

Титульний аркуш

28.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28-01/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Арбузіна Вікторія Олександрівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА АЛЪЯНС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33152597
4. Місцезнаходження: 03066, м. Київ, вул.Журавлина, будинок 4, приміщення 222
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-364-77-12, 044-364-77-12
6. Адреса електронної пошти: ultrainsure@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ultra-insure.com.ua/pro-kompanyu/#reginfo>

(URL-адреса сторінки)

28.01.2022

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облигації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
| 23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором | |

(аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

- інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - відомості щодо участі емітента в юридичних особах не надається, тому що емітент не володіє часткою у статутному капіталі юридичних осіб; - інформація щодо корпоративного секретаря не надається, тому що у емітента корпоративний секретар відсутній; - інформація про вчинення значних правочинів не надається, тому що протягом звітного періоду значні правочини не укладались; - інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не надається, тому що протягом звітного періоду емітент не укладав правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому що у емітента зазначені обмеження відсутні; - звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що емітентом не здійснювалась емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва; - в зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА АЛЬЯНС"

2. Дата проведення державної реєстрації

28.12.2004

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

30000000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

15

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 - ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

65.20 - ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

65.22 - ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ І БРОКЕРІВ

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Збори вправі вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Зборів належить: - визначення основних напрямів діяльності Товариства; - внесення змін до Статуту Товариства; - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; - прийняття рішення про зміну типу Товариства; - прийняття рішення про розміщення акцій; - прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; - прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; - прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; - затвердження положень про Збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них; - затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства; - затвердження річного звіту Товариства; - розподіл прибутку і збитків Товариства; - прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п. 15.3.1. Статуту; - прийняття рішення про форму існування акцій; - затвердження розміру річних дивідендів; - прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів; - обрання членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради; - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради; - обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) та Голови Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; - затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора); - обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку приєднання Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); - затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; - обрання комісії з припинення Товариства; - розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; - розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із цим Статутом, Положенням про Збори Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства". Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної

Законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, у тому числі положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.; затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства; - підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; - обрання та припинення повноважень (звільнення) голови і членів виконавчого органу (Голови і членів Правління); - затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління і Ревізійної комісії (Ревізором), встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, за виключенням обмежень встановлених даним Статутом та Законом; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; - обрання (при неможливості) аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Правління, якщо інше не встановлено статутом; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, здійснення будь-яких авансових платежів щодо них; - вирішення питань, передбачених Законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому Законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій; - внесення на розгляд Загальних зборів Товариства своїх пропозицій щодо розподілу прибутку, оголошення та розподілу дивідендів; - внесення на розгляд Загальних зборів Товариства своїх пропозицій про зміну розміру Статутного капіталу Товариства; - попереднє, до моменту вчинення, затвердження будь-якої іпотеки, застави майна Товариства, передачі прав заставодержателя або інше обтяження будь-якого характеру на теперішнє чи майбутнє майно, доходи або активи Товариства; - попереднє, до моменту укладення, затвердження будь-яких угод та домовленостей Товариства про надання ним гарантій, взяття зобов'язань за будь-які фінансові або інші зобов'язання будь-якої іншої особи; - попереднє, до моменту укладення, затвердження будь-яких договорів про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійних угод або інших подібних домовленостей, за якими дохід або прибутки будуть або можуть поділятися з іншими особами; - попереднє, до моменту укладення, затвердження будь-яких угод про продаж чи інше відчуження всіх основних засобів Товариства або їх частини як шляхом укладання однієї так і декількох пов'язаних або не пов'язаних між собою угод; - попереднє, до моменту укладення, затвердження будь-яких Правочинів, які стосуються використання будь-якого знаку для товарів і послуг чи фірмової назви, як зареєстрованої, так і незареєстрованої Товариством; - затвердження заборгованості Товариства; - затвердження річного бюджету, бізнес-плану та інших стратегічних та оперативних планів, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі плани; - обрання професійних радників, у тому числі банкірів Товариства; - подання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо затвердження річного звіту Товариства; - прийняття

рішення про будь-яке припинення або відмову Товариства від виконання дій, що суперечать та загрожують його цілям та інтересам; - скасування рішень виконавчого органу Товариства, якщо вони суперечать інтересам Товариства та (або) не відповідають цьому Статуту, локальним актам Товариства і чинному законодавству; - внесення на розгляд Загальних зборів Товариства пропозицій про припинення діяльності Товариства; - залучення експертів, фахівців та інших спеціалістів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; - здійснення попередніх експертиз з питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Товариства і подання їх на розгляд Загальним зборам Товариства; - організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства; - прийняття рішення про отримання банківського кредиту на договірній комерційній основі; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; - вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законами, Статутом Товариства, або якщо цього вимагають інтереси акціонерів та/або Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює керівництво та управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчим органом Товариства є Правління. Правління Товариства підзвітне Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Законом та Положенням про Правління Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором). Права та обов'язки Члена Правління визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. До компетенції Правління Товариства належить: - забезпечення виконання рішень Зборів Товариства; - організація виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, які взяло на себе Товариство; - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Надання для розгляду Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Зборів; - розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, положень, посадових окладів працівників Товариства та інших внутрішніх документів, затвердження яких не віднесено до виключної компетенції загальних Зборів Товариства та Наглядової ради Товариства; - призначення працівників філій та представництв Товариства; - затвердження результатів інвентаризацій активів та пасивів Товариства; попереднє надання згоди на списання активів та/або пасивів Товариства; - визначення організаційної структури Товариства; - затвердження умов оплати праці всіх працівників Товариства, керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв; - визначення розміру премій та інших заохочувальних виплат і винагород та вирішення питань про їх виплату; - затвердження планів заохочування, пільг або компенсацій для працівників Товариства, а також прийняття рішень про надання позик працівникам Товариства; - укладення та виконання колективного договору (за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства). Роботою Правління керує Голова Правління, який має право: - без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства в усіх державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; - вчиняти від імені Товариства правочини, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на дату укладення Правочинів, і здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції та з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; - представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; - видавати від імені Товариства довіреності в межах своєї компетенції; - скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них, забезпечувати

ведення протоколів засідань; - розподіляти обов'язки між Членами Правління; - розпоряджатися коштами та майном Товариства у відповідності до Статуту, рішень Зборів, Наглядової ради та рішень Правління; - відкривати рахунки у банківських установах; - підписувати договори, контракти, довіреності та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видання) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до цього Статуту; - наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; - встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; - підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства; - підписувати Колективний договір, зміни та доповнення до нього; - скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; - приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства; - затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; - заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; - розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; - з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, приймати рішення про розміщення грошових коштів на вкладних, депозитних та інших рахунках у банках, а також підписувати всі необхідні для цього документи; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; - виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Огоренко Вікторія Вікторівна	-	-
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАІР-АКТИВ"	м. Дніпро вул. Собінова 1, м. Дніпро, 49083, Україна	37069623
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС - ГРУП"	м. Дніпро вул. Собінова 1, м. Дніпро, 49083, Україна	37069618

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК", МФО 351005

2) IBAN

UA393510050000026500642264866

3) поточний рахунок

UA393510050000026500642264866

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК", МФО 351005

5) IBAN

UA923510050000026500642264868

6) поточний рахунок

UA923510050000026500642264868

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
авіаційне страхування цивільної авіації	АЕ 190504	25.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страхова діяльність у формі добровільного страхування сільськогосподарської продукції	Розпорядження №594	22.03.2016	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страхова діяльність у формі добровільного страхування здоров'яна випадок хвороби	Розпорядження №594	22.03.2016	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)	АГ 569602	01.03.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страхування фінансових ризиків	АГ 569607	01.03.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)	АГ 569600	01.03.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]	АГ 569601	01.03.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страхування медичних витрат	АГ 569603	01.03.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страхування наземного транспорту	АГ 569604	01.03.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страх.відпов.перед третіми особами [крім цив.відп.власників наземного трансп., відп.власників повітр.трансп., відпов.власників водного трансп.(включаючи відпов.перевізника)]	АГ 569606	01.03.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900

Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.	АГ 569599	01.03.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страхування від нещасних випадків	АГ 569605	01.03.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
- страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.	АЕ 190503	15.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страхування водного транспорту (морського внутрьошнього та інших видів водного транспорту)	АЕ 190505	25.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страхування залізничного транспорту	АЕ 190506	15.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	АГ 569598	01.03.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Наглядової Ради (обрано як представника акціонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Шрайбман Віктор Олександрович

3. Рік народження

1989

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

10

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ФІНАНС-ГРУП", 37069618, Директор

7. Опис

Посадову особу обрано 24.02.2020 р. згідно з рішенням загальних зборів акціонерів. терміном на 3 роки. На посаду Голови Наглядової ради обрано 23.03.2021 р. Голова Наглядової ради має право: - організувати роботу Наглядової ради; - організувати та скликати чергові/позачергові засідання Наглядової ради і головує на них; - скликати позачергові засідання Наглядової ради за своєю ініціативою або за клопотанням членів Наглядової ради та (або) Правління Товариства; - за пропозицією Наглядової ради надавати згоду на укладення від імені Товариства контракту з членами Правління Товариства; - затверджувати та підписувати рішення Наглядової ради, визначати порядок набрання ними чинності та передавати їх до виконання відповідним органам Товариства або повертати рішення Наглядової ради зі своїми пропозиціями до Наглядової ради для повторного чи іншого розгляду; - в період між засіданнями Наглядової ради тимчасово припиняти повноваження та усувати від виконання обов'язків будь-якого члена Наглядової ради, Голову Правління Товариства, а також інших працівників. При цьому, у випадку тимчасового припинення повноважень та усунення від виконання обов'язків члена Наглядової ради, такий член Наглядової ради не має право брати жодним чином участь у роботі Наглядової ради, а голосування під час прийняття рішень Наглядовою радою буде здійснюватися без урахування голосу члена Наглядової ради, повноваження якого були тимчасово припинені; - розподіляти обов'язки та сферу службової відповідальності серед членів Наглядової ради, делегувати повноваження щодо застосування дисциплінарних стягнень заступнику Голови Наглядової ради; - в межах своєї компетенції видавати розпорядження, приписи та приймати рішення, що обов'язкові для виконання членами Наглядової ради, Головою Правління, членами Правління, а також іншими працівниками; - застосовувати дисциплінарні стягнення відповідно до Статуту, Положення про Наглядову раду, локальних нормативних актів Товариства та законодавства України; - приймати участь у засіданнях Правління Товариства; - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства; - отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. - здійснювати інші повноваження та функції відповідно до Статуту, Положення про Наглядову раду, локальних нормативних актів Товариства та законодавства України. Голова Наглядової ради зобов'язаний: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх

інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління Товариства; - своєчасно надавати Загальним зборам Акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; - організувати роботу Наглядової ради, скликати засідання Наглядової ради та головувати на них, здійснювати інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не отримує винагороди від Емітента за виконання обов'язків Голови Наглядової ради. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 12.11.2019 р. по теперішній час ТОВ "ФІНАНС-ГРУП" - директор; з 01.11.2018 р. по 31.10.2019 р. - ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" - начальник департаменту розвитку мережі; з 01.11.2019 р. по теперішній час - ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" - заступник Голови Правління з технології страхування; з 08.08.2016 по теперішній час - Фізична особа - підприємець (діяльність страхових агентів) .

1. Посада

Член Наглядової Ради (обрано як представника акціонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Макарова Наталія Вікторівна

3. Рік народження

1976

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПРАТ "СК "АЛЬЯНС", 32495221, Директор Представництва

7. Опис

Повноваження та обов'язки: - нагляд за поточною діяльністю Товариства; контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління фінансової установи; перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства; аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства; виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не отримує винагороди від Емітента . Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2011 р. - ПРЕДСТАВНИЦТВО "ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" У М. ДНІПРО" - Директор.

1. Посада

Ревізор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Мігунова Вікторія Валеріївна

3. Рік народження

1970

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПРАТ "СК "АЛЬЯНС", 32495221, заступник головного бухгалтера

7. Опис

Ревізор має право : - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; - вимагати скликання позачергових Загальних зборів; - бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - брати участь у засіданнях Наглядової ради та отримувати доступ до інформації Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законом, Статутом або внутрішніми

положеннями Товариства. - залучати до своєї діяльності експертів та аудиторів, які не перебувають у трудових відносинах з Товариством; - вносити питання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - вимагати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства; - проводити службові перевірки; - вимагати надання всіх документів Товариства, необхідних для проведення перевірок; - вимагати особистих пояснень посадових осіб Товариства; - вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради питання стосовно діяльності посадових осіб Товариства; - вимагати залучення до участі в перевірках, що проводяться, посадових осіб та працівників Товариства, а також незалежних експертів та аудиторів. Ревізор зобов'язаний: - проводити чергові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами фінансового року, складати висновки за їх результатами; - проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонера; - повідомляти Загальні збори і Наглядову раду Товариства про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язків ревізора Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2011 р. - ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" - заступник головного бухгалтера

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Арбузіна Вікторія Олександрівна

3. Рік народження

1983

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

16

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПРАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", 20344871, Голова Правління

7. Опис

Голова Правління має право: - без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства в усіх державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; - вчиняти від імені Товариства правочини, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на дату укладення Правочинів, і здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції та з урахуванням обмежень, визначених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; - представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; - видавати від імені Товариства довіреності в межах своєї компетенції; - скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення протоколів засідань; - розподіляти обов'язки між Членами Правління; - розпоряджатися коштами та майном Товариства у відповідності до Статуту, рішень Зборів, Наглядової ради та рішень Правління; - відкривати рахунки у банківських установах; - підписувати договори, контракти, довіреності та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видання) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до цього Статуту; - наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; - встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; - підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства; - підписувати Колективний договір, зміни та доовнення до нього; - скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, приймати участь в

засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; - приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства; - затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; - заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; - розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; - з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, приймати рішення про розміщення грошових коштів на вкладних, депозитних та інших рахунках у банках, а також підписувати всі необхідні для цього документи; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; - виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом - оплата відбувається згідно штатного розпису. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Загальний стаж роботи - 15 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з січня 2012 року - ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС" - Голова Правління

1. Посада

Член Правління - Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гутник Леся Василівна

3. Рік народження

1971

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС", 20344871, Головний бухгалтер

7. Опис

Повноваження та обов'язки: організація та ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом - оплата відбувається згідно штатного розпису, Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 28.02.2012-30.04.2020 р. Головний бухгалтер Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС".

1. Посада

Член Правління - Заступник Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Чуприна Ольга Петрівна

3. Рік народження

1978

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

16

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС", 20344871, Директор Департаменту врегулювання збитків

7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. До компетенції Правління Товариства належить: 1) забезпечення виконання рішень Зборів Товариства; 2) організація виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, які взяло на себе Товариство; 3) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 4) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Надання для розгляду Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Зборів; 6) розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, положень, посадових окладів працівників Товариства та інших внутрішніх документів, затвердження яких не віднесено до виключної компетенції загальних Зборів Товариства та Наглядової ради Товариства; 7) призначення працівників філій та представництв Товариства; 8) затвердження результатів інвентаризацій активів та пасивів Товариства; попереднє надання згоди на списання активів та/або пасивів Товариства; 9) визначення організаційної структури Товариства; 10) затвердження умов оплати праці всіх працівників Товариства, керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв; 11) визначення розміру премій та інших заохочувальних виплат і винагород та вирішення питань про їх виплату; 12) затвердження планів заохочування, пільг або компенсацій для працівників Товариства, а також прийняття рішень про надання позик працівникам Товариства; 13) укладення та виконання колективного договору (за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом - оплата відбувається згідно штатного розпису. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 05.03.2012-16.01.2017 Начальник Управління врегулювання збитків СК "Брокбізнес", 16.01.2017-02-01.2020 Директор Департаменту врегулювання збитків СК "Брокбізнес".

1. Посада

член Наглядової Ради (обрано як представника акціонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Самойленко Валентин Іванович

3. Рік народження

1975

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Приватне підприємство "Юридичне бюро - А", 33758741, юрисконсульт

7. Опис

Повноваження та обов'язки: - нагляд за поточною діяльністю Товариства; контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління фінансової установи; перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства; аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства; виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не отримує винагороди від Емітента. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: працював у Приватному підприємстві "Юридичне бюро - А" (код ЄДРПОУ 33758741) на посаді юрисконсульта.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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 (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.07.2020	32/1/2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000160337	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарна іменна	1000	30000	30000000	100
Опис	У 2020 р. було здійснено додатковий випуск акцій. Мета емісії - збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється з метою приведення його розміру у відповідність до норм діючого законодавства, а саме статті 30 Закону України "Про страхування". Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед акціонерів. Публічного розміщення акцій Товариство не здійснювало. Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж.								

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
23.07.2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000160337	загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.	Строк реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій Товариства становить 20 днів з дня отримання акціонером відповідного повідомлення акціонера, який має намір продати свої акції третій особі.

XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжний Звіт керівництва

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА АЛЬЯНС"

за 4 квартал 2021 р.

1. Важливі події, які відбулися впродовж звітнього періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність.

Серед основних напрямків розвитку Товариства на найближче майбутнє можна виділити наступні: - створення та розвиток регіональної мережі; - запуск та організація роботи зі страховими брокерами; - поглиблення співпраці з діючими банками партнерами та налагодження роботи з новими; - впровадження системи мотивації для продавців та агентів; Розвиток альтернативних каналів та нових технологій продажів, крос-продажі супутніх продуктів, автоматизація та діджиталізація усіх сфер діяльності. Товариству не відомі події та умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності, крім обставин непереборної сили, як то: війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безладу, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, блокада, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо. Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Компанія фінансово-стійка, має ліквідний баланс, вірогідності банкрутства немає.

Важливі події які відбулися впродовж звітнього періоду:

Загальними зборами акціонерів, що відбулись 14.12.2022 р. були прийняті рішення що суттєво вплинули на діяльність Товариства:

- прийнято рішення про зміну адреси місцезнаходження Товариства на 03066, м. Київ, вул. Журавлина буд.4, приміщення 222;
- прийнято рішення про зміну найменування (повного і скороченого) Товариства на
 - повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "УЛЬТРА АЛЬЯНС";
 - скорочене найменування: ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС";
- в зв'язку із зміною найменування та приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства прийнято рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган (Правління)", "Положення про інформаційну політику Товариства", "Кодексу корпоративного управління Товариства", "Положення про Ревізійну комісію". Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень.

Товариство вважає що ці зміни позитивно вплинуть на проміжну фінансову звітність.

2. Опис основних ризиків та невизначеностей.

Управління ризиками професійної діяльності Товариства засноване на принципах, основними із яких є:

- 1) Управління ризиками є частиною процесу прийняття рішень. Процес управління ризиками допомагає особам, які приймають рішення, зробити усвідомлений вибір, визначити пріоритети і вибрати найбільш відповідні заходи.
- 2) Ризик менеджменту є невід'ємною частиною бізнес-процесів Товариства. Управління ризиками інтегрується з структурою управління та є частиною бізнес-процесів, як на оперативному та і на стратегічному рівні.
- 3) Управління ризиками має бути систематичним, структурованим та своєчасним. Процедури управління ризиками повинні бути сформовані та узгоджені для забезпечення ефективності і достовірності результатів.
- 4) До складу портфеля ризиків повинні включатися тільки ті з них, які піддаються нейтралізації в процесі управління, незалежно від їхньої об'єктивної чи суб'єктивної природи. Ризики некеровані, наприклад, форс-мажорної групи, можна або ігнорувати, або передати зовнішньому страховикові або партнерам по бізнесу.
- 5) Зниження небажаних наслідків чи/або ймовірності настання, в першу чергу здійснюється по відношенню до тих ризиків, реалізація яких відбувається з найбільшою ймовірністю і призводить до найбільших втрат для Товариства.
- 6) Співставлення рівня ризиків, що приймаються з рівнем доходності фінансових операцій та з фінансовими можливостями Товариства. Очікуваний розмір фінансових втрат Товариства, що відповідає тому чи іншому рівню ризику, повинен відповідати тій частці капіталу, яка забезпечує внутрішнє страхування ризиків.
- 7) Встановлення адресної відповідальності за управління кожним ризиком. Процедури ризик-менеджменту вбудовані в бізнес-процеси і документообіг кожного функціонального підрозділу, та прив'язані до місць (бізнес-процесами), де ризики виникають.
- 8) Методологія управління ризиками повинна регулярно оновлюватися і вдосконалюватися для того, щоб відображати досвід Товариства, що постійно накопичується, та передову практику в галузі управління ризиками. Методологія управління ризиками не повинна суперечити чинному законодавству України. Визначення та класифікація ризиків у страховій діяльності Товариства Ризик - ймовірна подія, що може призвести до отримання непередбачуваних збитків або іншим чином негативно вплинути на діяльність Товариства і на його здатність виконувати свої зобов'язання Товариством контролюється наступні класи ризиків: Андерайтингові ризики - ризики, пов'язані із укладанням договорів страхування; Ризик недостатності резервів (збитків) - ризик неадекватності страхових резервів збитків майбутнім зобов'язанням; Ризик недостатності премій (перевищення нетто-премій) - ризик неадекватності страхових тарифів майбутнім зобов'язанням; Ризик недостатності премій (перевищення витрат) - відповідність фактичних витрат закладеним у бюджет. Ризик катастроф - ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та оцінок їх наслідків. Ринкові ризики - ризики, пов'язані зі зовнішнім середовищем і ринками, на яких працює Товариство, які можуть призвести до зміни ринкової вартості фінансових інструментів або зміни в ринкових індикаторах, що можуть вплинути на величину активів та/або зобов'язань Товариства; Ризик інвестицій в акції - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів, зобов'язань та фінансових інструментів Товариства до коливання ринкової вартості акцій; Ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань Товариства до коливання вартості позикових коштів; Валютний ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань Товариства до коливання курсів обміну валют; Ризик спреду - ризик, пов'язаний із чутливістю активів та зобов'язань Товариства до коливання різниці в доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій України з тим самим (або близьким) терміном до погашення; Майновий ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань Товариства до коливання ринкових цін на нерухомість. Ризик ринкової концентрації - ризик, пов'язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля активів або у зв'язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан активів. Ризики дефолту контрагента -

ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед Товариством; Ризик дефолту Страхувальника/Перестраховальника - ризик неспроможності Страхувальника/Перестраховальника виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед Товариством; Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможності Перестраховика виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед Товариством; Ризик дефолту банку - ризик неспроможності банків виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед Товариством; Операційні ризики - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через недоліки управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу; Ризик персоналу - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через помилки та несанкціоновані дії персоналу; Інформаційний ризик - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає в результаті недоліків надійності технологій; Організаційний ризик - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через недоліки управління, недосконалість бізнес процесів;

Правовий ризик - ризик втрат в результаті недотримання закону, ризик судових розглядів. Ризик ліквідності - ризик неспроможності Товариства реалізувати активи для погашення зобов'язань точно на момент настання строку погашення. Репутаційний ризик - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через недовіру ринку до якості послуг Товариства. За результатами проведеного стрес-тестування річної звітності - жодна зі стресових подій не вплине на платоспроможність ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА АЛЬЯНС" та в майбутньому Товариство зможе виконувати свої зобов'язання перед клієнтами у повному обсязі.

Голова Правління

ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС"

_____ В.О. Арбузіна