

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

(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).

Президент

(посада)

(підпис)

Зуєва Марина Валеріївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2023 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34350924
4. Місцезнаходження: 04114, м.Київ, Вишгородська 45А/6, оф.8
5. Міжміський код, телефон та факс: 428-14-15, 428-14-19
6. Адреса електронної пошти: office@nadiyna.com.ua
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/АРА
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://nadiyna.com.ua/financials>

(URL-адреса сторінки)

(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 облігації 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 | X |
| 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 облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін 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 облігацій 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 обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, т.щ. Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; - 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 про вчинення значних правочинів не надається, тому що 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 емітент не укладав правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"

2. Дата проведення державної реєстрації

11.05.2006

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

15000000

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)

13

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

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя

65.20 - Перестрахування

66.21 - Оцінювання ризиків та завданої шкоди

9. Органи управління підприємства

Вищим органом Товариства є загальні збори. До виключної компетенції загальних 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 або зменшення статутного капіталу Товариства; - прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; - затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, президента та ревізора Товариства, а також внесення змін до них; - затвердження інших внутрішніх документів Товариства; - затвердження річного звіту Товариства; - розподіл прибутку і збитків Товариства; - прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій; - прийняття рішення про форму існування акцій; - затвердження розміру річних дивідендів; - прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; - обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; - прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом; - обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень; - затвердження висновків ревізора; - обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; - прийняття рішення про реорганізацію 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 наглядової ради, звіту президента, звіту ревізора; - затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; - обрання комісії з припинення Товариства; Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність президента. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - 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 та позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; -

рийняття 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 чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень президента; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з президентом, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення президента від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження президента; - обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - 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, визначеного чинним законодавством України; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших б'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України; - 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 поговору, 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 > кладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій - собою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, ; становлених чинним законодавством України. Президент є одноосібним виконавчим органом, діє від імені Товариства без довіреності, на підставі та в межах Статуту Товариства та: здійснює оперативне управління справами Товариства, у відповідності з Статутом, внутрішніми нормативними документами, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради; забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради; організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; затверджує штатний розпис, видає накази і розпорядження відповідно до трудового законодавства; видає накази про відрядження працівників, у тому числі за кордон; відкриває і закриває банківські та інші рахунки, виступає їх розпорядником; укладає договори (правочини) від імені Товариства, вчиняє інші юридичні дії; видає довіреності, на здійснення повноважень, що складають компетенцію Президента, визначену чинним законодавством та цим Статутом; представляє інтереси Товариства в органах державної влади та управління, в судах будь-якої інстанції та будь-якої юрисдикції, державних органах і громадських організаціях в межах своєї компетенції, у відносинах з юридичними та фізичними особами; несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань; вирішує інші питання, віднесені до його компетенції Статутом та чинним законодавством; виконує інші функції, покладені на нього Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою 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
Жураховська Наталія Борисівна	-	-
Загнойко Оксана Михайлівна	-	-
Боднар Ольга Павлівна	-	-
Ященко Юлія Володимирівна	-	-
Згоба Ольга Мойсеївна	-	-
Песиголовець Яніс Олександрович	-	-
Синельниченко Юлія Павлівна	-	-
Фафруник Віталій Богданович	-	-
Сіпунова Світлана Сергіївна	-	-
Шабаш Роман Іванович	-	-

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

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", МФО 380805

2) IBAN

UA853808050000000000265072358

3) поточний рахунок

UA853808050000000000265072358

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

д, МФО д

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

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
Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]	АЕ №284201	11.08.2006	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий.			
Добровільне страхування медичних витрат	АЕ №284202	17.12.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий.			
Добровільне страхування від нещасних випадків	АЕ №284203	17.12.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий.			
Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	АЕ №284204	17.12.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий.			
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	АЕ №284211	17.12.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий.			
Добровільне страхування фінансових ризиків	АЕ №284212	17.12.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий.			
Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)	АЕ №284213	17.12.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий.			
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цив. відповід. власників наземного транспорту, відповід. власників повітряного транспорту, відповід. власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]	АЕ №284214	17.12.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий.			
Добровільне страхування кредитів (у тому числі	---	18.05.2017	Національна комісія, що здійснює державне	01.01.1900

відповідальності позичальника за непогашення кредиту)			регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий.			
Добровільне страхування сільськогосподарської продукції	---	10.07.2018	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий.			
Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування	АЕ №198650	09.04.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий.			
Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)	АЕ №284200	17.12.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Внутрішній аудитор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дуганова Тетяна Олександрівна

3. Рік народження

1977

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

24

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

ПрАТ "СК "Надійна", 34350924, Бухгалтер

7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ПрАТ "СК "НАДІЙНА" код 34350924.

1. Посада

Президент

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Зуєва Марина Валеріївна

3. Рік народження

1978

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

11

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

ПРАТ "СК "НАДІЙНА", 34350924, Начальник відділу страхування

7. Опис

Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією, Статутом Товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа призначена на посаду протоколом №27 від 28.04.2023 Наглядової ради Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи - 11 років. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 16.02.2016 р. провідний фахівець відділу страхування Товариства, з 01.08.2018 р. фахівець відділу страхування Товариства, з 01.05.2019 р. начальника відділу страхування Товариства. Посадова особа інших посад не займає.

1. Посада

Ревізор акціонерного товариства

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дмитрієва Вікторія Вікторівна

3. Рік народження

1976

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

28

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

ПрАТ "СК "НАДІЙНА", 34350924, фінансовий директор

7. Опис

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізора та Статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа призначена Рішенням загальних зборів від 10.02.2022 №33. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи - 28 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПрАТ "СК "НАДІЙНА", фінансовий директор ПрАТ "СК "НАДІЙНА". Особа не надала інформації щодо паспортних даних.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Мостова Олена Володимирівна

3. Рік народження

1979

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

27

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

ПрАТ "СК "Надійна", 34350924, головний бухгалтер

7. Опис

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізора та Статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа призначена наказом №196-К від 30.11.2015 В.о. Президента ПрАТ "СК "НАДІЙНА". непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи - 27 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "СК "Надійна", код ЄДРПОУ 34350924. Посадова особа інших посад не займає

1. Посада

Голова Наглядової ради (обраний як представник акціонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Юрін Станіслав Ігорович

3. Рік народження

1988

4. Освіта

вища, КНЕУ ім. В. Гетьмана, закінчено в 2010 р., банківська справа, магістр

5. Стаж роботи (років)

15

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

ПрАТ "СК "НАДІЙНА", 34350924, заступник головного бухгалтера

7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи - 15 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом 5 років: з 28.06.2018 р. по 28.02.2019 р. - ПРАТ "СК "НАДІЙНА", внутрішній аудитор; з 01.03.2019 р. - по теперішній час - ПРАТ "СК "НАДІЙНА", заступник головного бухгалтера. На посаду члена Наглядової ради обрано рішенням зборів від 03.07.2023 р. Головою Наглядової ради обрано на засіданні Наглядової ради 25.07.2023 р. Особу обрано до складу Наглядової ради як

представника акціонера Сіпунової Світлани Сергіївни. Особа займає інші посади: Інших посад не займає.

1. Посада

Член Наглядової ради (обраний як представник акціонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ісаєв Микита Костянтинович

3. Рік народження

1984

4. Освіта

освіта - вища, КНУ ім. Т. Шевченка, закінчено в 2006 р., правознавство, спеціаліст; освіта - вища, КНЕУ ім В. Гетьмана, закінчено 2014 р., маркетинг, магістр

5. Стаж роботи (років)

18

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

ПРАТ "СК "НАДІЙНА", 34350924, віце-президент з розвитку

7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи - 18 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом 5 років: з 28.06.2018 р. по 09.03.2023 р. - ПРАТ "СК "НАДІЙНА", Президент; з 10.03.2023 р. по теперішній час - ПРАТ "СК "НАДІЙНА", віце-президент з розвитку. На посаду члена Наглядової ради призначено рішенням зборів від 03.07.2023 р. Особу обрано до складу Наглядової ради як представника акціонера Шабаша Романа Івановича. Особа займає інші посади: Інших посад не займає.

1. Посада

Член Наглядової ради (обраний як представник акціонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Загнойко Оксана Леонідівна

3. Рік народження

1975

4. Освіта

вища Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 2006 р. - 2010 р., спеціаліст - правознавство

5. Стаж роботи (років)

23

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

ТОВ "Аерофільтр", -, бухгалтер

7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи - 23 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом 5 років: з 07.06.2019 р. по теперішній час - ТОВ "Аерофільтр", бухгалтер. На посаду члена Наглядової ради призначено рішенням акціонера Фафруника Віталія Богдановича від 03.07.2023 р. Особу обрано до складу Наглядової ради як представника акціонера Фафруника Віталія Богдановича. Особа займає інші посади: ТОВ "Аерофільтр", бухгалтер.

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
29.10.2013	163/1/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000144265	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1875	8000	15000000	100
Опис	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. Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.								

ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3
03.04.2023	Боцман Вячеслав Миколайович	+380444281419, office@nadiyna.com.ua
Опис	Досвід роботи корпоративного секретаря 24 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Попереднє місце роботи: ПРАТ "СК "НАДІЙНА", начальник відділу врегулювання збитків.	

ХІІ. 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
29.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000144265	загальні збори акціонерів	Відповідно до статуту акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.	Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

XV. Проміжний звіт керівництва

Звіт керівництва ПрАТ "СК "Надійна" за 4 кв. 2023 року (звіт про управління) 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Товариство діє безперервно і не має ні наміру, ні потреби ліквідувати чи суттєво скоротити обсяг своєї діяльності або здійснювати операції за несприятливих умов. Товариство є підприємством, яке здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Товариство постійно проводить інноваційну діяльність шляхом вдосконалення та розробки нових страхових продуктів, впровадження технологій крос-продаж, поглиблення співпраці з банками, розвитку нових каналів та технологій продаж, автоматизації та діджиталізації всіх сфер діяльності. Вдосконалення відбуваються в бізнес-процесах Товариства: вдосконалюється процес управління, врегулювання збитків, обробки інформації. Маркетингові стратегії Товариства базуються на використанні ризик-орієнтованого підходу, використанні власної статистичної бази, розробки та обґрунтування запуску нових страхових продуктів враховуючи потреби ринку. На дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі, пов'язаному як із світовою економічною кризою, так із економічною та політичною кризою в Україні, що триває протягом останнього часу. Поліпшення економічної ситуації в країні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться урядом України. Тому неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід Товариства, стабільність і структуру операцій із споживачами і постачальниками. В результаті виникає істотна невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства і здатність Товариства обслуговувати і платити по своїх боргах у міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. Товариство дотримується всіх регулятивних вимог до капіталу у звітному періоді. На виконання вимог Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг №850 від 07.06.2018 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.2018 р. за №782/32234 (надалі - Положення), Товариством виконані нормативи станом на 30.09.2023р.: - критерій ліквідності, прибутковості та якості активів; - норматив платоспроможності та достатності капіталу; - норматив ризиковості операцій; - норматив якості активів. 2. Важливі події, які відбулися впродовж звітного періоду Впродовж 4 кв. 2023 року ніяких важливих подій не відбувалося. 3. Опис основних ризиків та невизначеностей. З метою забезпечення контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності, Товариством, згідно протоколу загальних зборів від 10.04.2014 року, протокол №20, запроваджена посада внутрішнього аудитора та затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту та Положення про систему внутрішнього аудиту. Службою внутрішнього аудиту (контролю) Товариства є посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) (далі - внутрішній аудитор). Внутрішній аудитор підпорядковується Наглядовій раді Товариства та звітує перед нею. Внутрішній аудитор призначається за рішенням Наглядової ради Товариства. На виконання розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.02.2014 р. № 295 "Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика" з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них Товариством впроваджена Стратегія управління ризиками, яка затверджена рішенням наглядової ради Товариства 01.07.2014 року, Наказ № 01-СУР-2014 від 01.07.2014р. зі змінами і доповненнями. Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку, упередження та уникнення. При здійсненні управління ризиками страховик систематизує ризики за такою класифікацією: ризик недостатності страхових премій і резервів - ризик, викликаний коливаннями частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків; катастрофічний ризик - ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та оцінок їх наслідків. валютний ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до коливання курсів обміну валют; 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; ризик дефолту контрагента - ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед страховиком; операційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу; ризик дефолту дебітора - ризик неспроможності дебітора виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед страховиком; ризик дефолту банку - ризик неспроможності банку виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед страховиком; Україна є країною з перехідною економікою і в даний час не має достатньо розвинутою діловою та законодавчої інфраструктури, включаючи стабільну банківську і судову системи, які існують в країнах з більш розвинутою ринковою економікою. Сучасна українська економіка характеризується, зокрема, такими явищами, як низька конвертованість національної валюти за кордоном, валютний контроль, низький рівень ліквідності на ринках капіталу і триваюча інфляція. Стабільний і успішний розвиток української економіки і бізнесу Компанії в певній мірі залежить від ефективності економічних заходів, що вживаються урядом, а також подальшого розвитку правової та політичної систем. Компанія постійно стежить за поточним станом подій, зміною законодавства і вживає всіх необхідних заходів з метою підтримання сталої діяльності Компанії. Вплив кризи на результати діяльності та фінансовий стан Компанії не може бути належним чином оцінений зараз, однак у майбутньому він може досягти суттєвого рівня. Однак, 24 лютого 2022 року розпочалася війна з боку Російської Федерації проти України, включаючи наземне, морське та повітряне вторгнення по всьому периметру спільного кордону, а також численні обстріли міст України, в тому числі важливих промислових та логістичних центрів, таких як Харків, Суми, Маріуполь та Київ. Вторгнення Росії в Україну 24-го лютого 2022 року поставило під сумнів відновлення економіки від наслідків пандемії COVID-19 і спричинило катастрофу в регіоні, знищуючи життя, будинки та інфраструктуру. Военний стан в історії України запроваджено вперше (Указ України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 р. № 64/2022), тому ніхто не знає, як події розвиватимуться далі.

Президент ПрАТ "СК "НАДІЙНА"

_____ Зуєва М.В.