

Звіт про управління ПрАТ «Страхова компанія «СОВЕРЕН»

за 2019 рік

Цей "Звіт про управління" Приватного акціонерного товариства «СК «Соверен» (надалі – Товариство або Емітент) складено відповідно до положень Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV та Методичними рекомендаціями МФУ від 017.12.18р. №982.

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «СОВЕРЕН»

Скорочена назва: ПрАТ «Страхова компанія «СОВЕРЕН»

Реєстраційні дані: дата державної реєстрації 19.09.1997 року, зареєстровано в Шевченківській РДА у м. Києві 29.10.2004, серія АВ №174757, №10681200000001889

Код: 25264645

Ліцензії: Ліцензії зі страхової діяльності АЕ 284141 - АЕ 284148 видані ДК з РРФПУ, безстрокові.

Основна діяльність: Страхова діяльність

Юридична адреса та місцезнаходження: м. Київ, провул. Чеховський, 4, оф. 8

Органи управління: Правління

Чисельність працюючих станом на 31 грудня 2019 року: 10 осіб

Сторінка в інтернеті: soveren.com.ua

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Підвищення конкурентоспроможності ПрАТ «СК «СОВЕРЕН».

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Підвищення конкурентоспроможності з продажу страхових продуктів, аналіз і прогнорзування кон'юктури ринку, планування та своєчасна розробка заходів з метою уникнення можливих збитків, викликаних несприятливими кон'юктурними змінами. Компанія повинна використовувати всі можливі внутрішні джерела зниження ризику, такі як: перевірка майбутніх партнерів, грамотне складання договорів, планування і прогнозування діяльності ПрАТ «СК «СОВЕРЕН».

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

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

ПрАТ «СК «СОВЕРЕН» протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

ПрАТ «СК «СОВЕРЕН» протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

Мета провадження діяльності фінансової установи

Страхова компанія «Соверен» здійснює діяльність на території України зі страхування, перестрахування, фінансову діяльність, пов'язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, з метою отримання прибутку.

Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року

Дотримання принципів корпоративного управління в товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про страхування», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» тощо, Статуту Страхової компанії «Соверен», рішень Загальних зборів товариства, розпоряджень і наказів Голови правління.

Страхова компанія «Соверен» дотримується принципів корпоративного управління, спрямованих на захист інтересів акціонерів, досягнення порозуміння між акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками, підвищення ефективності діяльності товариства, збільшення активів компанії, підтримку її фінансової стабільності та прибутковості (затверджені Загальними зборами акціонерів 2005 р.).

Корпоративне управління компанії базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами, на принципі ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів страхової компанії.

Власники істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

Вищим органом Товариства є Загальні Збори. Правління, яке очолює Голова Правління Швалюк Сергій Миколайович, здійснює керівництво поточною діяльністю компанії. Розподіл повноважень між органами управління визначається Статутом компанії.

Акціонерами Страхової компанії «Соверен» є 3 фізичні особи.

Власниками істотної участі станом на 31.12.2019 р. є:

Кирилюк Сергій Миколайович, частка в Статутному капіталі становить 90%, непогашеної або не знятої судимості не має, має позитивну ділову репутацію та відповідає іншим вимогам законодавства.

Змін в складі власників істотної участі Страхової компанії «Соверен» за 2019 р. не відбувалося.

Склад наглядової ради фінансової установи та його зміна за рік, у тому числі утворені нею комітети

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Соверен» складається з наступних осіб:

Кирилюк Сергій Миколайович - голова Наглядової ради (Протокол №1 від 21.01.2019р.),

Протягом 2019 року змін у складі наглядової ради не було.

Комітети Наглядовою радою ПрАТ «Страхова компанія «Соверен» не створювалися.

Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміна за рік

Виконавчим органом Страхової компанії «Соверен» є Правління, яке очолює Голова Правління. Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. За

підсумками календарного року Правління звітує перед черговими Загальними зборами акціонерів про діяльність Товариства.

Станом на 31.12.2019 склад Правління Страхової компанії «Соверен»:

Голова Правління – Швалюк Сергій Миколайович;

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

Фактів порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу страхової компанії «Соверен» внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі та споживачам фінансових послуг не було.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу

Відсутні.

До голови Наглядової ради ПрАТ «Страхова компанія «Соверен» у зв'язку з виконанням ним обов'язків голови Наглядової ради будь-які санкції протягом 2019 року не застосовувались.

До голови правління ПрАТ «Страхова компанія «Соверен» у зв'язку з виконанням ним обов'язків одноосібного виконавчого органу будь-які санкції протягом 2019 року не застосовувались.

Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Голова наглядової ради за 2019 року отримав винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 294 тис.грн.

Голова Правління за 2019 року отримав винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 292 тис.грн.

Члени Наглядової ради не обирались.

Члени Наглядової ради не обирались.

Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом року

Значних факторів ризику, що впливали на діяльність страхової компанії «Соверен» протягом 2018 р., виявлено не було.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики

Діяльність товариства з управління ризиками основної діяльності включає наступні процеси:

а) оцінка небезпек та розробка умов страхування;

б) ідентифікація об'єкту страхування та визначення розміру страхового платежу у відповідності до затверджених умов;

в) встановлення розмірів власного утримання та передача надлишку відповідальності у перестраховування.

Вказані процеси регламентуються відповідними внутрішніми положеннями товариства.

Істотними елементами системи управління ризиками страхування є наступні:

1. Завчасна розробка детальної технології ідентифікації об'єктів, що пропонуються на страхування, та визначення умов та вартості страхування для стандартних страхових продуктів продукт-менеджерами офісу;

2. Розмежування повноважень щодо проведення переговорів, передстрахового огляду об'єктів, нормо контролю страхових документів та прийняття рішень про укладання договору страхування;

5. Забезпечення перестраховування відповідальності, що прийнята компанією понад власне утримання.

Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Система внутрішнього контролю компанії забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за її фінансово-господарською діяльністю, проводить підготовку рекомендацій з питань затвердження облікової політики, перевіряє повноту та достовірність фінансової звітності, забезпечує незалежність внутрішнього та зовнішнього аудиту, виконання норм законодавства. За результатами проведених перевірок внутрішній аудитор надав аудиторську оцінку - *потребує поліпшення*. В цілому система внутрішнього контролю функціонує в прийнятному режимі, але ідентифіковані проблеми вказують, що існують передумови для її покращення.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів**	90	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку голосування Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018 р. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. Розподіл прибутку Товариства за 2018 р. Розгляд звіту про корпоративне управління за 2018 р. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості. Затвердження внутрішніх документів Товариства. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. <p><u>По першому питанню слухали:</u></p> <p>Голову наглядової Ради Товариства Кирилюка С.М., який запропонував обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі: Голова Лічильної комісії — Кирилюк С.М. Член Лічильної комісії — Швалюк С.М.</p> <p><u>Голосували:</u></p> <p>«за» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, та становить 90% голосів акціонерів від загальної їх кількості; «проти» - немає; «утримались» - немає.</p> <p>Рішення прийняте одностайно.</p> <p><u>Вирішили:</u></p>	

Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Кирилюк С.М.

Член Лічильної комісії — Швалюк С.М.

По другому питанню слухали:

Голову наглядової Ради Товариства Кирилюка С.М., який запропонував обрати Головуючим Річних Загальних Зборів Кирилюка С.М., Секретарем Річних Загальних Зборів Швалюка С.М.

Надати повноваження Кирилюку С.М., Швалюку С.М. підписати Протокол Річних Загальних Зборів.

Голосували:

«за» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, та становить 90% голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим Річних Загальних Зборів Кирилюка С.М.

Обрати Секретарем Річних Загальних Зборів Швалюка С.М.

Надати повноваження Кирилюку С.М., Швалюку С.М. підписати Протокол Річних Загальних Зборів.

По третьому питанню слухали:

Голову наглядової Ради Товариства Кирилюка С. М., який запропонував затвердити наступний порядок голосування – відкрите, проводиться за принципом – одна акція – один голос.

Голосували:

«за» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, та становить 90% голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок голосування – відкрите, проводиться за принципом – одна акція – один голос.

По четвертому питанню слухали:

Голову наглядової Ради Товариства Кирилюка С. М., який запропонував затвердити Звіт Правління за результатами діяльності у 2018 році. Вважати діяльність Правління задовільною.

Голосували:

«за» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, та становить 90% голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Звіт Правління за результатами діяльності у 2018 році затвердити. Вважати діяльність Правління задовільною.

По п'ятому питанню слухали:

Голову наглядової Ради Товариства Кирилюка С.М., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Голосували:

«за» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, та становить 90% голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

По шостому питанню слухали:

Голову наглядової Ради Товариства Кирилюка С.М., який повідомив, що у 2018 р. прибуток Товариства склав 92 666,35 тис. грн. (дев'яносто дві тисячі шістсот шістдесят шість грн. 35 коп.) та запропонував частину прибутку у розмірі 4 633, 33 грн. (чотири тисячі шістдесят тридцять три грн. 33 коп.) направити на формування резервного капіталу, а іншу частину у розмірі 88 033, 02 грн. (вісімдесят вісім тисяч тридцять три грн. 02 коп.) залишити не розподіленою.

Голосували:

«за» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, та становить 90% голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

З урахуванням показників річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік,

затвердити збитки у розмірі 92 666,35 тис. грн.

По сьомому питанню слухали:

Голову наглядової Ради Товариства Кирилюка С.М., який запропонував розглянути Звіт про корпоративне управління за 2018 рік та прийняти його до уваги.

Голосували:

«за» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, та становить 90% голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Розглянути Звіт про корпоративне управління за 2018 рік та прийняти його до уваги.

По восьмому питанню слухали:

Голову наглядової Ради Товариства Кирилюка С.М., який запропонував прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати цих загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного такого правочину, перевищує 10 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

- господарські договори;
- договори страхування та перестраховування;
- фінансові договори (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розміщення депозитів та інші).

Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000 грн.

Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного року з дати цих загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів – ціна договору, для фінансових договорів – сума зобов'язань за цими договорами.

Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.

Голосували:

«за» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, та становить 90% голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати цих загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного такого правочину, перевищує 10 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

- господарські договори;
- договори страхування та перестрахування;
- фінансові договори (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розміщення депозитів та інші).

Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000 грн.

Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного року з дати цих загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів – ціна договору, для фінансових договорів – сума зобов'язань за цими договорами.

Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.

По дев'ятому питанню слухали:

Голову наглядової Ради Товариства Кирилюка С.М., який запропонував затвердити Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління Товариства, положення про Ревізійну комісію та Кодекс корпоративного управління Товариства.

Голосували:

«за» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, та становить 90% голосів акціонерів від загальної їх кількості;

	<p>«проти» - немає; «утримались» - немає. Рішення прийняте одностайно.</p> <p><u>Вирішили:</u> Затвердити Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління Товариства, Кодекс корпоративного управління.</p> <p>Надати повноваження Кирилюку С.М., Швалюку С.М. підписати Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління Товариства, положення про Ревізійну комісію та Кодекс корпоративного управління Товариства.</p> <p><u>По десятому питанню слухали:</u> Голову наглядової Ради Товариства Кирилюка С. М., який запропонував призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудитор-Консультант-Юрист" код за ЄДРПОУ 35531560.</p> <p><u>Голосували:</u> «за» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, та становить 90% голосів акціонерів від загальної їх кількості; «проти» - немає; «утримались» - немає. Рішення прийняте одностайно.</p> <p><u>Вирішили:</u> Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудитор-Консультант-Юрист" код за ЄДРПОУ 35531560.</p>
--	--

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. ** У відсотках до загальної кількості голосів.

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 (вказати)		д/н

* Ставиться відмітка "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 5 відсотками		X

* Ставиться відмітка "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)		
Підняттям рук	X	
Інше (вказати)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків простих акцій товариства	X	
Інше (вказати)	Позачергові збори не скликалися	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення Чергові збори відбулися.

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (вказати)	Комітети в складі наглядової ради відсутні	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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	
Інші (вказати)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (вказати)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

За звітний рік, товариством не проведено засідань Наглядової ради.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління Швалюк Сергій Миколайович	Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Голова правління товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: - представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Голова правління товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
Опис	

- Голова правління товариства приймає рішення
одноосібно.

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

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

* Ставиться "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/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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	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 відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	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 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

N з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Кирилюк Сергій Миколайович	-	90

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження

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

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства визначено що Голова правління товариства обирається Наглядовою радою, Наглядова рада та Ревізор - Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента;

Голова та члени наглядової ради:

1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.
3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Голова правління:

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Голова правління товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі:

- представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Голова правління товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

- Голова правління товариства приймає рішення одноосібно.

Ревізор:

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом товариства.

2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) інформація аудитора щодо звіту про управління.

До Звіту про управління долучаємо інформацію («Інформація аудитора щодо звіту про управління»), яка буде розміщена на сайті товариства до 30.04.2019 року та завантажити її можна за посиланням: www.soveren.com.ua.

Голова правління

ПрАТ «СК «СОВЕРЕН» _____ **(Швалюк Сергій Миколайович)**

Головний бухгалтер _____ **(Качоровська Яна Артурівна)**