

**ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛТА»
ЗА 2023 РІК**

1. Мета провадження діяльності фінансової установи.

Метою діяльності Приватного акціонерного товариства «Велта» (далі – Товариство) є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом товариства.

2. Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Фактів недотримання Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Велта» (нова редакція), затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства від 27.07.2023 р., протокол № 03/2023, текст якого розміщено на веб-сайті Товариства (www.velta.kiev.ua), протягом 2023 року не було.

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

Власники істотної участі Товариства станом на 31.12.2023 р.:

№ з/п	ПІБ/найменування	
1	Латишева Валентина Дмитрівна	Загальна кількість простих іменних голосуючих акцій – 277130 шт. Частка в статутному капіталі Товариства складає 74,9 %.

Особа, яка здійснює контроль за фінансовою установою – Латишева Валентина Дмитрівна. Власник істотної участі відповідає встановленим законодавством вимогам.

Протягом 2023 року змін у складі власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) не було.

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

Наглядова рада ПрАТ «Велта» складається з трьох осіб:

Голова наглядової ради	Мельник Денис Миколайович
Член наглядової ради	Ткач Любов Олександрівна
Член наглядової ради	Опульська Наталія Валеріївна

Протягом 2023 року відбулася зміна у складі членів наглядової ради.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Велта» 27.11.2023 р. (протокол № 05/2023 від 28.11.2023 р.) були прийняті рішення затвердити склад наглядової ради в кількості трьох осіб (голова наглядової ради та два члени наглядової ради) і обрати Опкульську Наталію Валеріївну членом наглядової ради з 01.12.2023 р. терміном на три роки на виконання вимог Закону України «Про страхування» щодо кількісного складу наглядової ради страховика.

Комітети наглядовою радою Товариства не утворювалися.

5. Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміна за рік.

Виконавчий орган ПрАТ «Велта» - правління. Правління товариства складається з трьох осіб:

Голова правління	Балакіна Ганна Анатоліївна
Заступник голови правління, член правління	Куліш Ірина Сергіївна
Головний бухгалтер, член правління	Хілінська Ірина Леонардівна

Протягом 2023 року відбулася зміна у складі членів правління.

Наглядовою радою ПрАТ «Велта» 20.11.2023 р. (протокол № 25/2023 від 20.11.2023 р.) було прийнято рішення затвердити склад правління у складі трьох осіб (голова правління; заступник голосви правління, член правління; головний бухгалтер, член правління) і обрати Куліш Ірину Сергіївну заступником голови правління, членом правління з 01.12.2023 р. на безстроковий термін на виконання вимог Закону України «Про страхування» щодо кількісного складу виконавчого органу страховика.

6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або клієнтам цієї установи.

Протягом 2023 року фактів порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрішніх правил, що призвели до заподіяння шкоди Товариству або клієнтам Товариства, не було.

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

Заходи впливу органами державної влади протягом 2023 року до Товариства, в тому числі до членів наглядової ради та правління Товариства, не застосовувалися.

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

Голова та члени наглядової ради і голова та члени правління ПрАТ «Велта» у звітному році отримували винагороду у розмірі посадових окладів згідно штатного розпису товариства.

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

Основними факторами ризику, які впливали на діяльність Товариства протягом 2023 року, є наступні, загальні для страхового ринку, ризики:

- триваюча з 24 лютого 2022 року збройна агресія Російської Федерації на території України, подовження воєнного стану та як наслідок погіршення економічних показників і фінансових ринків України;

- зростання інфляції у зв'язку з повномасштабною війною, руйнування виробництв, збільшення витрат бізнесу, порушення ланцюгів постачання товарів;

- поточні коливання на валютному ринку, що пов'язані, насамперед, із психологічним фактором та спекулятивною поведінкою валютного ринку на тлі війни в Україні;

- зниження індексу споживчих попитів потенційних страхувальників;

- нестабільність банківської системи, що створює ризик втрати страхових резервів, розміщених на депозитних рахунках банків;

- політична криза в Україні, яка призвела до скорочення обсягу послуг, зменшення кількості укладених договорів та надходжень страхових платежів від страхувальників-нерезидентів;

- валютні обмеження, запроваджені Національним банком України, необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості України, але ці зміни призводять до нестабільності на фінансовому ринку.

10. Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики.

Управління ризиками у звітному році до грудня 2023 р. здійснювало правління Товариства, яке несло відповідальність за функціонування системи внутрішнього контролю і управління ризиками. Правління забезпечувало проведення кількісної і якісної оцінки ризиків, на які наражається компанія, розробку методології управління ризиками, створення системи для автоматизованого ведення і обробки бази даних щодо ризиків.

На виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у Товаристві діяла система управління ризиками. Положення про управління ризиками ПрАТ «Велта» затверджене рішенням наглядової ради Товариства від 10.04.2012 р., протокол № 4/2012.

На виконання розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.02.2014 р. № 295 «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика» з метою уникнення і мінімізації ризиків на діяльність Товариства, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них, рішенням наглядової ради Товариства від 20.06.2014 р., протокол № 3/14, було затверджено Стратегію управління ризиками Приватного акціонерного товариства «Велта». 3

метою практичної реалізації Стратегії управління ризиками наказом по Товариству від 23.06.2014 р. № 10 «Про організацію і функціонування системи управління ризиками» було призначено відповідального працівника, що виконує функції оцінки ризиків, затверджено посадову інструкцію відповідального працівника, що виконує функції оцінки ризиків та затверджено ряд внутрішніх нормативних документів, якими регулюється політика Товариства щодо управління ризиками під час здійснення андеррайтингу, формування страхових резервів, управління активами та пасивами, інвестиційної діяльності, перестраховування.

Діяльність Товариства з управління ризиками основної діяльності включає наступні процеси та принципи:

- урахування всіх аспектів обслуговування клієнтів, включаючи надійність послуг, дотримання термінів, оперативний розгляд скарг і активний збір відгуків клієнтів, а також реагування на них;

- надання клієнтам достовірної інформації про страхові продукти та умови страхування;
- чіткий розподіл обов'язків між працівниками Товариства щодо проведення презентацій, переговорів, ведення документообігу, врегулювання страхових випадків;

- ідентифікація об'єктів страхування;
- оцінка ризиків та розробка широкого спектру умов страхування, визначення розмірів страхових премій відповідно до затверджених умов;

- передача надлишків відповідальності у перестраховування відповідно до встановлених розмірів власного утримання;

Істотними елементами системи управління ризиками страхування є наступні:

- Поділ страхових продуктів Товариства на такі, що призначені для масових продаж шляхом обов'язкової презентації страховим персоналом всім клієнтам, що обслуговуються (стандартні), та для одиничних продажів VIP клієнтам (ексклюзивні).

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

- Розмежування повноважень щодо проведення переговорів, передстрахового огляду об'єктів, нормоконтролю страхових документів та прийняттю рішень про укладання договору страхування між працівниками Товариства.

- Забезпечення перестраховування відповідальності, що прийнята Товариством понад власне утримання.

На виконання вимог Закону України «Про страхування» рішенням наглядової ради товариства від 08.12.2023 р., протокол № 27/2023, були внесені зміни до системи управління ризиками щодо зміни підпорядкування підрозділу з управління ризиками, введено посаду головного ризик-менеджера з підпорядкуванням наглядовій раді.

11. 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.

На виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» з метою забезпечення контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності Товариства згідно рішення наглядової ради Товариства від 03.12.2012 р., протокол № 6/2012, на ПрАТ «Велта» була запроваджена служба внутрішнього аудиту та затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю). Служба внутрішнього аудиту представлена внутрішнім аудитором - окремою посадовою особою, яка підпорядковується наглядовій раді. Посада внутрішнього аудитора передбачена штатним розписом з визначеним посадовим окладом. Діяльність внутрішнього аудитора полягає в проведенні перевірок та здійсненні оцінки таких елементів:

- системи внутрішнього контролю Товариства;
- фінансової і господарської інформації;
- економічності та продуктивності діяльності Товариства;
- дотримання законів, нормативних актів та інших зовнішніх вимог.

Протягом 2023 року внутрішній аудитор здійснював нагляд за поточною діяльністю Товариства, контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства, проводив вибіркові перевірки дотримання прийнятої економічної політики, внутрішніх положень, фінансової діяльності Товариства та його структурних підрозділів. За результатами перевірок

складалися висновки внутрішнього аудитора, які надавалися наглядовій раді і правлінню Товариства, з пропозиціями щодо поліпшення фінансової та управлінської діяльності Товариства.

Пріоритетними видами страхування у 2023 році були добровільне страхування відповідальності перед третіми особами та обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

Економічні порівняльні показники страхової діяльності станом на 31.12.2023 року:

Показники	(тис. грн.)	
	31.12.2022.	31.12.2023.
Страхові платежі (премії, внески), в т.ч.:	11 034	25 157
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам, в т.ч.:	4 401	7 931
Перестраховикам-нерезидентам	1 083	713
Резерви незароблених премій	2 466	9 571
Частка перестраховиків в резервах незароблених премій, в т.ч.:	630	2 751
Перестраховиків-нерезидентів	317	230
Резерв заявлених, але не виплачених збитків	-	-
Страхові виплати та страхове відшкодування	310	74

Платоспроможність та страхові резерви.

ПрАТ «Велта» дотримується вимог Закону України «Про страхування» та вимог регулятора щодо платоспроможності:

Показник	(тис. грн.)	
	31.12.2022.	31.12.2023
Сплачений статутний капітал	38 295	48 100
Гарантійний фонд	20 823	7 106
Капітал у дооцінках	210	-
Вартість чистих активів	61 619	57 413
Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом	59 786	53 356

Страхові резерви за 2023 рік сформовані Товариством з дотриманням вимог та Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Держфінпослуг України від 17.12.2004 року № 3104 (зі змінами та доповненнями).

Технічні резерви у 2023 році :

Показник	(тис. грн.)	
	31.12.2022.	31.12.2023.
Резерви незароблених премій	2 466	9 571
Резерв заявлених, але не виплачених збитків	-	-
Резерв катастроф	2 291	2 207

Розміщення страхових резервів (із зазначенням категорій активів) здійснено відповідно до вимог Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 року № 850 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.2018 року за № 782/32234, зі змінами та доповненнями.

Товариство дотримується установлених Розпорядженням №850 від 07.06.2018 року обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Сума прийнятних активів, врахованих до нормативу платоспроможності та достатності, капіталу становить 63 848 тис. грн., нормативний обсяг активів становить 40 761 тис. грн., при цьому перевищення значення нормативного обсягу активів складає 23 087 тис. грн.;

Сума прийнятних активів, врахованих до нормативу ризиковості операцій, становить 21 430 тис. грн., нормативний обсяг активів становить 11 778 тис. грн., при цьому перевищення значення нормативного обсягу активів складає 9 652 тис. грн.;

Сума низькоризикових активів, врахованих до нормативу якості активів, становить 20 252 тис. грн., нормативний обсяг активів становить 4 711 тис. грн., при цьому перевищення нормативного обсягу активів складає 15 541 тис. грн.

Інформація про дотримання Товариством обов'язкових критеріїв і нормативів, які визначаються для страхової компанії Положенням №850, надається Товариством у Звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України за 2023 рік.

Критерії ліквідності, прибутковості та якості активів страховика виконуються. Якість активів Товариства відповідає вимогам Розпорядження.

12. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Фактів відчуження протягом 2023 року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір, не було.

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

Оцінка активів при їх купівлі-продажу протягом 2023 року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті розмір, не здійснювалася.

14. 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.

Протягом 2023 року Товариство здійснювало операції з пов'язаною особою Повним товариством «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» (афілійована особа) зі страхування виданих ним фінансових гарантій в якості забезпечення сплати митних платежів відповідно до вимог Митного кодексу України та посередницькі операції з добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.. Страхування здійснювалося відповідно до затверджених у Товаристві страхових тарифів.

Як член Об'єднання «Ядерний страховий пул» Товариство протягом 2023 року разом з іншими страховиками – членами ПУЛу здійснювало операції з обов'язкового страхування у сфері використання ядерної енергії.

15. Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Протягом 2023 року Товариство не отримувало від органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, рекомендацій щодо аудиторського висновку.

16. Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом року.

Зовнішній аудитор наглядової ради Товариства протягом 2023 року не призначався.

Для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Велта» починаючи зі звіту за 2023 рік рішенням загальних зборів товариства від 20.12.2023 р. (протокол № 06/2023 від 21.12.2023 р.) за результатами проведеного конкурсного відбору суб'єктом аудиторської діяльності було призначено зовнішнього аудитора - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «СОВА» AUDIT COMPANY «SOVA» LTD (ідентифікаційний код 32825565) терміном на 5 років.

17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «СОВА» AUDIT COMPANY «SOVA» LTD включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 3391, в тому числі до Розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;

- загальний стаж аудиторської діяльності – 20 років;
- кількість років, протягом яких надавало аудиторські послуги Товариству – обране для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік;

- перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року - відсутні;
- випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора – відсутні.

17.1. Ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років:

У 2017 - 2019 роках аудиторські послуги надавало Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт». Ротація зовнішнього аудитора була викликана виключенням Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінком-Аудит» з реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, за власним рішенням.

У 2020 році аудиторські послуги надавало Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Рада Лтд». Ротація зовнішнього аудитора була викликана виключенням Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» з Розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

У 2021 - 2022 роках аудиторські послуги надавало Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ». Ротація зовнішнього аудитора викликана виключенням Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Рада Лтд» з Розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», за власним рішенням.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ» листом від 08.11.2022 р. № 22/22 повідомило про неможливість виконання завдання з аудиту фінансової звітності страхових компаній.

У 2023 році аудиторські послуги надавало Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ОЛЕСЯ» (ідентифікаційний код 22930490).

У зв'язку з тим, що про ТОВ «Аудиторська фірма «ОЛЕСЯ» відсутні відомості щодо внесення реєстрової інформації до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, починаючи зі звіту за 2023 рік, обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «СОВА» AUDIT COMPANY «SOVA» LTD (ідентифікаційний код 32825565) строком на 5 років.

17.2. 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.

До аудитора Аудиторською палатою України протягом 2023 року стягнення не застосовувалися. Факти подання недостовірної звітності Товариства, що підтверджені аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, протягом 2023 року відсутні.

18. Захист фінансовою установою прав та інтересів споживачів фінансових послуг, зокрема:

- наявність механізму розгляду скарг

Механізм розгляду скарг в Товаристві регулюється внутрішнім Положенням про розгляд заяв і скарг щодо надання страхових послуг Приватним акціонерним товариством «Велта», затвердженим рішенням наглядової ради Товариства від 25.11.2011 р., протокол № 7/2011.

- прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
Балакіна Ганна Анатоліївна, голова правління.

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

Протягом 2023 року скарг стосовно надання Товариством фінансових послуг не надходило.

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

Протягом 2023 року позови до суду стосовно надання Товариством фінансових послуг не надходили.

19. Корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Інформація, передбачена Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (для акціонерних товариств).

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління (нова редакція), затвердженим рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Велта» від 27.07.2023 р., який можна завантажити за посиланням: https://www.velta.kiev.ua/images/documents/Corp_Codex_Velta_2023.pdf

б) кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління (нова редакція), затвердженим рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Велта» від 27.07.2023 р., який можна завантажити за посиланням: https://www.velta.kiev.ua/images/documents/Corp_Codex_Velta_2023.pdf та не застосовує кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

в) всю інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Товариство не застосовувало практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) пояснення емітента щодо причин відхилення та частини кодексу корпоративного управління, від яких відхиляється емітент у разі відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, він обґрунтовує причини таких дій:

Відхилень від норм, встановлених Кодексом корпоративного управління Товариства, протягом звітнього періоду не було. Товариство не приймало рішень про не застосування деяких положень Кодексу корпоративного управління.

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень:

У звітньому році було проведено 5 загальних зборів акціонерів. Всі загальні збори проводилися відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році». В загальних зборах брали участь всі акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Крім організаційних питань (обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів) на загальних зборах були прийняті наступні рішення:

1) 28.04.2023 р. - річні загальні збори акціонерів:

- Затвердити звіт правління ПрАТ «Велта» про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2022 році;

- Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Велта» за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради ПрАТ «Велта» у 2022 році задовільною;

- Взяти до відома висновки незалежного аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Велта» у 2022 році та затвердити заходи за результатами їх розгляду;

- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Велта» за 2022 рік;

- Прибуток за 2022 рік у розмірі 10931000,00 грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік не нараховувати та акціонерам не сплачувати;

- Затвердити річний звіт ПрАТ «Велта» за 2022 рік;

- Встановити розмір винагороди Мельнику Денису Миколайовичу за виконання обов'язків голови наглядової ради ПрАТ «Велта» в сумі 25000,00 грн. на місяць.

2) 29.06.2023 р. – позачергові загальні збори акціонерів:

- Частково розформувати вільні резерви ПрАТ «Велта» на суму 3000000,00 грн., які були сформовані за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого за результатами діяльності у 2020 році, у зв'язку з тим, що додаткове забезпечення платоспроможності у розмірі сформованих вільних резервів товариства не є актуальним, враховуючи що товариство у 2023 році розпочало видачу гарантій шляхом укладення відповідних договорів страхування, внаслідок чого відбулося різке збільшення надходжень страхових платежів, що призвело до зростання страхових резервів та дозволяє тримати рівень власного утримання за окремим предметом договору страхування на потрібному рівні у середньостроковій перспективі.

3) 27.07.2023 р. – позачергові загальні збори акціонерів:

- Нерозподілений прибуток ПрАТ «Велта» у розмірі 9805000,00 грн. за 2022 рік направити на збільшення статутного капіталу товариства;

- Збільшити статутний капітал ПрАТ «Велта» з 38295000,00 грн. до 48100000,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку за 2022 рік у сумі 9805000,00 грн.;

- Підвищити номінальну вартість акцій ПрАТ «Велта» з 103,50 грн. до 130,00 грн. за одну просту іменну акцію згідно Рішення про підвищення номінальної вартості акцій;

- Внести зміни до діючої редакції Статуту ПрАТ «Велта», пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту товариства, уповноважити голову правління товариства Балакіну Ганну Анатоліївну підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Велта» та здійснити державну реєстрацію Статуту товариства у новій редакції відповідно до чинного законодавства;

- Затвердити нову редакцію Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Велта» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Велта», вважати таким, що втратило чинність Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Велта», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів 03.04.2019 року, протокол №2;

- Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Велта» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Велта», вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Велта», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів 03.04.2019 року, протокол №2;

- Затвердити нову редакцію Положення про правління Приватного акціонерного товариства «Велта» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Положення про правління Приватного акціонерного товариства «Велта», вважати таким, що втратило чинність Положення про правління Приватного акціонерного товариства «Велта», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів 03.04.2019 року, протокол №2;

- Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Велта» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Велта», вважати таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Велта», затверджений рішенням загальних зборів акціонерів 03.04.2019 року, протокол №2.

4) 27.11.2023 р. – позачергові загальні збори акціонерів:

- Затвердити склад наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Велта» в кількості трьох осіб:

- Голова наглядової ради;
- Член наглядової ради;
- Член наглядової ради;
- Обрати членом наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Велта» Опульську Наталію Валеріївну як представника акціонера Балакіної Ганни Анатоліївни з наданням їй повноважень, передбачених для членів наглядової ради чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, з 01.12.2023 терміном на три роки;
- Встановити розмір винагороди члену наглядової ради ПрАТ «Велта» Опульській Наталії Валеріївні відповідно до умов трудового договору, затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з головою наглядової ради Мельником Денисом Миколайовичем та членами наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Велта» Ткач Любов'ю Олександрівною і Опульською Наталією Валеріївною, та уповноважити голову правління товариства Балакіну Ганну Анатоліївну підписати від імені ПрАТ «Велта» трудові договори з членами наглядової ради товариства;
- Розформувати вільні резерви ПрАТ «Велта» в сумі 6 500,00 (шість тисяч п'ятсот) тис. грн. з поверненням коштів до нерозподіленого прибутку у складі власного капіталу Приватного акціонерного товариства «Велта».

5) 20.12.2023 р. – позачергові загальні збори акціонерів:

- Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Велта» Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «СОВА» AUDIT COMPANY «SOVA» LTD (ідентифікаційний код 32825565) строком на 5 років та уповноважити голову правління Балакіну Ганну Анатоліївну укласти та підписати від імені ПрАТ «Велта» договір на проведення аудиту фінансової звітності товариства, а також, у разі необхідності, укласти та підписувати зміни та/або доповнення до нього.

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень:

4.1. Наглядова рада ПрАТ «Велта» станом на кінець звітного періоду складається з трьох осіб:

- Голова наглядової ради Мельник Денис Миколайович;
- Член наглядової ради Ткач Любов Олександрівна;
- Член наглядової ради Опульська Наталія Валеріївна.

Протягом 2023 року відбулася зміна у складі членів наглядової ради.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Велта» 27.11.2023 р. (протокол № 05/2023 від 28.11.2023 р.) були прийняті рішення затвердити склад наглядової ради в кількості трьох осіб (голова наглядової ради та два члени наглядової ради) і обрати Опульську Наталію Валеріївну членом наглядової ради з 01.12.2023 р. терміном на три роки на виконання вимог Закону України «Про страхування» щодо кількісного складу наглядової ради страховика.

4.2. Комітети наглядовою радою Товариства не утворювалися.

4.3. Наглядовою радою протягом звітного періоду було проведено 30 засідань, на яких були прийняті наступні рішення, що віднесені до компетенції наглядової ради:

- Про розгляд та затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Велта» до оприлюднення.
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про продаж Приватним акціонерним товариством «Велта» легкового автомобіля.
- Про продаж частини частки ПрАТ «Велта» в статутному капіталі Повного товариства «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс».
- Про участь у загальних зборах учасників Повного товариства «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс».
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Велта», затвердження порядку денного зборів та прийняття інших рішень з питань проведення річних загальних зборів.
- Про затвердження річної інформації емітента цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Велта» за 2022 рік.

- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» військових облигацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про участь у загальних зборах учасників Повного товариства «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс».
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» військових облигацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» військових облигацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про вихід Приватного акціонерного товариства «Велта» зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю міжрегіональний агровиробничий комерційний «Торговий Дім «Полісся ЛТД».
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» військових облигацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» військових облигацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» військових облигацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Велта», затвердження порядку денного зборів та прийняття інших рішень з питань проведення позачергових загальних зборів.
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» військових облигацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про участь у загальних зборах учасників Повного товариства «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс».
- Про вихід Приватного акціонерного товариства «Велта» зі складу учасників Повного товариства «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс».
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» облигацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про затвердження організаційної структури Приватного акціонерного товариства «Велта».
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» облигацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про вихід Приватного акціонерного товариства «Велта» зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «П.М.С.Г.».
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» облигацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Про укладення договору оренди нежилого приміщення за місцезнаходженням Приватного акціонерного товариства «Велта».
- Про призначення корпоративного секретаря ПрАТ «Велта».
- Про затвердження Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Велта».
- Про затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з корпоративним секретарем ПрАТ «Велта», встановлення розміру винагороди корпоративного секретаря товариства та надання повноважень на укладення (підписання) трудового договору з корпоративним секретарем товариства.
- Про затвердження складу правління ПрАТ «Велта».
- Про обрання заступника голови правління, члена правління ПрАТ «Велта».
- Про затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з заступником голови правління, членом правління ПрАТ «Велта», встановлення розміру винагороди заступнику голови правління, члену правління товариства.
- Про затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з головою правління ПрАТ «Велта» та головним бухгалтером, членом правління товариства і уповноваження на підписання трудових договорів з членами правління товариства.
- Про затвердження організаційної структури Приватного акціонерного товариства «Велта».
- Про зміну системи управління ризиками ПрАТ «Велта».
- Про припинення повноважень начальника відділу з управління ризиками ПрАТ «Велта».
- Про призначення головного ризик-менеджера ПрАТ «Велта».
- Про затвердження організаційної структури Приватного акціонерного товариства «Велта».
- Про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Велта».
- Про виконання наглядовою радою функцій аудиторського комітету ПрАТ «Велта».
- Про затвердження умов конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Велта».

- Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Велта».
- Розгляд конкурсних пропозицій, що надійшли на конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Велта», та затвердження звіту про висновки процедури відбору.
- Про придбання Приватним акціонерним товариством «Велта» облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

4.4. Виконавчий орган ПрАТ «Велта» - правління. Правління товариства складається з трьох осіб:

- Голова правління Балакіна Ганна Анатоліївна;
- Заступник голови правління, член правління Куліш Ірина Сергіївна;
- Головний бухгалтер, член правління Хілінська Ірина Леонардівна.

Протягом 2023 року відбулася зміна у складі членів правління.

Наглядовою радою ПрАТ «Велта» 20.11.2023 р. (протокол № 25/2023 від 20.11.2023 р.) було прийнято рішення затвердити правління у складі трьох осіб (голова правління; заступник голови правління, член правління; головний бухгалтер, член правління) і обрати Куліш Ірину Сергіївну заступником голови правління, членом правління з 01.12.2023 р. на безстроковий термін на виконання вимог Закону України «Про страхування» щодо кількісного складу виконавчого органу страховика.

4.5. Комітети правління Товариства у звітному році не утворювалися.

4.6. Правлінням ПрАТ «Велта» протягом звітного періоду було проведено 13 засідань, на яких були прийняті наступні рішення, що віднесені до компетенції виконавчого органу:

- Про затвердження організаційної структури ПрАТ «Велта».
- Про затвердження висновку про наявність бездоганної ділової репутації кандидата відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу ПрАТ «Велта» Герашенко Т.Л. та відповідність кандидата відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу товариства кваліфікаційним вимогам, установленими Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 6 грудня 2019 року (із змінами), Положенням про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107.

- Про затвердження організаційної структури ПрАТ «Велта».

- Про затвердження висновку про наявність бездоганної ділової репутації кандидата відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу ПрАТ «Велта» Осадчук Н.Б. та відповідність кандидата відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу товариства кваліфікаційним вимогам, установленими Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 6 грудня 2019 року (із змінами), Положенням про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107.

- Про затвердження Звіту за результатами оцінки ризик-профілю Приватного акціонерного товариства «Велта» у сфері ПВК/ФТ за 2022 рік.

- Про затвердження організаційної структури ПрАТ «Велта».

- Про затвердження організаційної структури ПрАТ «Велта».

- Про затвердження фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Велта» за I квартал 2023 року.

- Про затвердження організаційної структури ПрАТ «Велта».

- Про затвердження Інструкції з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Приватного акціонерного товариства «Велта».

- Про затвердження організаційної структури ПрАТ «Велта».

- Про затвердження фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Велта» за II квартал 2023 року.

- Про затвердження фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Велта» за III квартал 2023 року.

- Про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Велта» з питання призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

товариства та пропозиції для загальних зборів акціонерів про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства.

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

Проведення внутрішнього контролю здійснювалося внутрішнім аудитором згідно Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 27.09.2005 № 4660, Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 05.06.2014 № 1772, Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217.

У Товаристві затверджена Програма внутрішнього аудиту. Внутрішнім аудитором оформлений звіт для наглядової ради щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в звітному році. В результаті внутрішньої аудиторської перевірки поточної діяльності порушень протягом звітного року не виявлено. Таким чином, організація та проведення внутрішнього аудиту є адекватною та відповідає вимогам діючого законодавства та нормативним вимогам регулятора фінансових послуг.

Згідно Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.02.2014 № 295, в Товаристві створена система управління ризиками. Відповідно до Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 13.02.2014 № 484, на Товаристві протягом звітного періоду регулярно проводилося стрес-тестування. На основі проведених стрес-тестів здійснювалося розкриття інформації щодо отриманих результатів та ключових ризиків згідно встановлених вимог.

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

Власниками значного пакета акцій ПрАТ «Велта» є 4 фізичні особи:

№ з/п	П.І.Б.	Розмір пакета акцій, %
1.	Латишева Валентина Дмитрівна	74,9
2.	Балакіна Ганна Анатоліївна	9,75
3.	Мельник Денис Миколайович	7,75
4.	Ткач Любов Олександрівна	7,6
	Всього:	100

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

Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ «Велта» відсутні.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Велта» члени наглядової ради обираються і їх повноваження припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова правління та члени правління обираються і звільняються наглядовою радою Товариства,

Внутрішній аудитор та корпоративний секретар призначаються на посаду та їх повноваження припиняються за рішенням наглядової ради Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента.

1) Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, бере участь у прийнятті рішень, що відносяться до компетенції наглядової ради, а саме:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

- прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів акціонерів наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; обрання реєстраційної комісії загальних зборів; інші питання стосовно проведення загальних зборів акціонерів;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу;

- прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства, та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження, а також прийняття рішення про повернення до виконання своїх обов'язків голови та члена виконавчого органу;

- призначення на посаду і припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та корпоративного секретаря Товариства; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) та корпоративним секретарем, встановлення розміру їхньої винагороди;

- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів на підставі результатів оцінки такого звіту;

- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), затвердження умов договору про надання аудиторських послуг, встановлення розміру оплати його (її) послуг та визначення особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; про створення, реорганізацію та/або ліквідацію відокремлених підрозділів Товариства;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;

- вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства.

2) Члени наглядової ради беруть участь у її засіданнях та прийнятті рішень, що відносяться до компетенції наглядової ради, а саме:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

- прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів акціонерів наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; обрання реєстраційної комісії загальних зборів; інші питання стосовно проведення загальних зборів акціонерів;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу;

- прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства, та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження, а також прийняття рішення про повернення до виконання своїх обов'язків голови та члена виконавчого органу;

- призначення на посаду і припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та корпоративного секретаря Товариства; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) та корпоративним секретарем, встановлення розміру їхньої винагороди;

- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів на підставі результатів оцінки такого звіту;

- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), затвердження умов договору про надання аудиторських послуг, встановлення розміру оплати його (її) послуг та визначення особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; про створення, реорганізацію та/або ліквідацію відокремлених підрозділів Товариства;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;

- вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства.

3) До компетенції правління як виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, відповідно до чинного законодавства, Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства.

Голова правління організує роботу правління, скликає засідання, забезпечує розгляд питань, що відносяться до компетенції правління, ведення протоколів засідань правління. Голова правління:

- забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

- без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства;

- вчиняє від імені Товариства правочини та укладає від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти) з урахуванням обмежень щодо їх змісту та суми, які встановлені законодавством та Статутом Товариства;

- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства та рішеннями загальних зборів і наглядової ради;

- відкриває рахунки в банківських установах;

- здійснює найм та звільнення працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення;

- видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- підписує від імені власників Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4) Члени правління беруть участь у прийнятті рішень з питань, що відносяться до компетенції правління відповідно до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства, зокрема:

- формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

- оцінку ефективності процесів, що забезпечують достовірність та своєчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства;

- виконання інших функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

7) Корпоративний секретар здійснює:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

- виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону «Про акціонерні товариства»;

- забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів, виконання функцій секретаря загальних зборів акціонерів та складення протоколу загальних зборів акціонерів Товариства;

- підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради (за наявності), виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;

- участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

- виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», іншими нормативними актами та Статутом Товариства.

Керівник



Балакіна Г.А.

Головний бухгалтер



Хілінська І.Л.

М.П.

