12.2018 року склали 23519,00 тис. грн., що на 3,02% більше ніж у попередньому році.

Страхові резерви Товариства склали 3114,00 тис. грн., що на 11,97% більше ніж у попередньому році.

Компанія формує наступні страхові резерви: Резерв незароблених премій; Резерв заявлених, але не виплачених збитків. Оцінка страхових резервів здійснюється шляхом обчислення за методами, визначеними чинним законодавством України.

Розвиток корпоративного та роздрібного сектора страхування, прямих каналів продажів і диверсифікованості продуктового портфеля, задоволення потреб клієнтів, як фізичних так і юридичних осіб, у послугах у сфері страхування.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування:

Протягом 2018 року Товариство не уклало угод щодо деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

В Товаристві функціонує Система управління ризиками. Управління ризиками спрямоване на зменшення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати роботи Компанії. Операції хеджування Товариство в своїй діяльності не застосовувало.

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

Діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Протягом 2018 року Товариство не уклало угод щодо деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

В Товаристві функціонує Система управління ризиками. Управління ризиками спрямоване на зменшення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати роботи Компанії. Операції хеджування Товариство в своїй діяльності не застосовувало.

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

Діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство має Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства, затверджені річними Загальними зборами акціонерів 12.04.2017 року.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	04.04.2018	
Кворум зборів, %	95,71	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 - Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів, надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
 - Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
 - Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та основні напрямки розвитку на 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 - Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
 - Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 - Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
 - Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
 - Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 - Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
 - Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 - Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 - Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 - Встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
 - Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 - Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада товариства.
- Результати розгляду питань порядку денного:
1. "За" – 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.
- Рішення прийнято одногосно. Вирішили:
- Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів: Поліщук Олену Миколаївну, Косюк Яну Петрівну.
 - Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. "За" - 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в

загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів – Новака Віктора Арсентійовича.

2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів – Бутову Галину Сафронівну.

2.3. Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Новаку Віктору Арсентійовичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Бутовій Галині Сафронівні підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. "За" - 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

3.1. Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

- голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

3.2. Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів акціонерів Товариства.

4. "За" – 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік, основні напрямки розвитку на 2018 рік.

5. "За" - 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами 2017 року.

6. "За" – 257 830 (100%), "проти" - 0(0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

7. "За" – 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

8. "За" - 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

8.1. Затвердити прибуток Товариства за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 134468,43 грн.

8.2. Направити прибуток Товариства у розмірі 10000,00 грн. на формування резервного капіталу Товариства.

8.3. Прибуток Товариства у розмірі 124468,43 грн. не розподіляти.

9. "За" - 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Новака Віктора Арсентійовича підписати Статут Товариства в новій редакції.

9.4. Уповноважити Генерального директора Товариства Гринька Костянтина Васильовича виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

10. "За" - 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

10.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову Раду», «Положення про Генерального директора», «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про акції» шляхом

затвердження їх у новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Новака Віктора Арсентійовича підписати внутрішні положення Товариства, затверджені у новій редакції.

11. "За" - 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 5 осіб.

12. "За" - 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Новака Віктора Арсентійовича (Голова Наглядової Ради), Бутової Галини Сафронівни (член Наглядової Ради), Шпака Володимира Антоновича (член Наглядової ради), Синьоокого Віктора Васильовича (член Наглядової Ради).

13. "За" - 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки: Новака Віктора Арсентійовича, Бутову Галину Сафронівну, Бутова Андрія Володимировича, Синьоокого Віктора Васильовича, Савюка Сергія Володимировича.

14. "За" - 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

14.1. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

14.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

14.3. Обрати Генерального директора Товариства Гринька Костянтина Васильовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. "За" - 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Бутова Андрія Володимировича (Голова Ревізійної комісії), Костіної Світлани Петрівни (член Ревізійної комісії), Новака Юрія Арсентійовича (член Ревізійної комісії).

16. "За" - 257 830 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути купівля-продаж майна, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 грн., за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства. Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові загальні збори не проводились.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити) д/н		

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками	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 (вказати)	д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (вказати)	д/н		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Голова Наглядової ради Новак Віктор Арсентійович, члени Наглядової ради: Бутов Андрій Володимирович, Бутова Галина Сафронівна, Савюк Сергій Володимирович, Синьокий Віктор Васильович. В Наглядовій раді комітетів не створено.
Генеральний директор Гринько Костянтин Васильович.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	5
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту	X	
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (вказати) д/н		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Новак Віктор Арсентійович	Голова Наглядової ради		X

Опис: Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

Бутов Андрій Володимирович	Член Наглядової ради		X
----------------------------	----------------------	--	---

Опис: Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

Бутова Галина Сафронівна	Член Наглядової ради		X
--------------------------	----------------------	--	---

Опис: Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

Савюк Сергій Володимирович	Член Наглядової ради		X
----------------------------	----------------------	--	---

Опис: Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

Синьокий Віктор Васильович	Член Наглядової ради		X
----------------------------	----------------------	--	---

Опис: Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

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

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітнього періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення. 14.02.2018 року відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рішення про затвердження графіка внутрішніх аудитів та річного плану роботи внутрішнього аудитора. 21.02.2018 року відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів 04 квітня 2018 року. 20.03.2018 року відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та форми і тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. 04.04.2018 року відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рішення про обрання голови Наглядової ради. 31.10.2018 року відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рішення про розгляд результати діяльності Товариства за 9 місяців 2018 року. 06.12.2018 року відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рішення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік. 12.12.2018 відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рішення про продовження терміну повноважень Генерального директора. Інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Генеральний директор Гринько Костянтин Васильович

До компетенції Генерального директора належить:

1) розробка проектів річних та довгострокових планів товариства;

- 2) розробка проектів річних звітів про господарську діяльність товариства та фінансової звітності;
- 3) затвердження організаційної структури товариства;
- 4) визначення основних засад страхування;
- 5) затвердження правил страхування, страхових тарифів та ставок комісійної винагороди;
- 6) визначення принципів інвестиційної політики;
- 7) визначення принципів організації бухгалтерського обліку (облікової політики);
- 8) визначення умов оплати праці працівників товариства;
- 9) створення, реорганізація та ліквідація філій і представництв, затвердження їх положень;
- 10) інші питання, які впливають на поточну господарську діяльність товариства та не віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Опис: д/н

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

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	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	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	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 передбачені 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 (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	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 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

так

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

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

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

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган			X
Інше (зазначити)	д/н		

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

		Так	Ні
З власні ініціативи			X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів			X
Інше (зазначити)	д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне акціонерне товариство "КИЙ АВІА"	01130578	66,0763
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "С.Л.В."	30184757	12,007
3	Шпак Володимир Антонович		7,1852

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

Посадові особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено. Генеральний директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення Генерального директора відбувається за рішенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Генеральний директор призначається на термін, визначений рішенням Наглядової ради. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки у кількості 5 осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом голосування простою більшістю голосів

акціонерів. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. За Статутом Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Члени Ревізійної комісії Товариства обиралися строком на 3 роки у кількості 3 осіб Загальними зборами акціонерів Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії відбувалось шляхом кумулятивного голосування. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства. Голова Ревізійної комісії обирався членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія мала право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії. За рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 04.04.2018 року повноваження Ревізійної комісії Товариства припинено.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Генеральний директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначалися чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводила перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. . За рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 04.04.2018 року повноваження Ревізійної комісії Товариства припинено.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Стан корпоративного управління

Ми встановили, що:

Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх незалежно від кількості акцій в капіталі, якими вони володіють, та інших факторів;

Виконавчий орган Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю товариства та підзвітний

загальним зборам учасників;

Інформація, що розкривається Товариством, є суттєвою та повною;

Товариство використовує Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів 12.04.2017 р., за виключенням положень, що не застосовуються Товариства, про що детально вказано в п.2 Звіту про корпоративне управління;

Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі послуг Товариства, територіальна громада, на території якої розташоване Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

Ми перевірили інформацію про скликання, реєстрацію акціонерів, на загальні збори та порядок їх голосування на загальних зборах. Нами встановлено, що вона розкрита відповідним чином, розбіжностей не встановлено;

Ми перевірили інформацію про загальні збори акціонерів, шляхом ознайомлення з відповідними протоколами акціонерів Товариства, розбіжностей чи порушень не встановлено;

Інформація, що розкривається в п. 5 «Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента»:

Систему внутрішнього контролю емітента визначають внутрішні правила і процедури (заходи внутрішнього контролю), запроваджені емітентом для сприяння досягнення поставленої мети: упорядкованого та ефективного ведення фінансово-господарської діяльності емітента, забезпечення зберігання активів емітента, точності та повноти бухгалтерського обліку, а також запобігання та виявлення фактів шахрайства і помилок.

Товариством виконуються ст. 15' Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», згідно з якими призначено окрему посадову особу емітента, що проводить внутрішній аудит (контроль) емітента.

Порядок діяльності внутрішнього аудитора, його статус, функціональні обов'язки та повноваження визначено Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю) емітента.

Належним чином розкрита інформація про компетенцію керівних органів – загальних зборів акціонерів, наглядової ради, виконавчого органу (директора).

Товариство детально визначило перелік Положень, правил та інших документів, що розроблені, затверджені та застосовуються в діяльності.

Перевіркою не встановлено не відповідності по іншим питанням даного пункту, на які надана відповідь «да/ні» чи розкрита додаткова інформація.

Інформація, що розкривається в п. 6 «Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента»:

Встановлено, що Товариством належним чином розкрита інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій.

В ході перевірки, недостовірності в розкритій інформації не встановлено, додаткових осіб, крім тих, що розкриті у Звіті не виявлено.

Інформація, що розкривається в п. 7 «Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента»:

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні.

Інформація, що розкривається в п. 8 «Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента»:

В даному розділі Звіту визначено посадовими особами Товариства Голова та Члени Наглядової ради, Генеральний директор.

Інформація, що розкривається в п. 9 «Повноваження посадових осіб емітента»:

• Інформація про виключну компетенцію загальних зборів розкрита у відповідності з нормативними вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Товариства.

Невідповідності в ході перевірки не встановлено.

• Повноваження генерального директора Товариства розкриті достатньо, згідно його компетенції, невідповідності не встановлено.

• 04 квітня 2018 року на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кий Авіа Гарант» було прийнято рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку зі спливом строку їх повноважень. Новий склад Ревізійної комісії не обирався та не є органом управління Товариством.

Інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства, не містить суттєвих викривлень, підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (для емітентів - фінансових установ)

Стан корпоративного управління

Ми встановили, що:

- Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх незалежно від кількості акцій в капіталі, якими вони володіють, та інших факторів;
- Виконавчий орган Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю товариства та підзвітний загальним зборам учасників;
- Інформація, що розкривається Товариством, є суттєвою та повною;
- Товариство використовує Принципи (Кодекс) корпоративного управління, затверджені Загальними зборами акціонерів 12.04.2017 року, про що детально вказано в п.2 Звіту про корпоративне управління;
- Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі послуг Товариства, територіальна громада, на території якої розташоване Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.
- Ми перевірили інформація про скликання, реєстрацію акціонерів, на загальні збори та порядок їх голосування на загальних зборах. Нами встановлено, що вона розкрита відповідним чином, розбіжностей не встановлено;
- Ми перевірили інформація про загальні збори акціонерів (учасників), шляхом ознайомлення з відповідними протоколами акціонерів (учасників) Товариства, розбіжностей чи порушень не встановлено;
- Інформація, що розкривається в п. 5 «Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента»:

Систему внутрішнього контролю емітента визначають внутрішні правила і процедури (заходи внутрішнього контролю), запроваджені емітентом для сприяння досягнення поставленої мети: упорядкованого та ефективного ведення фінансово-господарської діяльності емітента, забезпечення зберігання активів емітента, точності та повноти бухгалтерського обліку, а також запобігання та виявлення фактів шахрайства і помилок.

Товариством виконуються ст. 15' Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», згідно з якими призначено окрему посадову особу емітента, що проводить внутрішній аудит (контроль) емітента.

Порядок діяльності внутрішнього аудитора, його статус, функціональні обов'язки та повноваження визначено Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю) емітента.

Належним чином розкрита інформація про компетенцію керівних органів – загальних зборів акціонерів, наглядової ради, виконавчого органу (директора).

Товариство детально визначило перелік Положень, правил та інших документів, що розроблені, затверджені та застосовуються в діяльності.

Перевіркою не встановлено не відповідності по іншим питанням даного пункту, на які надана відповідь «да/ні» чи розкрита додаткова інформація.

Інформація, що розкривається в п. 6 «Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента»:

Встановлено, що Товариством належним чином розкрита інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій.

В ході перевірки, недостовірності в розкритій інформації не встановлено, додаткових осіб, крім тих, що розкриті у Звіті не виявлено.

Інформація, що розкривається в п. 7 «Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента»:

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні.

Інформація, що розкривається в п. 8 «Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента»: В даному розділі Звіту визначено посадовими особами Товариства голова та члени наглядової ради, генеральний директор.

Інформація, що розкривається в п. 9 «Повноваження посадових осіб емітента»:

• Інформація про виключну компетенцію загальних зборів розкрита у відповідності з нормативними вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Товариства.

Невідповідності в ході перевірки не встановлено.

• Повноваження генерального директора Товариства розкриті достатньо, згідно його компетенції, невідповідності не встановлено.

• 04 квітня 2018 року на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кий Авіа Гарант» було прийнято рішення про припинення повноважень членів

Ревізійної комісії Товариства у зв'язку зі спливом строку їх повноважень. Новий склад Ревізійної комісії не обирався та не є органом управління Товариством.

Інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства, не містить суттєвих викривлень, підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.