**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 правлiння |  |  |  | | Грицута Дмитро Олексiйович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |
| МП | | | 4/25/2013 | |
| (дата) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів**

**за 2012 рік**

**1. Загальні відомості**

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

24175269

1.4. Місцезнаходження емітента

04050, Україна, Шевченкiвський р-н, р-н, м.Київ, вул..Глибочицька, 44

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 207-72-72,, (044) 207-72-76

1.6. Електронна поштова адреса емітента

m.oksak@kniazha.com.ua

**2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | | |  |
|  | | | | | (дата) |
| 2.2. Річна інформація опублікована у |  | | |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | | | (дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | | http://kniazha.com.ua/ua/company/1333648844/ | в мережі Інтернет | | 4/26/2013 |
|  | | (адреса сторінки) |  | | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента: |  |
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента | X |
| в) банки, що обслуговують емітента | X |
| г) основні види діяльності | X |
| ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | X |
| е) інформація про рейтингове агентство | X |
| є) інформація про органи управління емітента |  |
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |  |
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці |  |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента: |  |
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |  |
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 7. Інформація про дивіденди |  |
| 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |  |
| 9. Відомості про цінні папери емітента: |  |
| а) інформація про випуски акцій емітента | X |
| б) інформація про облігації емітента |  |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| г) інформація про похідні цінні папери |  |
| ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду |  |
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів |  |
| 10. Опис бізнесу |  |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: |  |
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| в) інформація про зобов'язання емітента | X |
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів |  |
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 14. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| б) 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 |  |
| в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |  |
| 17. 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 |  |
| 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 20. Основні відомості про ФОН |  |
| 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 24. Правила ФОН |  |
| 25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| 26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X |
| 27. Аудиторський висновок | X |
| 28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 29. 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) |  |
| 30. Примітки:  - Iнформацi про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, поїв), не є обовязковою для розриття Товариством, оскiльки, Товариство по органiзацiйно-правовiй формi є приватним акцiонерним товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.  - Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату працi не є обовязковою для розриття Товариством, оскiльки, Товриство по органiзацiйно-правовiй формi є приватним акцiонерним товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.  - Посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють.  - Товариство не здiйснювало виплату дивiдендiв у звiтньому перiодi.  - Iнформацi про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не є обовязковою для розриття Товариством, оскiльки, Товриство по органiзацiйно-правовiй формi є приватним акцiонерним товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.  - Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї облiгацiй.  - Iнформацiя про iншi цiннi папери. випущенi емiтентом не надається, оскiльки товариство не здiйснювало емiсiї iнших цiнних паперiв.  - Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтентом не надається, оскiльки товариство не здiйснювало емiсiї похiдних цiнних паперiв.  - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не надаєься оскiльки Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй у звiтному перiодi.  - Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається. оскiльки випуск цiнних паперiв Товариства було переведено у бездокументарну форму iснування.  - Iнформацiя "Опис бiзнесу" не є обовязковою для розриття Товариством, оскiльки Товариство по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.  - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї Товариством не надається, оскiльки за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi Товариство має КВЕД 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя та КВЕД 65.20 Перестрахування.  - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї Товариством не надається, оскiльки за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi Товариство має КВЕД 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя та КВЕД 65.20 Перестрахування.  - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.  - Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. | |

**3. Основні відомості про емітента**

**3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента**

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

04050

3.1.5. Область, район

м.Київ Шевченкiвський р-н, р-н

3.1.6. Населений пункт

м.Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул..Глибочицька, 44

**3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента**

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 № 306328

3.2.2. Дата державної реєстрації

7/8/1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

88,744,394.4

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

88,744,394.4

**3.3. Банки, що обслуговують емітента**

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Ерсте Банк"

3.3.2. МФО банку

380009

3.3.3. Поточний рахунок

26509308

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Ерсте Банк"

3.3.5. МФО банку

380009

3.3.6. Поточний рахунок

26508309

**3.4. Основні види діяльності**

65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя

65.20 - Перестрахування

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії (дозволу)** | **Дата видачі** | **Державний орган, що видав** | **Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] | АВ № 483124 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного п | АВ № 483125 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування спортсменiв вищих категорiй | АВ № 483126 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) | АВ № 483127 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi | АВ № 483128 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ | АВ № 483129 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Україн | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування вiд нещасних випадкiв | АВ № 483130 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) | АВ № 483131 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) | АВ № 483132 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] | АВ № 483133 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам | АВ № 483134 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| авiацiйне страхування цивiльної авiацiї | АВ № 483135 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй | АВ № 483136 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування медичних витрат | АВ № 483137 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування судових витрат | АВ № 483138 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) | АВ № 483139 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування iнвестицiй | АВ № 483140 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть | | | |
| страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) | АВ № 483141 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування повiтряного транспорту | АВ № 483142 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть | | | |
| страхування фiнансових ризикiв | АВ № 483143 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести д | АВ № 483144 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї | АВ № 483146 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) | АВ № 483147 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) | АВ № 483148 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) | АВ № 483149 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв | АВ № 483151 | 10/1/2009 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв | АГ № 569230 | 1/14/2011 | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) | АД № 039977 | 11/8/2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування здоров'я на випадок хвороби | АД № 039978 | 11/8/2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |
| страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування | АД № 039979 | 11/8/2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг | безстроковий |
| Опис | Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. | | | |

**3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

Найменування об'єднання: Моторного (транспортного) страхового бюро України..

Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, Україна.

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" є асоцiйованим та повним членом Моторного (транспортного) страхового бюро України. Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об'єднанням страховикiв, якi здiйснюють обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв за шкоду, заподiяну третiм особам. Членство страховикiв у МТСБУ є обов'язковою умовою здiйснення дiяльностi щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. МТСБУ є непiдприємницькою (неприбутковою) органiзацiєю i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв", законодавства України та свого Статуту.

**3.7. Інформація про рейтингове агентство**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування рейтингового агентства** | **Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)** | **Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента** | **Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОВ "Рейтингове агентство "Стандарт Рейтинг" | уповноважене рейтингове агентство | Визначення рейтингової оцінки емітента 9/26/2012 | ua AA + |

**6. Інформація про посадових осіб емітента**

**6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

6.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Олександр Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1969

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "VAB Страхування", Голова Правлiння

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протокол Наглядової ради № 3-2012 вiд 27.03.2012 р. - звiльнено з посади Голови Правлiння.

6.1.1. Посада

Заступник Голови Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Суботiн Олексiй Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1987

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "VAB Страхування", Фiнансовий директор

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.Протокол Наглядової ради № 3-2012 вiд 27.03.2012 р. - звiльнено з посади члена Правлiння.

6.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грицута Дмитро Олексiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1977

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС", Голова правлiння.

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протокол Наглядової ради № 3-2012 вiд 27.03.2012 р. - обрано на посаду Голови Правлiння

Наказ № 173-К вiд 28.03.2012 р. - призначення Головою Правлiння

6.1.1. Посада

Заступник Голови Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Красовська Свiтлана Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1979

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС", Заступник голови правлiння.

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Наказ № 220-К вiд 02.04.2012 р. - прийом на посаду Першого заступника Голови Правлiння

Наказ № 764-К вiд 02.07.2012 р. - переведено на посаду заступника Голови Правлiння

Протокол Наглядової ради № 4-2012/1 вiд 29.05.2012 р. - обрано членом Правлiння

6.1.1. Посада

Заступник Голови Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iльюшин Олег Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1980

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Vienna Insurance Group Wr. Stаdtische Versicherung AG, Регiональний менеджер по Бiлорусi та Росiї

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протокол Наглядової ради № 18-2011 вiд 29.12.2011 р. - обрано членом Правлiння

Наказ №89-к вiд 15.02.2012 р. - про прийом на посаду заступника Голови Правлiння з iнфраструктури

6.1.1. Посада

Заступник Голови Правлiння з фiнансiв

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гапчук Максим Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1979

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС", Заступник Голови Правлiння.

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Наказ про прийом № 195-К вiд 29.03.2012 р. - про прийом на посаду заступника Голови Правлiння з фiнансiв

Протокол Наглядової ради № 4-2012/1 вiд 29.05.2012 р. - обрано членом Правлiння

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зеев Хадар

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1968

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Vienna Insurance Group, менеджер ТВIН.

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протокол Наглядової ради № 4-2012/1 вiд 29.05.2012 р. - обрано членом Правлiння Протокол Наглядової ради 8-2012 вiд 07.11.2012р. - припинено повноваження члена Правлiння

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бардачова Iрина Петрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1954

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

35

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "VAB Життя", Головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Наказом № 339-К вiд 02.06.2011 року - переведено на посаду Головного бухгалтера. Наказом № 78-К вiд 10.02.2012 року з посади Головного бухгалтера

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Калiновер Iрина Борисiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1953

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "IМГ Iнтернешил холдинг компанi", Керiвник фiнансової служби - Головний бухгалтер.

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Наказом № 132-К вiд 05.03.2012 року - прийнято на посаду головного бухгалтера

Наказом № 1105-К вiд 30.07.2012 року - звiльнено 03.08.2012 з посади головного бухгалтера.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубер Свiтлана Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1983

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС", Головний бухгалтер.

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Наказом № 1142-К вiд 03.08.2012 року - прийнято 06.08.2012 р. на посаду головного бухгалтера.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мартiн Дiвiш

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1973

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор страхової компанiї "КООПЕРАТИВА" Vienna Insurance Group

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - припинено повноваження члена Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - обрано членом Наглядової ради

Протокол Наглядової ради № 4-2012/1 вiд 29.05.2012 р. - обрано Головою Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3-2012 вiд 12.10.2012 р. - припинено повноваження члена Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3-2012 вiд 12.10.2012 р. - обрано членом Наглядової ради

Протокол Наглядової ради № 8-2012 вiд 07.11.2012 р. - обрано Головою Наглядової ради

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мартiн Сiмхандл

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1961

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фiнансовий директор. Член Правлiння Vienna Insurance Group

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями.

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - припинено повноваження члена Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - обрано членом Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3-2012 вiд 12.10.2012 р. - припинено повноваження члена Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3-2012 вiд 12.10.2012 р. - обрано членом Наглядової ради

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клаудiя Странскi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1970

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член правлiння VIG RE Vienna Insurance Group/

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями.

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - припинено повноваження члена Наглядової ради

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Владiмiр Мраз

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1940

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор страхової компанiї "КООПЕРАТИВА" Vienna Insurance Group.

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями.

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - припинено повноваження члена Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - обрано членом Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3-2012 вiд 12.10.2012 р. - припинено повноваження члена Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3-2012 вiд 12.10.2012 р. - обрано членом Наглядової ради

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крiстоф Вольф

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1978

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Vienna Insurance Group, Член Правлiння ТВIН.

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями.

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - припинено повноваження члена Наглядової ради

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Герi Мацоттi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1961

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Радник з питань дiяльностi на ринках Центральної та Схiдної Європи Vienna Insurance Group.

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями.

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - обрано членом Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3-2012 вiд 12.10.2012 р. - припинено повноваження члена Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3-2012 вiд 12.10.2012 р. - обрано членом Наглядової ради

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нельга Павло Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1972

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АБ "Укргазбанк" - Радник Голови Правлiння з питань страхування.

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями.

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - обрано членом Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3-2012 вiд 12.10.2012 р. - припинено повноваження члена Наглядової ради

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3-2012 вiд 12.10.2012 р. - обрано членом Наглядової ради

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iльюшин Олег Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1980

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Vienna Insurance Group Wr. Stаdtische Versicherung AG, Регiональний менеджер по Бiлорусi та Росiї

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями.

Протокол Ревiзiйної комiсiї № 1/2012 вiд 03.01.2012 р. - припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрiшак Василь Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1984

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Альянс Ойл Україна", фахiвець фiнансового департаменту

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями.

Протокол Ревiзiйної комiсiї № 1/2012 вiд 03.01.2012 р. - обрано Головою Ревiзiйної комiсiї

Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв

№ 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї

Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв

№ 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - обрано членом Ревiзiйної комiсiї

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Леута Анастасiя Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1983

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", Начальник управлiння справами

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями.

Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв

№ 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ервiн Назаров

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1975

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Vienna Insurance Group. фiнансовий контролер.

6.1.8. Опис

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями.

Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв

№ 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - обрано членом Ревiзiйної комiсiї

Протокол Ревiзiйної комiсiї № 2/2012 вiд 24.04.2012 р. - обрано Головою Ревiзiйної комiсiї

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ячник Ганна Сергiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1984

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС", заступник начальника фiнансово-економiчного управлiння.

6.1.8. Опис

Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв

№ 1-2012 вiд 23.04.2012 р. - обрано членом Ревiзiйної комiсiї

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Дата внесення до реєстру** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **Прості іменні** | **Прості на пред'явника** | **Привілейо-вані іменні** | **Привілейо-вані на пред'явника** |
| Вiєнна Iншуранс Груп АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе | FN 75687 f | 1010, Австрiя, м. Вiдень, Шотенрiнг, 30 | 12/6/2005 | 5,838,075 | 99.99363 | 5,838,075 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | | **Дата внесення до реєстру** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **Прості іменні** | **Прості на пред'явника** | **Привілейо-вані іменні** | **Привілейо-вані на пред'явника** |
| **Усього** | | | | 5,838,075 | 99.99363 | 5,838,075 | 0 | 0 | 0 |

**8. Інформація про загальні збори акціонерів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 4/23/2012 | |
| **Кворум зборів** | | 99.99998 | |
| **Опис** | На Загальних Зборах 23 квiтня 2012 року присутнi 2 (два) акцiонери, що володiють у сукупностi 5 838 446 голосiв, що складає 99,99998 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства. Загальнi Збори - правомочнi приймати будь-якi рiшення порядку денного.  Збори вiдбулися у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства України. Голова Зборiв: Гапчук Максим Миколайович, який уповноважений згiдно рiшення Правлiння Товариства вiд 19.04.2012р. №169-99/2012.  Порядок денний Зборiв попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 2-2012 вiд 20.03.2012 р.). Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд iнших осiб не надходило.  Перелiк питань, що розглядалися на Загальних Зборах:  1.Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв Товариства;  2.Обрання Секретаря Зборiв Товариства;  3.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк;  4.Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2011 рiк;  5.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк;  6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства;  7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк;  8.Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк;  9.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк;  10.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Затвердження розмiру дивiдендiв та порядку їх виплати;  11.Внесення змiн до Статуту Товариства;  12.Внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства;  13.Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства;  14.Затвердження кодексу корпоративного управлiння Товариства;  15.Затвердження положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства;  16. Про змiни в складi Ревiзiйної комiсiї:  16.1. Про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї;  16.2. Про визначення кiлькостi членiв Ревiзiйної комiсiї та строку їх повноважень;  16.3. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.  17.Про змiни в складi Наглядової ради:  17.1. Про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради;  17.2. Про визначення кiлькостi членiв Наглядової ради та строку їх повноважень;  17.3. Про обрання членiв Наглядової ради.  Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з питаннь Порядку денного номер: 1- 13; 15-17.:  "За" проголосували 5 838 446 (П'ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять вiсiм тисяч чотириста сорок шiсть) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах.  "Проти" проголосували 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.  "Утримались" вiд голосування акцiонери, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй у сукупностi 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах..  Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з питання Порядку денного номер: 13.:  "За" проголосували 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.  "Проти" проголосували 5 838 446 (П'ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять вiсiм тисяч чотириста сорок шiсть) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах.  "Утримались" вiд голосування акцiонери, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй у сукупностi 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | | 10/1/2012 | |
| **Кворум зборів** | | 99.99998 | |
| **Опис** | На Загальних Зборах присутнi 2 (два) акцiонери, що володiють у сукупностi 5 838 446 голосiв, що складає 99,99998 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства. Загальнi Збори - правомочнi приймати будь-якi рiшення порядку денного.  Збори вiдбулися у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства України.  Голова Зборiв: Iльюшин Олег Олександрович, який уповноважений згiдно рiшення Правлiння Товариства вiд 28.09.2012р. № 364-208/2012.  Порядок денний Зборiв попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 7-2012 вiд 12.09.2012 р.).Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради.Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд iнших осiб не надходило.  Перелiк питань, що розглядалися на Загальних Зборах:  1.Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.  2. Про обрання Секретаря Зборiв Товариства.  3. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.  4 Про приватне розмiщення акцiй.  5. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення.  6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження: - затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; - прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково та у разi, якщо це передбачено умовами розмiщення акцiй); - затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй та повернення коштiв, унесених в оплату за акцiї.  7. Про визначення уповноважених осiб уповноваженого органу Товариства, яким надаються повноваження: - здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв про прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про збiльшення Статутного капiталу Товариства та закрите (приватне) розмiщення акцiй; - отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийняте рiшення про розмiщення (у разi, якщо це передбачено умовами розмiщення акцiй); - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй.  Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з питаннь Порядку денного номер: 1-2.:  "За" проголосували 5 838 446 (П'ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять вiсiм тисяч чотириста сорок шiсть) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах.  "Проти" проголосували 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.  "Утримались" вiд голосування акцiонери, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй у сукупностi 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.  Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з питаннь Порядку денного номер: 3-7.:  "За" проголосували 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах.  "Проти" проголосували 5 838 446 (П'ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять вiсiм тисяч чотириста сорок шiсть) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.  "Утримались" вiд голосування акцiонери, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй у сукупностi 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | | 10/12/2012 | |
| **Кворум зборів** | | 99.99998 | |
| **Опис** | На Загальних Зборах присутнi 2 (два) акцiонери, що володiють у сукупностi 5 838 446 голосiв, що складає 99,99998 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства. Загальнi Збори - правомочнi приймати будь-якi рiшення порядку денного.  Збори вiдбулися у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства України. Голова Зборiв: Iльюшин Олег Олександрович, який уповноважений згiдно рiшення Правлiння Товариства вiд 09.10.2012р. № 371-215/2012.  Порядок денний Зборiв попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 6-2012 вiд 06.09.2012 р.).Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради.Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд iнших осiб не надходило.  Перелiк питань, що розглядалися на Загальних Зборах:  1. Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.  2. Обрання Секретаря Зборiв Товариства.  3. Затвердження рiшення про схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом 2012 року вiдносно страхування, перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.  4. Про закiнчення повноважень дiючого складу Наглядової ради.  5. Про визначення кiлькостi членiв Наглядової ради та строку їх повноважень.  6. Про обрання членiв Наглядової ради. Пропозицiї з даних питань подавав Голова рiчних Загальних зборiв Iльюшин О.О.  Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з питаннь Порядку денного номер:1-6.:  "За" проголосували 5 838 446 (П'ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять вiсiм тисяч чотириста сорок шiсть) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах.  "Проти" проголосували 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.  "Утримались" вiд голосування акцiонери, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй у сукупностi 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах. | | |

**11. Відомості про цінні папери емітента**

**11.1. 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 |
| 8/18/2011 | 421/1/11 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA 4000094916 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 15.2 | 5,838,447 | 88,744,394.4 | 100 |
| Опис | Iнших цiнних паперiв товариство не випускало. | | | | | | | | |

**13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента**

**13.1. 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: | 39,012 | 85,702 | 0 | 0 | 39,012 | 85,702 |
| будівлі та споруди | 31,315 | 75,110 | 0 | 0 | 31,315 | 75,110 |
| машини та обладнання | 2,869 | 3,576 | 0 | 0 | 2,869 | 3,576 |
| транспортні засоби | 2,399 | 5,835 | 0 | 0 | 2,399 | 5,835 |
| інші | 2,429 | 1,181 | 0 | 0 | 2,429 | 1,181 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 39,012 | 85,702 | 0 | 0 | 39,012 | 85,702 |
| Опис | Всi основнi засоби вiдносяться до засобiв виробничого призначення. До складу основних засобiв станом на 31.12.2012 р. входять: 1. Земельнi дiлянки (первiсна вартiсть - 491,0 тис.грн.; залишкова вартiсть - 491,0 тис.грн; знос - 0,0 тис.грн). 2. Будiвлi та споруди (первiсна вартiсть - 7161,0 тис.грн; залишкова вартiсть - 5115,0тис.грн;знос - 2046,0 тис.грн). 3. Машини та обладнання (первiсна вартiсть - 5536,0 тис.грн; залишкова вартiсть - 2499,0 тис.грн; знос - 3037,0 тис.грн). 4.Транспортнi засоби (первiсна вартiсть - 9098,0 тис.грн; залишкова вартiсть - 5835,0 тис.грн; знос - 3263,0 тис.грн).  5. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) (первiсна вартiсть - 2307,0 тис.грн; залишкова вартiсть - 1077,0 тис.грн.; знос - 1230,0 тис.грн.). 6.Iншi основни засоби (первiсна вартiсть - 1198,0 тис.грн; залишкова вартiсть - 690,0 тис.грн; знос - 508,0 тис.грн).7. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (первiсна вартiсть - 3537,0 тис.грн; залишкова вартiсть - 0,0 тис.грн; знос - 3537,0 тис.грн). Усього первiсна вартiсть - 29328,0 тис.грн.; залишкова вартiсть - 15216,0 тис.грн; знос - 13621,0 тис.грн. А також iнвестицiйна нерухомiсть (будинки та споруди) первiсна вартiсть - 69995,0 тис.грн; залишкова вартiсть - 69995,0 тис.грн; знос - 0,0 тис.грн). Обмеження на використання майна вiдсутнi. | | | | | |

**13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | | 121,937 | 114,177 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | | 88,744 | 88,744 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | | 88,744 | 88,744 |
| **Опис** | Активи первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю на звiтну дату. Визначення вартостi чистих активiв здiйснюється наступним чином: Вартiсть чистих активiв = Активи - Зобов'язання ( 121937 тис.грн. = 252368 тис.грн. - 130431 тис.грн.) | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв є бiльшою за вартiсть статутного капiталу, що вiдповiдає чинному законодавству України. | | |

**13.3. 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: |  | | | |
| Вiдсутнi | 12/30/1899 | 0 | 0 | 12/30/1899 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| Вiдсутнi | 12/30/1899 | 0 | 0 | 12/30/1899 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| Вiдсутнi | 12/30/1899 | 0 | 0 | 12/30/1899 |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| Вiдсутнi | 12/30/1899 | 0 | 0 | 12/30/1899 |
| 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 |
| Вiдсутнi | 12/30/1899 | 0 | 0 | 12/30/1899 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Вiдсутнi | 12/30/1899 | 0 | X | 12/30/1899 |
| Податкові зобов'язання | X | 3,003 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 127,428 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 130,431 | X | X |
| Опис | Всi зобов'язання є поточними. | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 11/7/2012 | 11/8/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 10/12/2012 | 10/15/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 9/13/2012 | 9/17/2012 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 9/10/2012 | 10/11/2012 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 8/3/2012 | 8/6/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 7/30/2012 | 8/6/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 4/23/2012 | 6/11/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 4/23/2012 | 6/11/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 6/11/2012 | 6/11/2012 | Спростування |
| 5/29/2012 | 6/11/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 6/11/2012 | 6/11/2012 | Спростування |
| 5/29/2012 | 5/31/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 5/29/2012 | 5/31/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 4/23/2012 | 5/10/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 5/10/2012 | 5/10/2012 | Спростування |
| 4/23/2012 | 4/25/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 4/23/2012 | 4/25/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 3/5/2012 | 4/13/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 3/27/2012 | 4/2/2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

**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 | 2012 | 3 | 2 |
| 2 | 2011 | 4 | 3 |
| 3 | 2010 | 6 | 5 |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Реєстратор | |  | X |
| Депозитарій | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Внесення змін до статуту товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень | | X |  |
| Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень | |  | X |
| Інше (запишіть) | Про схвалення значних правочинiв, про закiнчення повноважень дiючого складу Наглядової ради, про обрання членiв Наглядової ради. | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?** ні

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

**Який склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| Кількість членів наглядової ради | 5 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 12

**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 |
| Інше (запишіть) | Комiтети в складi наглядової ради не створювались. | | |
| Інше (запишіть) | Комiтети в складi наглядової ради не створювались. | | |

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)** ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

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

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

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

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

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)** так

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 3

**Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління |
| Члени правління (директор) | ні | ні | ні |
| Загальний відділ | ні | ні | ні |
| Члени наглядової ради (голова наглядової ради) | ні | ні | ні |
| Юридичний відділ (юрист) | так | ні | ні |
| Секретар правління | ні | ні | так |
| Секретар загальних зборів | ні | ні | ні |
| Секретар наглядової ради | ні | так | ні |
| Корпоративний секретар | ні | ні | ні |
| Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | ні | ні | ні |
| Інше (запишіть) | ні | ні | ні |

**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) | ні | так | 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 відкликання голови правління | ні | так | ні | ні |
| Обрання та відкликання членів правління | ні | так | ні | ні |
| Обрання та відкликання голови наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та відкликання членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | 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 правління | 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 аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган (правління) | | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію | | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | Iншi документи в Товариствi вiдсутнi. | | |

**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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | ні | ні | так | так | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | ні | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | так | ні |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)** так

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Правління або директор | |  | X |
| Інше (запишіть) | Iнша iнформацiя вiдсутня | | |

**Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)** 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) | Iнша причини вiдсутнi. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Ревізійна комісія | | X |  |
| Наглядова рада | | X |  |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X |  |
| Стороння компанія або сторонній консультант | |  | X |
| Перевірки не проводились | |  | X |
| Інше (запишіть) | Iнша iнформацiя вiдсутня | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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) | Iнша iнформацiя вiдсутня | | |

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

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

**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 залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |  |
| Не визначились | X |

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)** так

**З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень особи | |  | X |
| Не задовольняли умови договору з особою | |  | X |
| Особу змінено на вимогу: | |  |  |
| акціонерів | |  | X |
| суду | |  | X |
| Інше (запишіть) | Остання змiна реєстратора вiдбулась у 2010р. 07 жовтня 2010р. Загальними Зборами акцiонерiв( протокол №6-2010 вiд 07.10.2010р.) було прийнято рiшення:1.Про переведення випуску iменних акцiй Товариства iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiю) з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з ч.2 ст.30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 2.Про розiрвання договору на ведення системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства №129 вiд 22.09.1998р., що укладений iз реєстратором цiнних паперiв ТОВ - фiрма "Рiвненський РКЦ" ( iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 23305624; мiсцезнаходження: Майдан незалежностi, 3, м. Рiвне, 33028; номер лiцензiї на дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв цiнних паперiв: АВ № 115200; назва державного органу, що видав лiцензiю: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку); 3.Про визначення та затвердження ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, що дематерiалiзується. | | |

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:** Кодекс не приймався.

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)** ні**; укажіть яким чином його оприлюднено:** Кодекс не приймався. i не оприлюднювався.

**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:**

Кодекс не приймався.

**Звіт про корпоративне управління**

**1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**

Метою провадження дiяльностi ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" є отримання прибутку шляхом здiйснення страхової дiяльностi.

Для реалiзацiї своєї мети ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП":

проводить страхування та перестрахування у всiх його видах для українських та iноземних фiзичних та юридичних осiб, iноземних громадян та осiб без громадянства;

займається фiнансовою дiяльнiстю, пов'язаною з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням;

надає послуги для iнших страхових компанiй на пiдставi укладених цивiльно-правових угод, якщо це безпосередньо пов'язано iз зазначеними видами дiяльностi.

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi отриманих лiцензiй.

**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 зміну їх складу за рік**

Власником iстотної участi є ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе, реєстрацiйний номер FN 75687 f, Австрiя, що володiє - 99,99363 % статутного капiталу, вiдповiдає встановленим законодавством вимогами. Змiна власникiв iстотної участi протягом 2012 року не проводилась.

**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**

Порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" або споживачам фiнансових послуг - ВIДСУТНI.

**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**

Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг до ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" були застосованi протягом 2012 року заходи впливу:

- розпорядження;

- приписи.

Станом на дату подання звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" заходи впливу застосованi НАЦКОМФIНПОСЛУГ, виконало в повному обсязi.

Органами державної влади, до членiв Наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" протягом 2012 року заходи впливу - НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ.

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

У системi управлiння ризиками задiянi: Ревiзiйна комiсiя, Правлiння Товариства, Департамент андерайтингу, методологiї та розвитку страхових продуктiв, Юридичний департамент, Управлiння перестрахування.

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" використовує систему управлiння ризиками ("ризик-менеджмент"), яка включає низку рiзноманiтних заходiв органiзацiйно-фiнансового характеру, що дозволяє певною мiрою передбачити їхнi наслiдки таких ризикiв та розмiр збитку, який потрiбно вiдшкодовувати.

Ризик-менеджмент вважається найбiльш ефективною системою управлiння ризиками, яка охоплює три послiдовнi етапи: аналiз ризику; контроль за ризиком; фiнансування ризику.

Управлiння ризиком вiдбувається на етапi встановлення договiрних вiдносин мiж страховиком та страхувальником. Воно направлено на попередження та мiнiмiзацiю збитку,забезпечення вiдповiдностi ймовiрностi ризику та розмiру страхових тарифiв. Управлiння ризиком охоплює такi етапи:

1. Iдентифiкацiя ризикiв (встановлення ризику) - систематичне виявлення джерел ризику, визначення факторiв ризику, їхньої класифiкацiї та попередньої оцiнки значущостi кожного з цих факторiв.

Для iдентифiкацiї страхового ризику спочатку необхiдно визначити такi його компоненти, як об'єкт страхування та страховий випадок.

2. Аналiз ризику - комплексна дiагностика ризикiв за допомогою рiзних методiв: емпiричного, статистичного, спостереження, документального облiку та iн. Вiн дозволяє визначити потенцiйний вплив ризику на об'єкт страхування, а також теоретичну ймовiрнiсть того, що небезпека реалiзується. Оцiнка ризикiв здiйснюється за допомогою актуарних розрахункiв, якi передбачають застосування статистичних i математичних методiв.

3. Контроль за ризиком - призначений для часткового або повного усунення ризикiв при оптимальному спiввiдношеннi рiзних способiв: усунення ризику, зменшення, локалiзацiї або подiлу. Ризик можна контролювати ще до самої подiї.

Фiнансування ризику проводиться за рахунок створення страхового резерву. Через це головним завданням компанiї є сформувати страховий резерв, який був би достатнiм для виплати страхових сум i страхового вiдшкодування.

Компанiя контролює страховi ризики шляхом перестрахування вiдповiдних ризикiв в iнших страхових компанiях.

Додатковим елементом управлiння ризиками є аудит зi сторони материнської компанiї ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе.

**6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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**

Протоколом наглядової ради створено управлiння внутрiшнього аудиту.

Протягом 2012 року в ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" функцiонувало управлiння внутрiшнього аудиту. В Компанiї дiє Положення про управлiння внутрiшнього аудиту. У вiдповiдностi з Положенням про внутрiшнiй аудит, основними завданнями Управлiння є:

- перевiрка стану системи внутрiшнього контролю Компанiї та розробка пропозицiй для пiдвищення її надiйностi та ефективностi;

- оцiнка ефективностi та розробка пропозицiй для пiдвищення ефективностi системи управлiння ризиками;

- контроль повноти, якостi та своєчасностi усунення ранiше виявлених недолiкiв та реалiзацiя заходiв для пiдвищення ефективностi бiзнес процесiв Компанiї;

- розробка заходiв за результатами проведених аудитiв, а також монiторинг процесу виконання цих заходiв;

- сприяння в розслiдуваннi шахрайства та iнформування Голову Правлiння про результати розслiдування;

- координацiя дiяльностi з iншими структурними пiдроздiлами, якi здiйснюють функцiї контролю.

Примiтки до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку подано в фiнансовiй звiтностi ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП".

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

Вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Товариства розмiр, не було.

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

Протягом року ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" придбало транспортнi засоби. Згода на придбання активiв була надана протоколом Наглядової ради, оцiнка таких активiв не здiйснювалась.

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

Протягом року операцiї з пов'язаними особами в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, є страхування та перестрахування, а також оренда транспортних засобiв.

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

Органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, рекомендацiї, щодо аудиторського висновку - НЕ НАДАВАЛИСЬ.

**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)**

Протягом року зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи не призначено.

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**

**загальний стаж аудиторської діяльності**

ТОВ "Аудиторська фiрма "СТЕН АУДИТ" надавало аудиторськi послуги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" на протязi 2010-2012 року.

Загальний стаж аудиторської дiяльностi -17 рокiв

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**

ТОВ "Аудиторська фiрма "СТЕН АУДИТ" надавало аудиторськi послуги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" на протязi 2010-2012 року

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Альтаiр-Аудит". Загальний стаж аудиторської дiяльностi -17 рокiв. ТОВ Аудиторська фiрма "Альтаiр-Аудит" надавало аудиторськi послуги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" в 2012 р.. Довiдка про фiнансовий стан засновникiв ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП".

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

Не виникало конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора.

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

Протягом останнiх п'яти рокiв вiдбувалась наступна змiна аудиторiв:

Аудиторська фiрма "Стен Аудит";

Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - фiзична особа, аудитор Чученко Л.П.;

Аудит також проводили ЗАТ "Делойт енд Туш ЮСК";

ТОВ Аудиторська Фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)";

KPMG Австрiя АГ Аудит та Податковий консалтинг.

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

Такi факти вiдсутнi.

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

**наявність механізму розгляду скарг**

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" затверджено Положення про розгляд скарг споживачiв фiнансових послуг.

Це Положення розроблено вiдповiдно до Закону України "Про страхування", Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", Закону України "Про звернення громадян", нормативних актiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.

Положення встановлює загальнi правила взаємодiї мiж пiдроздiлами ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" щодо здiйснення захисту прав споживачiв та регламентує механiзм опрацювання скарг фiзичних та юридичних осiб - Клiєнтiв, якi є або планують стати споживачами фiнансових послуг ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", у тому числi страхувальники, застрахованi особи та постраждалi особи за договорами страхування цивiльної вiдповiдальностi, укладеними ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП".

Окремi умови взаємодiї структурних пiдроздiлiв ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" та вчинення дiй працiвникiв в процесi опрацювання скарг встановлюються вимогами нормативних органiзацiйно-розпорядчих документiв ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" i законодавства України.

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

Вiдповiдальними за розгляд скарг споживачiв фiнансових послуг є:

Директора Юридичного Департаменту - Шевчук Наталя Володимирiвна

Директор департаменту врегулювання страхових випадкiв - Завiрюха Олександр Володимирович.

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

Кiлькiсть скарг, що надiйшли до ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" - 45.

Предмет оскарження (характер скарг):

- Незадоволення розмiром отриманих вiдшкодувань;

- Незадоволення причин вiдмови у виплатi страхового вiдшкодування;

- Незадоволення у вiдмовi виплатити ПДВ.

Кiлькiсть задоволених скарг 17.

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

В основному до ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" було пред'явлено позови, предметом яких були вимоги страхувальникiв чи потерпiлих щодо виплати страхового вiдшкодування чи здiйснення доплати до проведеної виплати, а також частина позовних вимог передбачала виплату на поховання осiб, якi загинули у ДТП.

За результатами розгляду таких справ судами приймались рiшення в залежностi вiд обгрунтованостi позовних вимог.

Голова Правлiння Д.О. Грицута

Головний бухгалтер С.О. Зубер