



ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної у
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА
БРАМА»
код за ЄДРПОУ 32709143
за 2019 рік

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2020 р.

ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної у
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»
за 2019 рік

Акціонерам та керівництву
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»

Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» (далі – Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- опис повноважень посадових осіб емітента.

Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV (із змінами і доповненнями);
- Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI (із змінами і доповненнями).

Конкретна мета

Оскільки застосовні критерії визначені у частині 3 статті 40¹ «Звіт керівництва» Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» розроблені Комісією з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, а також перевірка інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до інформації Товариства про корпоративне управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння інформації про предмет та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння інформації з предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Нами здійснена перевірка відповідності інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудитором із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2019 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2019 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року;
- відповіді на запити від практикуючого фахівця;
- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;
- сторінка Товариства, в мережі інтернет: <http://www.sofiyskabrama.com.ua//>

Зв'язання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Висновок

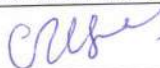
На нашу думку, інформація, яка наведена у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» за 2019 рік підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв пунктів 5-9 частини 3 статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Основні відомості про аудиторську фірму


| | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів | Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла-аудит» |
| Код ЄДРПОУ | 23504528 |
| Реєстраційні дані | Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995р. |
| Місцезнаходження | 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. |
| Фактичне місце розташування | 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корпус 2, кв.43. |

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Кваліфікаційна особа діє на підставі:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; • Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; • Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; • Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017р.; • Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016 р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021 р. |
| <p>Телефон та електронна адреса</p> | <p>(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com</p> |
| <p>Повне ім'я аудиторів із завдання з надання впевненості</p> | <p>– Щеглюк Світлана Юріївна сертифікат №007145, виданий рішенням Аудиторської палати України №287/2 від 26 грудня 2013 року – Гавриловський Олександр Степанович, сертифікат №006161, серія «А», виданий рішенням Аудиторської палати України №171/3 від 19 січня 2007 року</p> |

Аудитор


С.Ю.Щеглюк
(Сертифікат аудитора №007145 від 26.12.2013 р.
виданий рішенням АПУ №287/2 від 26 грудня 2013 р.)

Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма
«Міла-аудит»


Д.М.Гавриловська
(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995 р.,
виданий рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)



Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43
28 травня 2020 р.

Річний Звіт керівництва

Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА

КОМПАНІЯ "СОФІЙСЬКА БРАМА" за 2019 р.

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей "Звіт керівництва" Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СОФІЙСЬКА БРАМА" (надалі - Товариство або Емітент) складено відповідно до положень Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Ідентифікаційні данні Товариства:

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назва повна | Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СОФІЙСЬКА БРАМА" |
| Назва скорочена | ПрАТ "СК "СОФІЙСЬКА БРАМА" |
| Ідентифікаційний код | 32709143 |
| Адреса | 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28 |
| Телефон | (044)353-20-10; (044)353-20-10 |
| Рахунок | п/р 26506000000222, в Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпорتنний банк України" в м. Києві, МФО 380333 |
| Керівник посада | Генеральний директор |
| Керівник ПІБ | Вишневський Андрій Михайлович |
| Основні види діяльності | 65.11 Страхування життя |

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СОФІЙСЬКА БРАМА", є приватним акціонерним товариством, юридичною особою, створеною за законодавством України, яка діє відповідно до Статуту Компанії та чинного законодавства України, була зареєстрована Печерського районною державною адміністрацією у місті Києві 24.12.2003 року свідоцтво ААВ № 779779.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ.

За звітний період було отримано доходи у сумі 107 тис. грн.

Склад доходів:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) | - | Тис.грн. |
| - Інші оперативні доходи | 107,00 | Тис.грн. |
| - Інші фінансові доходи | - | Тис.грн. |
| - Інші доходи | - | Тис.грн. |

Загальна сума витрат становить 213 тис. грн

Склад витрат:

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| - Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | | Тис. грн. |
| - Адміністративні витрати | 213 | Тис. грн. |
| - Витрати на збут | | Тис. грн. |
| - Інші операційні витрати | | Тис. грн. |
| - Фінансові витрати | | Тис. грн. |
| - Інші витрати | | Тис. грн. |

За результатами 2019 року Товариство отримало збиток -1 тис. грн.

4. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

| Показники | Норма | Станом на 01.01.2019 | Станом на 31.12.2019 |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Показники платоспроможності (ліквідності)</i> | | | |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності | >0,2 | 0,0000 | 0,0000 |
| коефіцієнт швидкої ліквідності | >0,6 | 213 | 255 |
| коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) | > 1 | 213 | 255 |
| загальний коефіцієнт ліквідності | >2 | 90,46 | 138,41 |

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства можна покрити за допомогою абсолютно ліквідних активів. Нормативне значення показника повинно бути не менше 0,2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства можна покрити за

допомогою абсолютно та швидко ліквідних активів. Нормативне значення показника повинно бути не менше 0,6. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства можна покрити за допомогою абсолютно, швидко та повільно ліквідних активів. Нормативне значення показника повинно бути не менше 1.

Загальний коефіцієнт ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства можна покрити за допомогою усіх активів. Цей показник повинен бути вище 2.

Аналіз показників показує, що ліквідність Товариства висока та перевищує нормативні показники.

Зобов'язання Товариства.

Зобов'язання Товариства складаються з:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|
| Короткострокові кредити банків | | Тис.грн | - |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 255 | Тис.грн | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | - | Тис.грн | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування | 5 | Тис.грн | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці | 1 | Тис.грн | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками поточні забезпечення | - | Тис.грн | - |
| інші поточні зобов'язання | - | Тис.грн | - |
| | | | |

5. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.

Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в економічній сфері, а й глобальною кризою в екології. Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля. Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропогенних факторів виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва.

Товариство послідовно реалізує процес екологічної безпеки, переходу діяльності Товариства на позиції екологічного імператива. При здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств.

Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм.

Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи по охороні довкілля та зменшення впливу діяльності на навколишнє середовище: раціональне використання електроенергії та водоресурсів; утеплення приміщення та зменшення обсягів споживання теплових ресурсів; інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність; впровадження енергозберігаючих ламп освітлення.

6. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 1 особа.

Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, немає.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає.

Оплата праці проводиться згідно штатного розпису. Фонд оплати праці: 52 тис. грн., збільшено у порівнянні з минулим періодом (41 тис. грн.).

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Проводяться заходи по безпеці та охороні праці працівників: навчання по техніці безпеки, цивільної оборони, пожежної безпеки, оплата семінарів з підвищення кваліфікації.

7. РИЗИКИ.

Хоча в економічній ситуації України помітні тенденції до покращення, економічна перспектива України в багатьох випадках залежить від ефективності економічних заходів, фінансових механізмів і монетарної політики, які застосовує уряд, а також розвиток фіскальної, правової і політичної системи.

Українське податкове, валютне і митне законодавство досить часто міняється і має суперечливе трактування. Нещодавні події, які відбулись в Україні показали, що податкові органи можуть зайняти більш жорстку позицію при трактуванні законодавства і перевірки податкових розрахунків, і як наслідок можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.

На думку керівництва компанії, станом на 31.12.2019 р., відповідні положення законодавства інтерпретовані їм

коректно, тому ймовірність збереження фінансового стану, в якому знаходиться компанія у зв'язку з податковим, валютним і митним законодавством є досить високою. У випадках, коли на думку керівництва компанії існують значні сумніви у збереженні зазначеного стану компанії, у фінансовій звітності визнаються відповідні зобов'язання.

У процесі господарської діяльності компанія є об'єктом судових спорів і позовів, Керівництво компанії вважає, що жоден з цих позовів, окремо чи у сукупності, не відображає значного впливу на фінансовий стан чи результати діяльності компанії.

8. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ.

У звітному році Товариство не проводило самостійних досліджень і розробок, але для власних потреб проводить власні маркетингові дослідження ринку на якому працює, а також здійснює моніторинг різних аспектів діяльності компаній-конкурентів всеукраїнського та регіональних ринків.

9. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.

На кінець звітного періоду Товариство не володіло частками у статутному капіталі інших юридичних осіб.

10. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА.

Товариство планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

12. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.

12.1. Посилання на внутрішні документи щодо корпоративного управління.

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про наглядову раду", "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Виконавчий орган" та "Положення про Ревізійну комісію(Ревізора)" Товариства.

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" Товариством не приймався. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

12.2. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

12.3. Пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, наводяться обґрунтування причини таких дій.

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

Емітент регулює корпоративні відносини з урахуванням чинного законодавства, Статутом Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положенням про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган" та "Положення про Ревізійну комісію (Ревізора)" Товариства.

12.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Протягом 2019 р. було проведено 1 (одні) загальні збори акціонерів Товариства 25 квітня 2019 р. з наступними питаннями порядку денного;

1. Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА».

2. Затвердження регламенту, порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2018 рік.
4. Про затвердження дебіторської заборгованості в розмірі 30 173 263,82 грн., по договорам: Договір № ДГ-2603201 від 26.03.2012 LLC MarselWood Networks Limited у розмірі 18 996 454,04 грн.; Договір № ДГ-170406 від 17.04.2006 Катсана ЛТД у розмірі 10 861 951,28грн.; Договір № БВ18-1-4 від 03.01.2018 компанія ЕйВіЕлБі Лімітед НЕ 216920 у розмірі 314 858,50грн.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства.
8. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради, встановлення кількості осіб членів Наглядової ради та обрання нового складу членів Наглядової ради Товариства. Призначити членів Наглядової ради.
10. Затвердження зміни назви (найменування) ПрАТ «СК «Софійська брама» на ПрАТ «Факторингова Компанія «Софійська Брама».

По питаннях порядку денного були частково прийняті наступні рішення;

1. Обрано організаційно-розпорядчих органів чергових загальних зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА».
2. Затвердження регламенту, порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затверджено річного фінансового звіту Товариства за 2018 рік.
4. Затверджено дебіторської заборгованості в розмірі 30 173 263,82 грн., по договорам: Договір № ДГ-2603201 від 26.03.2012 LLC MarselWood Networks Limited у розмірі 18 996 454,04 грн.; Договір № ДГ-170406 від 17.04.2006 Катсана ЛТД у розмірі 10 861 951,28грн.; Договір № БВ18-1-4 від 03.01.2018 компанія ЕйВіЕлБі Лімітед НЕ 216920 у розмірі 314 858,50грн.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. – рішення не підтримано.
7. Затверджено Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства.
8. Затверджено принципів (кодексу) корпоративного управління.
9. Затверджено повноважень членів Наглядової ради, встановлення кількості осіб членів Наглядової ради та обрання нового складу членів Наглядової ради Товариства. Призначити членів Наглядової ради.
10. Затвердження зміни назви (найменування) ПрАТ «СК «Софійська брама» на ПрАТ «Факторингова Компанія «Софійська Брама» - рішення не підтримано.

Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Пропозиції до порядку денного не надавались.

12.5. Інформація про Наглядову раду Товариства. *Персональний склад наглядової ради.*

Наглядова рада Товариства обрана у складі 2 (двох) осіб:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Голова Наглядової ради | Дробот Юрій Михайлович |
| Член Наглядової ради | Назимко Олег Миколайович |

Комітети Наглядової ради:

У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались.

інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

За звітний період було проведено 1 (одне) засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядались питання по яких були прийняті відповідні рішення:

- ◆ про скликання загальних зборів акціонерів;
- ◆ про звільнення Генерального директора Доротюк І.В.;
- ◆ про обрання Генерального директора Вишневського А.М.;
- ◆ про уповноваження Генерального директора на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб;
- ◆ поточні питання.

Внутрішня структура та функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень.

Наглядова рада Товариства складається з 2 (двох) членів, що обираються з числа акціонерів та/або інших фізичних осіб за принципом представництва у складі Наглядової Ради Товариства представників акціонерів.

Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

Члени наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом товариства.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради, при цьому обрання іншої особи головою наглядової ради автоматично припиняє повноваження попереднього голови наглядової ради,

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням згідно з положенням про наглядову раду.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора, генерального директора, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) у порядку, передбаченому положенням про наглядову раду.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більша половина її складу.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, але в будь-якому разі, не менше ніж простою більшістю голосів.

Рішення наглядової ради приймаються, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 членів наглядової ради, які беруть участь у його засіданні, з питань:

- обрання та відкликання повноважень генерального директора;
- вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення 1 товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі в результаті виплати дивідендів або викупу акцій.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради.

Загальними зборами акціонерів Товариства в звітному році в цілому оцінено роботу Наглядової ради Товариства як задовільну.

Органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

12.6. Інформація про виконавчий орган Товариства.

Структура, склад та діяльність виконавчого органу.

Виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є генеральний директор товариства. Протягом звітного періоду Директор Товариства змінився - замість Доротюк І.В., яка звільнилася за

власним бажанням з 23.03.2019 року було обрано Вишневецького Андрія Михайловича.

До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені товариства у межах, встановлених цим Статутом, положенням про виконавчий орган і законом.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка є громадянином України має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором ПрАТ "Страхова компанія "Софійська Брама".

Права та обов'язки генерального директора визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про виконавчий орган, а також контрактом, що укладається з генеральним директором. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

Генеральний директор рішення з питань, які належать до його компетенції, приймає у вигляді письмових наказів, розпоряджень та усних вказівок.

Накази та розпорядження видані генеральним директором доводяться до відома працівників товариства під розпис у випадках, передбачених чинним законодавством, або якщо про це вказано у наказі чи розпорядженні.

Особа, яка здійснює повноваження генерального директора, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження генерального директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною в установленому порядку особою згідно з положенням про виконавчий орган товариства.

Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства.

Товариство у 2019 р. отримало збиток в розмірі 1 тис. грн., але цей збиток значно зменшився у порівнянні з попереднім звітним періодом (13 тис. грн). Фінансові показники дозволяють оцінити роботу Генерального директора у 2019 році як позитивну.

Загальні збори акціонерів Товариства в звітному році в цілому оцінили роботу Генерального директора як задовільну. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки діяльності та компетенції Генерального директора.

12.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Органом контролю Товариства є Ревізор.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори можуть обрати ревізора. Ревізор товариства обирається загальними зборами на строк повноважень, які визначені положенням про ревізора. Строк повноважень ревізора товариства не може бути більшим ніж три роки.

Протягом звітного періоду зміни Ревізора Товариства не було.

Ревізором Товариства є Якубова Тамара Павлівна.

Ревізор товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

У звітному періоді загальні збори акціонерів Товариства в цілому оцінили роботу Ревізора як задовільну. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки діяльності Ревізора Товариства.

Зовнішній аудитор.

Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором.

Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності,

У звітному періоді була проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства за 2018 р. незалежною аудиторською компанією - ТОВ "Аудиторська фірма "Міла - аудит" {Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1037 від 26 січня 2006 року, згідно з рішенням Аудиторської Палати України № 321/3 від 28.01.2016р). Аудиторською компанією був наданий висновок, що за винятком неповного розкриття інформації, описаного у розділі "Основа для думки із застереженням" звіту аудитора, фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором Товариства або аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства,

У звітному періоді спеціальна перевірка не проводилась.

Система управління ризиками емітента.

Окрема система управління ризиками Товариства не створювалась.

12.8. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| *Контемпорарі Констракшн Системз ЛЛПТ | Д/н | ВЕЛИКА БРИТАНІЯ код ОС381129 WC2R 0DZ, Лондон Офіс 95, 30 Вобурн Плейс | 29998 | 99.993333 |
| Усього | | | 29998 | 99.993333 |

12.9. Інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Обмеження відсутні | | | |

Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства (крім визначених законом) відсутні.

12.10. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Наглядова рада Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Наглядова рада Товариства складається з 2 (двох) членів.

Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом товариства.

Загальні збори товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Виконавчий орган Товариства.

Виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор товариства.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка є громадянином України має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором ПрАТ "Страхова компанія "Софійська Брама";

У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження генерального директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною в установленому порядку особою згідно з положенням про виконавчий орган товариства.

Повноваження особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, припиняються за рішенням Наглядової ради.

Підстави припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження генерального директора, встановлюються Законом цим Статутом та контрактом укладеним з ним.

Ревізійна комісія Товариства (Ревізор),

Ревізор товариства обирається загальними зборами на строк повноважень, які визначені положенням про ревізора. Строк повноважень ревізора товариства не може бути більшим ніж три роки.

Порядок обрання ревізора, а також вимоги до кандидатів на посаду ревізора встановлюються у Положенні про ревізора товариства.

Не можуть бути ревізором:

- член наглядової ради;
- генеральний директор;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

Ревізор обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Додаткові вимоги щодо обрання ревізора товариства, порядку його діяльності та компетенція з питань, не передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", визначаються Статутом, положенням про ревізора товариства або рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

12.11. Повноваження посадових осіб емітента.

Повноваження Наглядової ради.

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства та інших внутрішніх документів товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів товариства та виконавчого органу згідно з положенням про виконавчий орган;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів на відповідно до цього статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та припинення повноважень генерального директора;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з генеральним директором, його заступниками, керівниками структурних підрозділів, філій та дочірніх підприємств Товариства, встановлення розміру всіх видів їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв;
- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 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;

- прийняття рішення про подання на розгляд загальних зборів товариства питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 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) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 ЗУ "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів інших, крім акцій, за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів;
- ініціювання позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; перевірка достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів;
- затвердження за поданням генерального директора організаційної структури Товариства та змін до неї;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у без документарну форму існування.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Повноваження виконавчого органу Товариства.

До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Права та обов'язки генерального директора визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про виконавчий орган, а також контрактом, що укладається з генеральним директором. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

Накази, розпорядження та вказівки генерального директора, видані в межах його повноважень, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства.

Особа, яка здійснює повноваження генерального директора, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Повноваження Ревізійної комісії(Ревізора) Товариства.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії(Ревізора) визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про ревізійну комісію(Ревізора)". а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

Ревізор з метою виконання своїх функцій має право:

Ревізор Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Ревізор Товариства має право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор Товариства має право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Ревізор Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.12. Інша інформація щодо корпоративного управління Товариством.

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Ні | Ні |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? _____

| | Так | Ні |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть): | Інші документи відсутні | |

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Коли документів надаються на запит акціонера | інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Ні | Ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Ні | Ні |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Так | Ні | Ні |

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 3 якої причини було змінено аудитора?

| | Так | Ні |
|--------------------------------------------|--------------------|----|
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | інших причин немає | |

Звіт з надання впевненості

щодо інформації, наведеної у звіті про
корпоративне управління за 2019 рік
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«СОФІЇВСЬКА БРАМА»**
(код ЄДРПОУ 32709143)

Проштуровано та проаналізовано
19 (дев'ятнадцять) аркушів

Стеф 28 травня 2020 року.

