

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

(підпис)

М.П.

Фетісова Л.В.

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

| | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 21265671 |
| 4. Місцезнаходження | Україна, 03151, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Смілянська, буд. 10/31 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044)230-70-22, (044)230-70-20 |
| 6. Електронна поштова адреса | office@arma-ic.com |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 24.04.2017 |
| | | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | | | |
| | д/н, д/н | | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.arma-ic.com | в мережі Інтернет | 25.04.2017 |
| | (адреса сторінки) | | (дата) |

ЗМІСТ

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 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 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 виникла 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 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 | |

| | |
|--|---|
| 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 | |
| <p>Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту) не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013). Інформація про органи управління емітента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцій за звітний період не було. Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що вид діяльності емітента не класифікується як переробна, добувна, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. Іпотечне покриття відсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. Фінансова звітність складається відповідно до міжнародних стандартів, а річна фінансова звітність за П(С)БО не наводиться. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. Розділи інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнюється, оскільки протягом звітного періоду відповідні рішення органами Товариства не приймалися. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався, відповідна річна фінансова звітність не складалася.</p> | |

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|---|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АРМА" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | д/н |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 01.02.1994 |
| 4. Територія (область)* | м. Київ |
| 5. Статутний капітал (грн) | 135000000 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 26 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя 65.20 - Перестраховання д/н - д/н |
| 10. Органи управління підприємства | д/н |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" |
| 2) МФО банку | 380805 |
| 3) Поточний рахунок | 265011911 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | Немає |
| 5) МФО банку | д/н |
| 6) Поточний рахунок | д/н |

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 | Фетісова Людмила Василівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1975 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | БАТ СК "Універсальна", директор департаменту перестрахування |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 03.10.2016, 5 років |
| 9) опис | <p>Повноваження та обов'язки: Голова Правління, зокрема, має право: без довіреності здійснювати юридично значимі дії, підписувати правочини, будь-які інші документи від імені Товариства; укладати від імені Товариства договори страхування без обмеження ліміту страхових сум; укладати від імені Товариства правочини (договори) інші юридичні акти. укладати від імені Товариства правочини (договори) про відчуження, надання в управління та користування будь-яким майном (основними фондами); приймати участь від імені Товариства у будь-яких судових справах з повноваженнями, передбаченими чинним законодавством України; видавати довіреності; керувати поточними справами Товариства; організувати господарську діяльність Товариства; затверджувати штатний розпис Товариства відповідно до організаційної структури та в межах бюджету Товариства, затвердженого Наглядовою радою; приймати та звільняти з роботи працівників згідно з номенклатурою Товариства, здійснювати їх заохочення в межах бюджету Товариства та вживати заходи дисциплінарного стягнення; організувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства; відкривати рахунки у банківських установах; видавати накази та розпорядження з питань діяльності Товариства; розпоряджатися відповідно до Статуту і чинного законодавства України майном та коштами Товариства; здійснювати розподіл обов'язків між заступниками Голови Правління, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства. Заступник Голови Правління, який відповідає за андеррайтинг має право видавати довіреності на право укладення договорів страхування; виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; представляти інтереси Товариства в його відносинах з державними та іншими органами, підприємствами, установами і організаціями будь-якої форми власності; організувати ведення протоколів засідань Правління Товариства. Обов'язки Голови правління: - організовує роботу правління, - скликає засідання правління, - забезпечує ведення протоколів засідань. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 18 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник Голови Правління, тимчасово виконуюча обов'язки Голови Правління, Голова Правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 03.10.2016р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження Фетісової Л. В. на посаді Голови Правління у зв'язку із закінченням строку перебування на вказаній посаді та обрання Фетісової Л.В. на посаду Голови Правління на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.</p> |

| | |
|---|--|
| 1) посада* | Член Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сухарніков Сергій Олександрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1976 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | УСК "ГАРАНТ-Авто", заступник начальника управління |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.05.2016, 3 роки |

| | |
|---------|---|
| 9) опис | <p>Повноваження та обов'язки: до компетенції Правління, зокрема, належить: здійснення управління поточною діяльністю Товариства; вирішення фінансово – господарських питань діяльності Товариства та розпорядження майном Товариства у межах своїх повноважень, визначених Статутом та чинним законодавством. Затвердження у межах бюджету Товариства планів доходів та кошторисів витрат для структурних підрозділах Товариства; затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, які регулюють поточну діяльність Товариства; підготовка до затвердження Наглядовою радою Товариства проектів документів, які визначають основні положення та принципи статутної діяльності Товариства (у тому числі щодо організаційної структури, формування та використання капіталів та фондів, коштів та іншого майна Товариства та з інших питань діяльності Товариства); подання Наглядовій раді Товариства до затвердження загальними зборами акціонерів річного звіту про діяльність Товариства і його дочірніх підприємств та проектів планів перспективного розвитку Товариства; здійснення благодійних заходів в межах компетенції, визначеної Статутом; скликання та підготовка, за дорученням Наглядової ради, загальних зборів акціонерів; затвердження правил страхування та інших нормативних документів з питань страхування; розгляд щоквартальних фінансових результатів діяльності Товариства (бухгалтерських звітів); виконання інших функцій, необхідних для забезпечення поточної роботи Товариства. Обов'язки Члена правління: - Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 18 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Член Правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 03.10.2016р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження Сухарнікова С.О. на посаді Члена Правління у зв'язку із закінченням строку перебування на вказаній посаді та обрання Сухарнікова С.О. на посаду Члена Правління на новий строк. Окрім того припинено повноваження Члена Правління Бориславського В. А. у зв'язку із закінченням строку перебування на вказаній посаді. Замість нього на посаду Члена Правління нікого не обрано у зв'язку із необхідністю приведення кількісного складу Правління до рівня, встановленого статутом ПРАТ СК "АРМА". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.</p> |
|---------|---|

| | |
|---|---|
| 1) посада* | Член Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кочура Лоліта Альбертівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1963 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ДФ ВАТ "Укрбудресурс", фінансовий директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 24.04.2014, 3 роки |
| 9) опис | <p>Повноваження та обов'язки: до компетенції Правління, зокрема, належить: здійснення управління поточною діяльністю Товариства; вирішення фінансово – господарських питань діяльності Товариства та розпорядження майном Товариства у межах своїх повноважень, визначених Статутом та чинним законодавством. Затвердження у межах бюджету Товариства</p> |

планів доходів та кошторисів витрат для структурних підрозділах Товариства; затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, які регулюють поточну діяльність Товариства; підготовка до затвердження Наглядовою радою Товариства проектів документів, які визначають основні положення та принципи статутної діяльності Товариства (у тому числі щодо організаційної структури, формування та використання капіталів та фондів, коштів та іншого майна Товариства та з інших питань діяльності Товариства); подання Наглядовій раді Товариства до затвердження загальними зборами акціонерів річного звіту про діяльність Товариства і його дочірніх підприємств та проектів планів перспективного розвитку Товариства; здійснення благодійних заходів в межах компетенції, визначеної Статутом; скликання та підготовка, за дорученням Наглядової ради, загальних зборів акціонерів; затвердження правил страхування та інших нормативних документів з питань страхування; розгляд щоквартальних фінансових результатів діяльності Товариства (бухгалтерських звітів); виконання інших функцій, необхідних для забезпечення поточної роботи Товариства. Обов'язки Члена правління: - Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 35 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник Голови Правління, Член Правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі стосовно посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

| | |
|---|--|
| 1) посада* | Голова Наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сівков Сергій Віталійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1983 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ПАТ "Завод з виробництва ядерного палива", заступник фінансового директора |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 11.04.2014, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, визначеної законодавством, Статутом та положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Правління. 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 або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про 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 законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх |

винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених 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, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах Товариства; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства». Обов'язки Голови наглядової ради: - організовує її роботу; - скликає засідання наглядової ради та головує на них; - відкриває загальні збори; - здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. Голова наглядової ради від імені Товариства підписує контракти з головою та членами правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 18 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник фінансового директора, Голова Наглядової ради, радник. Обіймає посаду радника на ТОВ «Росатом Східна Європа», місцезнаходження: м. Київ, вул. Гоголівська, буд. 17, оф. 49. Змін у персональному складі стосовно посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

| | |
|---|--|
| 1) посада* | Член Наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сівкова Ірина Андріївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1951 |
| 5) освіта*** | Середньо-технічна |
| 6) стаж роботи (років)*** | 38 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Пенсіонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 11.04.2014, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, визначеної законодавством, Статутом та положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Правління. 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 або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про 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 законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх |

винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених 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, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах Товариства; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства». **Обов'язки Члена наглядової ради:** - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; - своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо. **Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 38 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років:** Член Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі стосовно посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

| | |
|---|--|
| 1) посада* | Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Фетісов Олег Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1968 |
| 5) освіта*** | Середньо-спеціальна |
| 6) стаж роботи (років)*** | 29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "Рекламно-виробнича компанія "Майстер Студіо", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 11.04.2014, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, визначеної законодавством, Статутом та положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Правління. 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 або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про 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 законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх |

винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених 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, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах Товариства; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства». **Обов'язки Члена наглядової ради:** - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; - своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо. **Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 29 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років:** Член Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі стосовно посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

| | |
|---|---|
| 1) посада* | Ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Король Олена Віталіївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1973 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ПАТ "ОТАВА", фінансовий директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.04.2016, 5 років |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізор, який обирається загальними зборами Товариства. Ревізор діє відповідно до Положення про Ревізора, Статуту та чинного законодавства України. Ревізор доповідає про результати проведених нею (ним) перевірок загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді. Ревізор має право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради, Правління Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. |

| | |
|--|--|
| | <p>Стаж роботи 26 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Фінансовий директор, керівник відділу управління активами, Ревізор. Обіймає посаду керівника відділу управління активами ТзОВ «КУА «Стейбл Інвестмент Профіт», місцезнаходження: м. Київ, вул. Естонська, буд. 5. Обґрунтування змін у персональному складі: 25.04.2016р. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання (переобрання на новий строк) Король О.В. на посаду Ревізора Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| 1) посада* | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ткаченко Людмила Володимирівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1959 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТзДВ Страхова компанія "Професійне страхування", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.10.2015, Безстроково |
| 9) опис | <p>Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов'язки: організація бухгалтерського обліку господарчо-фінансової діяльності Товариства, контроль дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошториси адміністративно-господарчих та інших витрат, збереження бухгалтерських документів, керування робітниками бухгалтерії Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 42 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі стосовно посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.</p> |

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

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 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 Правління | Фетісова Людмила Василівна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член | Сухарніков | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|------|----------|---|---|---|
| Правління | Сергій Олександрович | | | | | | | |
| Член Правління | Кочура Лоліта Альбертівна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Сівков Сергій Віталійович | д/н, д/н, д/н | 7650000 | 8.5 | 7650000 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Фетісов Олег Миколайович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Сівкова Ірина Андріївна | д/н, д/н, д/н | 7650000 | 8.5 | 7650000 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Король Олена Віталіївна | д/н, д/н, д/н | 7650000 | 8.5 | 7650000 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Ткаченко Людмила Володимирівна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 22950000 | 25.5 | 22950000 | 0 | 0 | 0 |

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
| | | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| фізична особа | д/н, д/н, д/н | | 63000000 | 70 | 70.092 | 63000000 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 63000000 | 70 | 70.092 | 63000000 | 0 | 0 | 0 |

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 25.04.2016 | |
| Кворум зборів** | 72.763 | |
| Опис | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи чергових річних загальних зборів Товариства. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015р. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015р. з врахуванням вимог, передбачених законом. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. і прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Звіт Правління Товариства за 2015р. і прийняття рішення за наслідками його розгляду. 8. Звіт Ревізора Товариства за 2015р. і прийняття рішення за наслідками його розгляду. 9. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. 10. Обрання Ревізора Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаного договору з Ревізором. 12. Внесення змін до статуту і приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства. 13. Затвердження статуту Товариства у новій редакції та його державна реєстрація. <p>Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Обрати лічильну комісію чергових річних загальних зборів Товариства в складі Бабич Тетяни Миколаївни (голова комісії) та Припули Наталії Василівни (член комісії). 2) Обрати головою чергових річних загальних зборів Товариства Сівкова Сергія Віталійовича, секретарем – представника акціонера Сівкова Віталія Семеновича – Король Дениса Артуровича. 3) Затвердити регламент роботи чергових річних загальних зборів Товариства: виступ основних доповідачів – до 10 хв., виступи з місць – до 3-х хв. Будь-який акціонер чи його уповноважений представник може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. 4) Річний звіт та баланс Товариства за 2015р. затвердити. 5) Покрити збиток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. в сумі 20 048 501,05 грн. за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів, який становив 35 507 414,53 грн. 6) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. затвердити. 7) Звіт правління Товариства за 2015р. затвердити. 8) Звіт та висновок Ревізора Товариства за 2015р. затвердити. 9) Попередньо надати згоду на укладення Товариством з 25 квітня 2016 р. по 25 квітня 2017 р. договорів купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважити Голову Правління ПРАТ СК "АРМА" на підписання відповідних правочинів. 10) Обрати Ревізором Товариства строком на п'ять років Король Олену Віталіївну. 11) Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вказаного договору з Ревізором. 12) Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, виклавши його у новій редакції. 13) Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" з врахуванням схвалених змін та уповноважити голову чергових річних загальних зборів Сівкова Сергія Віталійовича на підписання даної редакції статуту. Доручити Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" Фетісовій Людмилі Василівні здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення. | |

* 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 папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24.06.2010 | 459/1/10 | ДКЦПФР | UA4000170500 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1.5 | 90000000 | 135000000 | 100 |
| <p>Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.</p> | | | | | | | | | |

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: | 728 | 594 | 0 | 0 | 728 | 594 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 31 | 52 | 0 | 0 | 31 | 52 |
| транспортні засоби | 613 | 513 | 0 | 0 | 613 | 513 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 84 | 29 | 0 | 0 | 84 | 29 |
| 2. Невиробничого призначення: | 3009 | 5808 | 0 | 0 | 3009 | 5808 |
| будівлі та споруди | 3009 | 2991 | 0 | 0 | 3009 | 2991 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 2817 | 0 | 0 | 0 | 2817 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 3093 | 6402 | 0 | 0 | 3093 | 6402 |
| Опис | Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди - 50 років, машини та обладнання - 30 років, транспортні засоби - 10 років, інші - до 10 років, земельні ділянки - 50 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду 5225 тис.грн., на кінець звітної періоду — 7727 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду 28,5%, на кінець звітної періоду 17,15%. Ступінь використання основних засобів - 100%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду 1488 тис.грн., на кінець звітної періоду - 1325 тис. грн. Всі основні засоби є власністю товариства. Обмежень на використання майна протягом звітної року не було. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітної періоду не було. | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 168159 | 164904 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 135000 | 135000 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 135000 | 135000 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів (168159 тис.грн.) більше статутного капіталу (135000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. | |

3. Інформація про зобов'язання 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: | | | | |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання | X | 15 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 7147 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 7162 | X | X |
| Опис | Інші зобов'язання у сумі 7147 тис.грн. складають: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці, поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю, інші поточні зобов'язання, довгострокові забезпечення, довгострокові забезпечення витрат персоналу, страхові резерви: резерв збитків або резерв належних виплат та резерв незароблених премій. | | | |

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

| № з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|--------------|-------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 25.04.2016 | 191591.000 | 191591.000 | 100.000 |

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 25.04.2016 року. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів. Характер правочинів із зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рішення, гранична сукупність вартості правочинів - договори купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме 191591 тис. грн. Загальна гранична сукупність вартості правочинів - 191591 тис. грн. Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, на дату прийняття рішення не визначалася, оскільки на дату проведення загальних зборів було неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності і загальні збори прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 191591 тис. грн. (вказано вартість за даними останньої річної фінансової звітності на дату прийняття відповідного рішення, а саме 31.12.2015р.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%. Загальна кількість голосуючих акцій - 89881685. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 65401002. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення - «за» - 65401002, «проти» - 0.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 25.04.2016 | 25.04.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 30.05.2016 | 30.05.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 03.10.2016 | 03.10.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 26.12.2016 | 26.12.2016 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 23500277 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01030, м. Київ, вул. Пирогова, будинок 2/37 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0791, 26.01.2001 |
| 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** | д/н, д/н, д/н, д/н |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 рік |
| Думка аудитора | умовно-позитивна |

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 | 2016 | 1 | 0 |
| 2 | 2015 | 1 | 0 |
| 3 | 2014 | 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): д/н | ні | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): д/н | ні | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): д/н | ні | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

| | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 1 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 16

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

| | Так* | Ні* |
|-----------------|---|-----|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | X |
| Інші (запишіть) | Наглядова рада самооцінку не проводила. | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Оцінка работ наглядової ради не здійснювалася.

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 в складі Наглядової ради не створено. | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Комітети не створено. Оцінка роботи не здійснювалася.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 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) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): д/н | | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? 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? 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 ревізію) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 | ні | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 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 |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

| | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| | | |

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

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) | Не відповідав вимогам Нацкомфінпослуг для аудиторів фінансових установ. | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? так

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): д/н | | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? 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? ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 11.04.2014; яким органом управління прийнятий: Загальні збори акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? так; укажіть, яким чином її оприлюднено: Оприлюднено на власному веб-сайті емітента - www.atma-ic.com.

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.

Всі органи управління, виконавчі та інші учасники корпоративного управління дотримуються кодексу корпоративного управління (принципів, правил) та внутрішніх положень Товариства. Відхилення протягом року не було.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

| | |
|--|--|
| 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. | Одержання прибутку шляхом надання страхових послуг фізичним та юридичним особам та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством (із статуту) |
| 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. | Сівков Віталій Семенович - 70%. Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам. 26.12.2016р. Товариству стало відомо про зменшення частки власника істотної участі Пушкарської Ганни Василівни з 27,2% до 0%. |
| 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 порушення 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. | Застосовані заходи впливу у вигляді адміністративного штрафу у розмірі 445,60 грн. до Голови Правління Товариства, накладеного Солом'янським судом 23.08.2016 у Справі №760/12504/16-п, Провадження №3-4796/16 за результатами податкової перевірки діяльності Товариства на підставі акту документальної позапланової виїзної перевірки № 472/26-15-14-06-02 від 06.06.2016 р. з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 р. по 31.03.2016 р. Головним управлінням ДФС у м. Києві також нарахований штраф у розмірі 35 886,27 грн., який сплачено Товариством до Державного бюджету України у повному обсязі |
| 5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи. | Відповідно до вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг 04.02.2014 № 295 «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика» 10.06.2014 року Наглядовою радою Товариства була затверджена Стратегія управління ризиками ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» (далі - СУР). СУР періодично переглядається і оновлюється (остання редакція 25.05.2015 р.). На засідання Правління Товариства 10.06.2014 р. було обрано працівника, відповідального за оцінку ризиків та затверджено Інструкцію працівника, відповідального за оцінку ризиків Товариства. Товариство вивчає такі ризики: андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента, операційний ризик, ризик законодавчого простору. Діяльність Товариства (не рідше ніж 1 раз на рік) аналізується щодо оцінки існуючих та виявлення нових ризиків, з урахуванням основних принципів управління ризиками, визначеними СУР. Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, складає модуль ризиків, карту ризиків та визначає загальну суму ризиків у гривневому еквіваленті відповідно матриці ризиків на основі даних опитування експертів. До експертів можуть залучатися як працівники Товариства, так і інші особи. |
| 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. | Начальник відділу внутрішнього аудиту Товариства здійснює свою діяльність на підставі Положення про внутрішній аудит ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА", яке затверджено протоколом Наглядової ради № 7 від 29.08.2014 р. та Посадової інструкції начальника відділу внутрішнього аудиту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА", яка затверджена протоколом Наглядової ради Товариства № 5 від 29.04.2014 р. Протягом 2016 р. начальником відділу внутрішнього аудиту Товариства було проведено перевірки усіх структурних підрозділів Товариства. За результатами перевірок складені відповідні висновки про проведення внутрішнього аудиту, які були предметом розгляду Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду. Також за результатами всіх перевірок складений звіт за 2016 рік, що був розглянутий на засіданні Наглядової ради у січні 2017 р. Примітки до фінансової звітності відповідно до положень МСФЗ додаються. |
| 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 розмір, не відбувалося. |
| 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. | Оцінка активів з метою їх купівлі - продажу протягом 2016 року в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті Товариства розмір, не відбувалася. |
| 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово- | Товариство не входить до складу будь-яких промислово – фінансових груп, здійснює свою діяльність на ринкових |

| | |
|--|---|
| <p>фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.</p> | <p>засадах згідно із чинним законодавством України. Протягом 2016 року Товариством надавались страхові послуги пов'язаним особам - членам Правління Товариства, а саме: № Посада П.І.Б. Вид операції 1. Голова Правління Фетісова Л.В. Договір добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я). 2. Заступник Голови Правління Сухарніков С.О. Договір добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я). 3. Заступник Голови Правління Кочура Л.А. Договір добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я); Договір добровільного страхування наземного транспорту (КАСКО). Протягом 2016 року Товариством надавались страхові послуги спорідненим особам, які мають спільних з Товариством власників істотної участі: № Назва Страхувальника Вид операції Власник істотної участі 1. ТОВ «Мистецький культурологічний центр» Договори добровільного страхування майна; Договір добровільного страхування відповідальності власників/користувачів майна. Громадянин України Сівков В.С. 2. ТОВ «ВАКАНДА АВТО» Договори добровільного страхування майна. Громадянин України Сівков В.С.</p> |
| <p>10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).</p> | <p>Рекомендацій органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку страхової компанії не було.</p> |
| <p>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).</p> | <p>Зовнішній аудитор Товариства: найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ», Код за ЄДРПОУ 23500277, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, будинок 2/37.</p> |
| <p>12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:</p> | |
| <p>загальний стаж аудиторської діяльності</p> | <p>Загальний стаж аудиторської діяльності 22 роки.</p> |
| <p>кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі</p> | <p>Послуги щодо підтвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік ТОВ «Аудиторська фірма» «ІМОНА –АУДИТ» надаються вперше.</p> |
| <p>перелік інших аудиторських послуг, що надавались фінансовій установі протягом року</p> | <p>Інші аудиторські послуги не надавались.</p> |
| <p>випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора</p> | <p>Випадків виникнення конфлікту інтересів не було, суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора немає.</p> |
| <p>ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років</p> | <p>Останні п'ять років аудиторські послуги надавались Товариству ТОВ «АБК-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 24744403). У 2017 році аудиторську перевірку за 2016 звітний рік здійснено ТОВ «Аудиторська фірма «ІМОНА –АУДИТ».</p> |
| <p>стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг</p> | <p>Товариство не володіє інформацією щодо стягнень, які могли бути застосовані Аудиторською палатою України до ТОВ «АБК-АУДИТ» або ТОВ «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ». Факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, відсутні.</p> |
| <p>13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:</p> | |
| <p>наявність механізму розгляду скарг</p> | <p>Механізм розгляду скарг врегульований наказом Голови Правління Товариства № 22 від 24.06.2015 р. "Про розгляд звернень, що надходять у ПРАТ СК "АРМА". Вказаним наказом створено комісію у складі трьох осіб, які уповноважені розглядати скарги, що надходять до Товариства.</p> |
| <p>прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги</p> | <p>Голова Комісії з розгляду скарг: член Правління Сухарніков Сергій Олександрович, Члени комісії: Бориславський В.А., Бабиш Т.М.</p> |
| <p>стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)</p> | <p>Протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг не було.</p> |
| <p>наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду</p> | <p>Протягом року позовів до суду стосовно надання фінансових послуг не було.</p> |

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

| | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | Коди 01.01.2017 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" | за ЄДРПОУ | 21265671 |
| Територія | | за КОАТУУ | 8038900000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Вид економічної діяльності | Інші види страхування, крім страхування життя | за КВЕД | 65.12 |
| Середня кількість працівників ¹ | 26 | | |
| Одиниця виміру | тис.грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) | | |
| Адреса, телефон | 03151, м. Київ, Смілянська, буд. 10/31, 044 2307020, 2307022 | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | v |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.**

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 387 | 387 |
| первісна вартість | 1001 | 475 | 473 |
| накопичена амортизація | 1002 | 88 | 86 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 3737 | 6402 |
| первісна вартість | 1011 | 5225 | 7727 |
| знос | 1012 | 1488 | 1325 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 156690 | 157286 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 160814 | 164075 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 50 | 53 |
| Виробничі запаси | 1101 | 50 | 53 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 460 | 1095 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 156 | 73 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1667 | 265 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 26514 | 8927 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 26514 | 8927 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 1930 | 833 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 124 | 8 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 1806 | 825 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 30777 | 11246 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 191591 | 175321 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|---|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 135000 | 135000 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3523 | 6124 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 1446 | 1446 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 16458 | 22289 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 8477 | 3300 |
| Усього за розділом I | 1495 | 164904 | 168159 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 21 | 16 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 21 | 16 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 22703 | 5703 |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду) | 1532 | 16593 | 1696 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду) | 1533 | 6110 | 4007 |
| інші страхові резерви; (на початок звітної | 1534 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| періоду) | | | |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 22724 | 5719 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 357 | 433 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 641 | 15 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 3 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 | 1 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 1999 | 975 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 965 | 19 |
| Усього за розділом III | 1695 | 3963 | 1443 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 191591 | 175321 |

Примітки: д/н

Керівник

Фетісова Людмила Василівна

(підпис)

Головний бухгалтер

Ткаченко Людмила Володимирівна

(підпис)

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

| | | |
|--------------|---|---------------------------|
| | | Коди |
| | | Дата (рік, місяць, число) |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" | за ЄДРПОУ |
| | | 01.01.2017 |
| | | 21265671 |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.**

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

| 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 | 38162 | 42733 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 48202 | 49915 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 11161 | 4286 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | -2102 | -1413 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | -981 | -4309 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (11) | (728) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (18377) | (3625) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 19774 | 38380 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 19959 | -16293 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 20075 | -16338 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | -116 | 45 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1271 | 761 |
| 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 | (4387) | (2899) |
| Витрати на збут | 2150 | (13893) | (1585) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (11895) | (16467) |
| 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 | 10829 | 1897 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1701 | 949 |
| Інші доходи | 2240 | 24409 | 86695 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (4) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (29831) | (108175) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 7108 | 0 |
| збиток | 2295 | (0) | (18638) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1277 | -1411 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|-------|-----------|
| Чистий фінансовий результат: | | 5831 | 0 |
| прибуток | 2350 | | |
| збиток | 2355 | (0) | (20049) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 2601 | 2773 |
| 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 | 2601 | 2773 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 2601 | 2773 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 8432 | -17276 |

III. Елементи операційних витрат

| | | | |
|----------------------------------|------|-------|-------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 273 | 268 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1071 | 860 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 232 | 320 |
| Амортизація | 2515 | 154 | 100 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 28445 | 19403 |
| Разом | 2550 | 30175 | 20951 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 90000000 | 90000000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 90000000 | 90000000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.06479 | -0.22277 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки: д/н

Керівник

Фетісова Людмила Василівна

(підпис)

Головний бухгалтер

Ткаченко Людмила Володимирівна

(підпис)

| | | |
|--------------|---|---------------------------|
| | | Коди |
| | | Дата (рік, місяць, число) |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" | за ЄДРПОУ |
| | | 01.01.2017 |
| | | 21265671 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.**

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 13 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 331 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 45699 | 42407 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 1295 | 4943 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (5024) | (4137) |
| Праці | 3105 | (904) | (751) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (235) | (367) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (2319) | (951) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (1951) | (752) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (368) | (199) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (188) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (40650) | (6155) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (10874) | (91) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -13012 | 35054 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 24000 | 82058 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 1785 | 722 |
| 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 | (30362) | (116250) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (0) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -4577 | -33470 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 420 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (0) | (420) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -17589 | 1584 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 26514 | 24910 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 2 | 20 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 8927 | 26514 |

Примітки: д/н

Керівник

Фетісова Людмила Василівна

(підпис)

Головний бухгалтер

Ткаченко Людмила Володимирівна

(підпис)

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|------|------|-------|---|-------|--------|
| 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 | 0 | 0 | -5177 | -5177 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 2601 | 0 | 5831 | 0 | -5177 | 3255 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 135000 | 0 | 6124 | 1446 | 22289 | 0 | 3300 | 168159 |

Примітки: д/н

Керівник

Фетісова Людмила Василівна

(підпис)

Головний бухгалтер

Ткаченко Людмила Володимирівна

(підпис)

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

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»
за 2016 рік
Загальна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» зареєстроване 01.02.1994 р. Нова редакція Статуту ПРАТ СК «АРМА» затверджена Річними Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» (Протокол № 37 від «25» квітня 2016 року). Державна реєстрація нової редакції Статуту була здійснена 06 червня 2016 року. Реєстраційний номер справи: 1_073_015054_60. Код: 394402047595. Отримати результат надання адміністративних послуг можна за адресою: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>.

Місцезнаходження (юридична адреса) ПРАТ СК «АРМА»:
03151, м. Київ, вул. Смілянська б.10/31.

Станом на 31 грудня 2016 року статутний фонд

(капітал) ПРАТ СК «АРМА» складає 135 000,0 тис. грн., який складається із 90 000 000 штук простих бездокументарних акцій, номінальною вартістю 1,50 грн. за 1 шт. (державний реєстраційний номер 459/1/10 від 24.06.2010 р.). Усі акції належать фізичним особам.

Згідно із Протоколом Наглядової ради ПРАТ СК «АРМА» № 7 від 03.10.2016 року з 09 жовтня 2016 року Головою Правління ПРАТ СК «АРМА» призначена Фетісова Людмила Василівна строком на п'ять років. Голова Правління отримала Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників страхових компаній, реєстр. № 2864 від 14.07.2016 р.

Згідно з наказом № 03 від 23.10.2015 р. на посаду Головного бухгалтера призначена Ткаченко Людмила Володимирівна. Посвідчення та Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів страхових компаній № 1862 отримано 31 липня 2014 року.

Чисельність штатних працівників ПРАТ СК «АРМА» на кінець 2016 року - 26 осіб.

Компанія має двадцять п'ять безстрокових ліцензій, з яких 15 ліцензій по добровільному страхуванню та 10 - по обов'язковому.

Бухгалтерська звітність за 2016 рік складена згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та МСФЗ.

До складу річної звітності додаються примітки, які розкривають та доповнюють цифрову інформацію, що представлена в балансі станом на 31.12.2016 р., звіті про фінансові результати за 2016 р., звіті про рух грошових коштів за 2016 р., звіті про власний капітал за 2016 р. з розшифровками числових значень суттєвих статей бухгалтерської звітності.

Річна фінансова звітність надається станом на кінець дня 31 грудня 2016 року.

Звітний період – з 1 січня по 31 грудня 2016 року.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність у Компанії була підготовлена відповідно до принципів:

- нарахування та відповідність доходів і витрат;

- безперервність;

- якісної характеристики фінансової звітності.

Перша фінансова звітність за МСФЗ була складена за 2012 рік.

Валютою представлення фінансової звітності ПРАТ СК «АРМА» є національна валюта України - гривня (надалі – грн.). Фінансова звітність складається в тисячах гривень.

Деталізація основних статей Балансу

1. Необоротні активи включають нематеріальні активи, основні засоби та довгострокові фінансові інвестиції.

1.1. Нематеріальні активи, відображають вартість Програмного забезпечення та Ліцензій на проведення страхової діяльності. Первісна вартість чи оцінка на 31.12.2016 р. складає 473 тис. грн., знос - 86 тис. грн., чиста балансова вартість на кінець звітного періоду - 387 тис. грн.

Нематеріальні активи, що представлені Ліцензіями на проведення страхової діяльності не мають визначеного терміну користування, так як видані безстроково. Вони не амортизуються, але аналізуються в кожному звітному періоді на наявність підстав для оцінки таких активів як безстрокових.

Програмне забезпечення обліковується за моделлю історичної собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності (знецінення). Переоцінка нематеріальних активів у 2016 році не проводилася. Використовувані методи амортизації та терміни корисного використання нематеріальних активів розкриті в положеннях Облікової політики ПРАТ СК «АРМА». Нематеріальних активів, придбаних у зв'язку з придбанням бізнесу, а також нематеріальних активів, класифікованих як утримуваних для продажу - протягом 2016 року не було та немає.

Групи основних засобів Залишок на початок року первісна (переоцінена) вартість Знос Надійшло за рік Вибуло за рік первісна (переоцінена) вартість знос Нарховано амортизації за рік Залишок на кінець року первісна (переоцінена) вартість знос

Земельні ділянки 2817 2817

Будинки, споруди та передавальні пристрої 3189 180 71 65 12 3118 127

Машини та обладнання 328 297 35 49 41 6 314 262

Транспортні засоби 1197 584 100 1197 684

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 455 374 210 181 25 245 218

Інші основні засоби 49 47 32 30 17 17

Інші необоротні матеріальні активи 7 6 12 11 19 17

Разом: 5225 1488 2864 362 317 154 7727 1325

Нематеріальних активів, переданих у заставу, або у забезпечення зобов'язань, у т.ч. третіх осіб немає. Невизнаних у фінансовій звітності, але контрольованих ПРАТ СК «АРМА» нематеріальних активів, немає. Ознак знецінення функціонуючих нематеріальних активів виявлено не було, збитки від зменшення корисності не визнавалися.

Нематеріальних активів, що тимчасово не використовуються немає.

1.2. Основні засоби відображаються в звіті Баланс за первісною вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Строки корисного використання основних засобів не відрізняються від бухгалтерських нарахувань. Згідно із МСБЗ 16, станом на 31.12.2016 р., первісна вартість «Основних засобів» складає 7 727 тис. грн., знос – 1 325 тис. грн., балансова вартість 6 402 тис. грн.

Переоцінка основних засобів у 2016 році не проводилася. Усі основні засоби, що розкриті у фінансовій звітності, належать ПРАТ СК «АРМА» без будь-яких обмежень права власності. Основних засобів, переданих у заставу, або у забезпечення зобов'язань, у т.ч. третіх осіб, немає.

1.3. Довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) включають Акції та Інвестиційні сертифікати. Фінансові інвестиції Компанії, які придбані з метою подальшої реалізації, оцінюються і відображаються у бухгалтерському обліку за справедливою (біржовою) вартістю.

Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображається у складі доходів або втрат від участі в капіталі.

Склад і суми фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2016 року:

Найменування цінних паперів Сума, тис. грн.

Акції 23 920

Анвестиційні сертифікати 133 366

Разом: 157 286

2. Оборотні активи

2.1. Запаси матеріальних цінностей – це активи, які утримуються ПРАТ СК «АРМА» для споживання у процесі здійснення діяльності (виконання робіт, надання послуг), а також для забезпечення адміністративних (управлінських) потреб. Запаси визнаються активом, якщо є ймовірність отримання в майбутньому економічної вигоди, пов'язаної з їх використанням, а вартість запасів може бути достовірно визначена.

Запаси товарно-матеріальних цінностей складаються з:

господарських матеріалів (матеріальні цінності, які необхідні для забезпечення діяльності Компанії, а також для ремонту приміщень, інших необоротних активів);

малоцінних і швидкозношуваних предметів – предметів, які використовуються Компанією не більше одного року (незалежно від їх вартості).

У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні рахунки бухгалтерського обліку за фактичними цінами придбання, тобто за первісною вартістю, з урахуванням витрат на транспортування від постачальника, податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Запаси господарських матеріалів враховуються в бухгалтерському обліку по первісній вартості і переоцінці не підлягають. Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Компанії проводиться у відповідності з вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України. При відпуску запасів в експлуатацію та іншому вибутті у Компанії використовуються метод FIFO – «перше надходження-перший видаток».

Компанією використовуються:

- бланки суворого обліку, необхідні для здійснення господарських операцій (чекові книжки, трудові книжки та вкладиші до них, ліцензії тощо).

Придбані бланки суворого обліку оприбутковуються за вартістю придбання на балансовому рахунку 20.1 "Сировина і матеріали". Балансова вартість запасів на 31.12.2016 року наведена в таблиці:

Найменування показника Балансова вартість на кінець року, тис. грн.

| |
|--|
| Сировина і матеріали (бланки полісів) 20 |
| Паливо 10 |
| Запасні частини 22 |
| Інші матеріали 1 |
| Разом: 53 |

2.2. Дебіторська заборгованість складається з поточної заборгованості, що відображає стан розрахунків зі страховальниками; заборгованості із бюджетом, іншої поточної дебіторської заборгованості, а саме:

| |
|---|
| поточна дебіторська заборгованість за страхові послуги (розстрочка страхового платежу із страховальниками) 1095 |
| поточна дебіторська заборгованість (відсотки по депозитах) 73 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість, в т.ч. 265 |
| Інші розрахунки з дебіторами: 265 |

На кінець 2016 року довгострокової дебіторської заборгованості немає.

2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках у банках, грошові кошти в дорозі та інші короткострокові ліквідні інвестиції зі строком розміщення не більше трьох місяців.

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю. Грошові кошти в іноземній валюті обліковуються за перерахунком в гривні по курсу Національного банку України на день складання фінансової звітності.

Курсові різниці, які виникають внаслідок різниці оцінки активів та зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, на дату первісного визнання і дату складання фінансового звіту відображаються як дохід або витрати періоду, в якому вони виникають.

Грошові кошти та їх еквіваленти складають 8 927 тис. грн. в тому числі:

| |
|--|
| Найменування показника На кінець року, тис. грн. |
| Каса 0 |
| Поточний рахунок у банку 3 397 |
| Інші рахунки в банку (в іноземній валюті) - |
| Грошові кошти в дорозі - |
| Депозитні рахунки в національній валюті 5 530 |
| Разом: 8 927 |

Станом на 31 грудня 2016 року у Компанії було 8 банків-контрагентів. Всі банки-партнери мають достатній інвестиційний рівень, що підтверджено відповідними рейтингами національних рейтингових агентств.

Станом на 31 грудня 2016 року усі грошові кошти, що враховані на балансових рахунках, доступні для використання.

2.4. Частка перестрахівки у страхових резервах

Оцінка частки перестраховиків в резервах незароблених премій здійснюється у порядку, за яким визначається оцінка резервів незароблених премій. Частка перестраховиків в резервах незароблених премій визнається на дату набрання чинності договору перестрахування.

Оцінка частки перестраховиків у резервах збитків здійснюється відповідно до умов договору перестрахування. Частка перестраховиків у резервах збитків визнається на дату подання заяви (повідомлення) про страховий випадок.

3. Власний капітал Компанії складається з Статутного капіталу, Іншого додаткового капіталу, Резервного Капіталу, Нерозподіленого прибутку та Інших резервів (а саме Резерву Катастроф), та дорівнює 164 859 тис. грн.

3.1 Зареєстрований Статутний капітал Компанії обліковується в національній валюті на рахунках 4 класу Плану рахунків.

Статутний капітал Компанії сформовано внесками акціонерів. Розмір статутного капіталу зафіксовано в Статуті Компанії. Збільшення статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Капітал ПРАТ СК «АРМА» зареєстрований та сплачений у розмірі 135 000 тис.грн., та складається із 90 000 000 штук простих акцій, номінальної вартістю 1,50 грн. У звітному 2016 році відбувались зміни у складі власників істотної участі у Товаристві, а саме: акціонер – фізична особа продав свою частку акцій, що складала 27,2008 % у статутному капіталі, та вибув зі складу акціонерів Товариства.

Інформація про власників істотної участі у Товаристві станом на 31.12.2016 р.

Таблиця №1

П.І.Б. фізичної особи –

власника істотної участі Частка у статутному капіталі, % Відповідність власника істотної участі встановленим законодавством вимогам Сітков Віталій Семенович 70% Відповідає

Відповідно до п. 16 ст. 1. Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» контроль за Товариством здійснює: Сітков Віталій Семенович, що володіє 70% статутного капіталу Товариства та має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та діяльність Товариства.

Інформація про органи управління Товариством та власників істотної участі розміщена на офіційному сайті Товариства у розділі «Про компанію» (<http://www.arma-ic.com/manager>).

Акції Компанії відображаються в балансі за номінальною вартістю.

Емісійного доходу не було.

Виплата дивідендів у 2016 році не відбувалась.

3.2. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - це прибуток, одержаний в результаті господарсько-фінансової діяльності ПРАТ СК «АРМА», які були зменшені на суму видатків використаних у звітному році, включаючи нарахування податку на прибуток. Нерозподілений прибуток є власністю акціонерів і збільшує суму власного капіталу та на кінець 2016 року дорівнює 22 289 тис. грн.

4. Довгострокові зобов'язання та забезпечення

4.1. Довгострокові забезпечення відображають нарахування резерву відпусток. Зобов'язання Компанії щодо оплат відпусток працівникам Компанії, які не були використані в поточному періоді, визнаються під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні компенсації за відпустки.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ

Види забезпечень і резервів Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року нараховано (створено) додаткові відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 21 55 - 60 - - 16

Страхові резерви 22703 - - 17000 - - 5703

Резерв сумнівних боргів - - - - -

Разом 22724 - - 17060 - - 5 719

4.2.Страхові резерви

ПРАТ СК «АРМА» формує резерв незароблених премій за методом «1/365» - «pro rata temporis» на будь-яку дату, який визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за кожним договором страхування та вхідного перестраховування. Незароблена страхова премія визначається за кожним договором страхування та вхідного перестраховування як 80 % отриманих страхових платежів, (у т.ч. перестрахових платежів, що сплачуються перестраховальниками (цедентами)) та результату, отриманого від ділення строку дії договору, який не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дії договору.

Також, крім резерву незароблених премій, ПРАТ СК «АРМА» формує наступні технічні резерви:

- резерв заявлених, але не виплачених збитків (величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків у звітному періоді, збільшений на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду за попередні періоди, зменшений на суму виплачених збитків у звітному періоді, плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми не виплачених збитків на кінець звітного періоду);

- резерв збитків, які виникли, але не заявлені (розраховується методом: модифікація ланцюгового методу (Chain Ladder));

- резерв катастроф за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду (розраховується відповідно до Порядку і Правил формування, розміщення та обліку резервів із обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, що затверджений Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.2003 р. №123).

Формування технічних резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог страховальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами страхування.

Страхові резерви станом на 31 грудня 2016 року нараховані в сумі 9 003 тис. грн., з яких:

850 тис.грн. - резерв заявлених, але не врегульованих збитків

846 тис.грн. - резерв збитків, які виникли, але не заявлені

4 007 тис.грн. - резерв незароблених премій;

3 300 тис.грн. - резерв катастроф.

Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами.

За результатами проведеного аналізу перевірки адекватності зобов'язань величина сформованих страхових резервів ризикових видів страхування (під якими розуміються види страхування, окрім страхування життя) на кінець звітного періоду складає 5 703 тис. грн., у тому числі:

резерви незароблених премій 4 007 тис.грн.

резерв збитків, які виникли, але не заявлені 846 тис.грн.

резерв заявлених, але не врегульованих збитків 850 тис.грн.

Висновок зроблено незалежним актуарієм ТОВ «Дослідницький центр «Евклід»

Крім того резерв катастроф складає 3 300 тис. грн..

Для забезпечення представлених страхових резервів ліквідними активами Компанією приймалась сума 9 003 тис.грн., що була розрахована відповідно до вимог національного законодавства та перевірена на достатність зобов'язань. Як бачимо, проведений аналіз підтверджує достатність страхових резервів Компанії, сформованих на кінець звітного періоду.

Фонди та резерви Компанії сформовані в повному обсязі у відповідності до вимог чинних законодавчих актів України та Статуту Компанії.

5. Поточні зобов'язання ПРАТ СК «АРМА» складаються Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; Поточні зобов'язання з бюджетом

Поточні зобов'язання з оплати праці, Інші поточні зобов'язання.

5.1. Короткострокові Кредити

Первісна оцінка кредитів проводиться за собівартістю, яка є вартістю отриманої компенсації. Проценти за кредитами визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони виникають.

На кінець 2016 року ПРАТ СК «АРМА» не має Короткострокових кредитів

5.2. Аванси, отримані за договорами страхування.

Попередня оплата - це суми премії, що отримані до виникнення дебіторської заборгованості за нарахованими страховими преміями. У зв'язку з цим отримані суми попередньої оплати відображаються як зобов'язання з прямого страхування до початку дії договору страхування, а також до дати сплати премії (у разі сплати страхової премії за діючими договорами раніше, ніж визначено договором). Отриманих авансів на 31.12.2016 р. немає.

Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю включає нараховану заборгованість перед перестраховиками.

Поточні зобов'язання з бюджетом відображають суму заборгованості по податку на доходи по нарахуванню 2016 року.

5.3. Інші поточні зобов'язання складаються з кредиторської заборгованості з отриманих авансів, розрахунки за претензіями, та інші. Загалом інші поточні зобов'язання складають 19 тис.грн.

5.4. Операції зі зв'язаними сторонами

В даній фінансовій звітності зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін". В 2016 році не було операцій із зв'язаними сторонами.

6. Визнання доходів та витрат

6.1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Відображається зароблена премія звітного періоду за діючими договорами страхування, як розрахункова величина, а саме: сума страхових платежів за договорами, які вступили в дію в звітному періоді, мінус повернення за договорами, які розторгнуті в звітному періоді, мінус страхові платежі, які передані в перестраховування та результат (+/-) від зміни резервів незароблених премій та РНЗП перестраховиків.

тис. грн.

2015 р. 2016 р.

Чистий Дохід від страхової діяльності (зароблена премія звітного періоду по діючим договорам страхування) 42 733 38 162

6.2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

До собівартості послуг відноситься: страхові відшкодування, ліквідаційні витрати, тобто витрати, які пов'язані з врегулюванням страхових випадків (судові, асистанські, експертні послуги). Також відносяться матеріальні витрати та інші витрати понесені персоналом, який пов'язаний з врегулюванням страхових випадків.

тис.грн.

2015 р. 2016 р.

Страхові відшкодування 3 625 18 377

Інші витрати собівартості послуг із страхування 728 11

6.3 Адміністративні витрати

Відображаються витрати на адміністративний персонал та інші витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням Компанії. До адміністративного персоналу відносяться співробітники офісу, які займаються управлінською діяльністю.

тис.грн.

2015 р. 2016 р.

Адміністративні витрати 2 899 4 387

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 100 154

Інші витрати на послуги сторонніх організацій 860 2371

Послуги банків 70 32

Витрати на оплату праці та заохочення 335 1071

6.4. Інші операційні доходи/ витрати

Інші операційні доходи

До інших операційних доходів відносяться доходи, пов'язані з іншою операційною страховою діяльністю. Наводиться інформація про загальний обсяг часток страхових виплат і відшкодувань, що отримуються від перестраховиків; про загальний обсяг сум, що отримуються у результаті реалізації переданого страховальником або іншою особою, яка одержала страхову виплату або страхове відшкодування, права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки та інше.

тис.грн.

2015 р. 2016 р.

Дохід від операційної оренди активів - -
Суми, належні до отримання за правом вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток 208 359
Дохід від надання послуг іншим страховикам 11 7
Частки страхових виплат, належні до сплати перестраховиками 543 884
Дохід від операційної курсової різниці 37 8
Інші операційні доходи - -

Інші операційні витрати

В цьому розділі відображаються витрати, пов'язані з операційною (страховою) діяльністю: відрахування на резерв сумнівних боргів та списання сумнівної та безнадійної заборгованості, втрати від операційної курсової різниці.

тис.грн.

2015 р. 2016 р.

Списання безнадійних боргів 16 365 11561
Втрати від операційної курсової різниці 2 6
Членські внески до страхових бюро 100 128
Пені, штрафи та неустойки - 200

Результат зміни технічних резервів, інших ніж РНЗП

тис.грн.

2015 р. 2016 р.

Результат зміни резерв заявлених, але не врегульованих збитків -14 524 -14135
Результат зміни резерв збитків, які виникли, але не заявлені -706 -763
Результат зміни резерву катастроф -1 018 -5177
Результат зміни резерву заявлених збитків перестраховика 45 -116

6.5. Інші фінансові доходи/ витрати та коригування

Інші фінансові доходи

Відображені нараховані відсотки по депозитним договорам та на залишки по поточним рахункам.

тис.грн.

2015 р. 2016 р.

Відсотки по залишках на депозитних та поточних рахунках 949 1701

6.6. Інші доходи/ витрати

Інші доходи

В цьому розділі відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та інші доходи.

тис.грн.

2015 р. 2016 р.

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 86 658 24 409
Дохід від реалізації необоротних активів - -
Дооцінка фінансових інвестицій - -
Інші доходи від звичайної діяльності - -

Інші витрати

Відображена собівартість фінансових інвестицій при реалізації, списання необоротних активів та інші витрати.

тис.грн.

2015 р. 2016 р.

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 105 337 29 785
Резерв сумнівних боргів 2 820 -
Списання необоротних активів 1 46

Фінансовий результат формується в єдиній обліковій системі шляхом відображення доходів і витрат відповідного звітного періоду.

Фінансовий результат Компанії зменшується на суму нарахованого податку на прибуток, який розраховується за правилами податкового обліку.

Розрахунок податку на прибуток Компанії здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Доходи від страхової діяльності оподатковуються за ставкою 3%, відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 Кодексу, прибуток від діяльності – за ставкою 18% відповідно до пункту 136.1 статті 136 Кодексу.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складає 7 108 тис. грн. збитку.

Витрати з податку на прибуток 1 277 тис.грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування у 2016 році – 5 831 тис. грн. прибутку.

Надзвичайних доходів, витрат та податку з надзвичайного прибутку у 2016 році немає.

7. Система внутрішнього контролю

ПРАТ СК «АРМА» дотримується принципів корпоративного управління, що визначені у Кодексі корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» (<http://www.arma-ic.com/data/loads/kodeks.pdf>).

Формування органів корпоративного управління Товариства здійснювалось відповідно до Статуту ПРАТ СК «АРМА».

Протягом 2016 року у ПРАТ СК «АРМА» функціонували наступні органи корпоративного управління:

- Загальні збори акціонерів (вищий орган управління. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності ПРАТ СК «АРМА», визначені Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»);
- Наглядова рада (орган, що здійснює захист прав акціонерів ПРАТ СК «АРМА» і, в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролює і регулює діяльність Правління. Органи управління ПРАТ СК «АРМА», за винятком Загальних зборів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності);
- Правління (виконавчий орган ПРАТ СК «АРМА», який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. До компетенції Правління належить вирішення усіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради);
- Ревізор (орган контролю, здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю ПРАТ СК «АРМА» шляхом проведення планових та позапланових перевірок);
- відділ внутрішнього аудиту (орган контролю, підпорядкований Наглядовій раді). Здійснює діяльність шляхом проведення перевірок структурних підрозділів ПРАТ СК «АРМА» згідно із планом перевірок, що затверджується Наглядовою радою на рік).

Склад та порядок формування та функціонування цих органів відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішеннями загальних зборів акціонерів.

Чергові річні загальні збори акціонерів проводились у 2016 році 25 квітня. Інших Загальних зборів акціонерів у 2016 р. не було.

Протягом звітного 2016 року у діяльності ПРАТ СК «АРМА» відхилені від принципів корпоративного управління, закріплених Кодексом, не відбувалось.

8. Цілі та політика управління страховими ризиками

Система управління ризиками у ПРАТ СК «АРМА» запроваджена відповідно до чинного законодавства. Нормативні документи, що регулюють управління ризиками, зазначені у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» за 2016 рік.

Правлінням ПРАТ СК «АРМА» обрано працівника, відповідального за оцінку ризиків, та затверджено Інструкцію працівника, відповідального за оцінку ризиків.

Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, підпорядковується безпосередньо Голові Правління Товариства та має відповідні повноваження щодо доступу до інформації, необхідної для оцінки ризиків.

Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, є відповідальним за:

- виявлення, визначення, оцінку ризиків;

