

Титульний аркуш

28.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1802

(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).

Тимчасово виконуючий
обов'язки Голови Правління

(посада)



(підпис)

Мороз Леонід Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Страхова компанія "КРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20842474
4. Місцезнаходження: 04176, Київська обл., Київ, Електриків, 29А
5. Міжміський код, телефон та факс: +38044590-48-00, +38044590-48-01
6. Адреса електронної пошти: Krayina@krayina.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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

www.krayina.com

(URL-адреса сторінки)

28.01.2022

(дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про 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 | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 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 кожну 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:

У звіті відсутня наступна інформація:

1. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (не розкривається за 4 квартал відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013)

2. Інформація про облігації емітента (не випускались).

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (не випускались).

4. Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом (не випускались).

5. Інформація щодо корпоративного секретаря (в емітента відсутня посада корпоративного секретаря).

6. Інформація про вчинення значних правочинів (емітент не приймав таких рішень)

7. Інформація про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (емітент не приймав таких рішень).

8. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента/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 (відсутні обмеження щодо обігу цінних паперів, 100% акцій належить державі)

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів (емітент не проводив випуск боргових цінних паперів).

10. Інформація про конвертацію цінних паперів (емітент не проводив конвертацію цінних паперів).

11. Інформація про зміну управителя (емітент не змінював управителя)

12. Інформація про керуючого іпотекою (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою)

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів (емітент не здійснює

діяльність пов'язану з іпотекою).

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою)

15. Інформація про зміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою).

16. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою).

17. Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітної періоду (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою).

18. Інформація про зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою).

19. Інформація про зміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою).

20. Проміжна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня через те, що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

21. Звіт про стан об'єкту нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва (емітент не здійснював емісію цільових облігацій).

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (емітент складає звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності)

23. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності (не розкривається за 4 квартал відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013)

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором/аудиторською фірмою (не розкривається за 4 квартал відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013)

24. Твердження щодо проміжної інформації (не розкривається за 4 квартал відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство "Страхова компанія "КРАЇНА"

2. Дата проведення державної реєстрації

08.08.1994

3. Територія (область)

Київська обл.

4. Статутний капітал (грн)

84985200

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)

381

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

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя (основний)

65.20 - Перестрахування

66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів

9. Органи управління підприємства

Загальні збори;Наглядова Рада;Правління;Ревізор

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
Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "СІРІУС"	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 37, офіс 516	40900175
Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КІВІ"	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 37, офіс 516 Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 37, офіс 516	41262601
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 37, офіс 510	42746155
Ворушилін Костянтин Миколайович	Україна, 07401, Київська область, м. Бровари, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 17, кв. 286	2129506417
Зімін Олег Петрович	Україна, 01024, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 28/19, кв. 4	2364705653

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

ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838

2) IBAN

UA763808380000026504799999890

3) поточний рахунок

UA763808380000026504799999890

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

ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838

5) IBAN

UA553808380000026508799999841

6) поточний рахунок

UA553808380000026508799999841

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 фінансових ризиків	AB№528579	07.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]	AN№528580	07.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Обовязкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	AG№569471	18.02.2011	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)	AB№528582	07.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність п	AB№ 528583	07.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування	AB№ 528584	07.04.2010	Державна комісія з	

цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)			регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	АВ № 528585	07.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)	АВ № 528586	07.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	АВ № 528587	07.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті	АВ № 528588	07.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів	АВ № 528589	07.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)	АВ № 528590	07.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї	АВ № 528591	07.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування медичних витрат	АВ № 528592	07.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг ринків	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування здоров	АВ № 533006	02.04.2010	Державна комісія з	

я на випадок хвороби			регулювання фінансових послуг	ринків
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування від нещасних випадків	АВ № 533007	02.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг	ринків
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)	АВ № 533008	02.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг	ринків
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	АВ № 533009	02.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг	ринків
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)	АВ № 533010	02.04.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг	ринків
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може	АГ № 569185	22.12.2010	Державна комісія з регулювання фінансових послуг	ринків
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування залізничного транспорту	АЕ № 190488	26.12.2012	Державна комісія з регулювання фінансових послуг	ринків
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування	АЕ № 284071	18.09.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування сільськогосподарської продукції	АЕ № 641857	08.05.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса	Н/В	15.09.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування виданих гарантій (порук) та	Н/В	13.10.2015	Національна комісія, що здійснює державне	

прийнятих гарантій			регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	Н/В	18.08.2016	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації	Н/В	18.08.2016	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування повітряного транспорту	21/2220-пк	13.08.2021	Національний банк України	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			
Добровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	21/2220-пк	13.08.2021	Національний банк України	
Опис	Зазначена ліцензія є безстроковою.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Наконечний Олександр Васильович

3. Рік народження

1966

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

32

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

АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, ПАТ "СК "Калина", 36218498, м. Київ, вул. Електриків, 29-А, Голова Наглядової ради;

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електриків, 29 А, Голова Правління.

7. Опис

Освіта вища економічна, Київський національний економічний університет, спеціальність "Фінанси", кваліфікація - магістр з страхового менеджменту.

Призначено на посаду згідно з Протоколом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" №02/2019 від 30.01.2019.

Рішенням наглядової ради Компанії (протокол № 24/12-2021 від 24.12.2021 року) звільнений з посади Голови Правління за власним бажанням.

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації, розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією.

1. Посада

Заступник Голови Правління зі страхування

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Довгаленко Дмитро Іванович

3. Рік народження

1976

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

21

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

АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, ПАТ "СК "Калина", 36218498, м. Київ, вул. Електриків, 29-А, член Наглядової ради;

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електриків, 29 А, член Правління - Заступник Голови Правління зі страхування.

7. Опис

Освіта вища економічна, Київський університет ім. Т. Шевченка, спеціальність "Менеджмент організації", кваліфікація - менеджер-економіст. Призначено на посаду згідно з Протоколом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" №02/2019 від 30.01.2019. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації, розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією.

1. Посада

Заступник Голови Правління з розвитку регіональної мережі

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Мазуркевич Світлана Леонідівна

3. Рік народження

1971

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

26

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

АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електриків, 29 А, член Правління - Заступник Голови Правління з розвитку регіональної мережі.

7. Опис

Призначено на посаду згідно з Протоколом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" №02/2019 від 30.01.2019.

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала

згоди на розкриття іншої інформації, розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією.

1. Посада

Голова Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Атаманенко Раїса Вікторівна

3. Рік народження

1961

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

42

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

АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електриків, 29 А, директор з розвитку особистих видів страхування;

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електриків, 29 А, член Наглядової ради.

За сумісництвом: заступник директора ТОВ "Країна-Медасистанс" з 03.03.2015, ЄДРПОУ 39484719, м. Київ, вул. Електриків, 29 А.

7. Опис

23.04.2020 обрано як представника акціонера - АТ ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ";

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації.

1. Посада

Член Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Пустовалова Еляна Едмундівна

3. Рік народження

1962

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

31

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

АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електриків, 29 А, Директор з корпоративних продажів

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електриків, 29 А, член Наглядової ради.

7. Опис

21.04.2021 року обрано як представника акціонера -ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ";;

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації

1. Посада
Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мишко Андрій Григорович
3. Рік народження
1971
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, ПАТ "СК "КРАЇНА", 20842474, м. Київ, вул. Електриків, 29 А, директор з врегулювання; Радник Голови Правління

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електриків, 29 А, член (Голова) Наглядової ради.

7. Опис
21.04.2021 року обрано як представника акціонера - АТ "ЗНВКІФ "КІВІ";

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації.

1. Посада
Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кацімон Олександр Олександрович
3. Рік народження
1965
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, ПАТ "СК "КРАЇНА", 20842474, м. Київ, вул. Електриків, 29 А, начальник управління внутрішньої безпеки
7. Опис
21.04.2021 року обрано як представника акціонера - АТ "ЗНКІФ "СОВА";

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації.

1. Посада
Ревізор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Візір Альона Сергіївна
3. Рік народження

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Інбук", 33641914, Юрист ТОВ "Інбук".

7. Опис

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації.

1. Посада

Член Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ястреб Тетяна Ігорівна

3. Рік народження

1984

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

6

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, м. Київ, вул. Електриків, 29
А, начальник Юридичного управління АТ "СК "КРАЇНА".

7. Опис

21.04.2021 року обрано як представника акціонера - Ворушиліна Константина Михайловича

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації.

1. Посада

Заступник Голови Правління з фінансів та економіки

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Мороз Леонід Іванович

3. Рік народження

1971

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електриків, 29
А, член Правління - Заступник Голови Правління з фінансів та економіки.

7. Опис

Освіта вища економічна, НТУУ "Київський політехнічний інститут", спеціальність "Маркетинг у виробничій сфері", кваліфікація - менеджер-маркетолог. Призначено на посаду згідно з Протоколом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" №02/2019 від 30.01.2019. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації, розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією.

У зв'язку із звільненням Голови Правління Компанії рішенням наглядової ради Компанії

(протокол № 24/12-2021 від 24.12.2021 року) призначений з 29.12.2021 року тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Компанії.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Калина-Автолізинг"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

36218498

4. Місцезнаходження

04176, м.Київ, вул. Електриків, буд. 29А

5. Опис

АТ "СК "КРАЇНА" володіє 11,67 % статутного капіталу ТОВ "Калина-Автолізинг"

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Країна-Медасистанс"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

39484719

4. Місцезнаходження

04176, м.Київ, вул. Електриків, буд. 29А

5. Опис

АТ "СК "КРАЇНА" володіє 90 % статутного капіталу ТОВ "Країна-Медасистанс"

1. Найменування

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба)

2. Організаційно-правова форма

Орган державної влади

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

37536026

4. Місцезнаходження

Україна, 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14

5. Опис

Членство

1. Найменування

"Моторне (транспортне) страхове бюро України"

2. Організаційно-правова форма

Інші об'єднання юридичних осіб

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

21647131

4. Місцезнаходження

Україна, 02154, м. Київ, Русанівський бульвар буд. 8

5. Опис

Компанія є членом Моторного (транспортне) страхового бюро України"

XV. Проміжний звіт керівництва

Упродовж звітного періоду Компанія провадила безперервну страхову діяльність.

24.12.2021 року відбулись Загальні збори акціонерів (протокол ЗЗА від 24.12.2021 № 49) на яких було розглянуті наступні питання:

Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

1. Схвалення рішення Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів;
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ "СК "Країна";
3. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ "СК "Країна";
4. Обрання членів Наглядової ради АТ "СК "Країна";
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "СК "Країна", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
6. Прийняття рішення щодо непоширення вимог статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" на АТ "СК "Країна";
7. Внесення змін до Статуту АТ "СК "Країна" та викладення його в новій редакції згідно проекту, який додається;
8. Проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

Рішенням Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА", Протокол засідання від 24.12.2021 року № 24/12-2021, з 28.12.2021 року (останній день повноважень) на підставі поданої заяви достроково припинено повноваження та звільнено за власним бажанням, ст.38 КЗпП України, Голову Правління Наконечного Олександра Васильовича. Припинення повноважень (звільнення) відбулось у відповідності до чинного законодавства України та підп. 11.4.16 пункту 11.4 Статуту АТ "СК "Країна". Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі АТ "СК "КРАЇНА" Наконечний Олександр Васильович. не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на посаді Голови Правління з 30.01.2019 по 28.12.2021.

Наглядовою радою АТ "СК "КРАЇНА", Протокол засідання від 24.12.2021 року № 24/12-2021 прийнято рішення призначити Мороза Леоніда Івановича з 29.12.2021 року особою, що тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління АТ "СК "КРАЇНА" до моменту призначення (обрання) та вступу на посаду АТ "СК "КРАЇНА". Частною в статутному капіталі АТ "СК "КРАЇНА" не володіє. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який призначено (обрано) особу - до обрання Голови Правління. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансів та економіки.

Також 24.12.2021 року відбулись зміни в складі акціонерів, а саме:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОГДАН ТРЕЙД-ІН" (34909128)

здійснило відчуження пакету акцій Компанії розміром 3.688524% АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СІРІУС" (40900175).

Станом на кінець звітного періоду невиконаних заходів впливу, застосованих органом, який здійснює державне регулювання щодо ринків небанківських фінансових послуг (Національний банк України) за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, Компанія не мала.

Компанією дотримано вимоги до платоспроможності страховика (в тому числі обов'язкові фінансові нормативи), встановлені законодавством, в частині:

- наявності сплаченого статутного фонду для страховиків-резидентів та наявності гарантійного фонду страховика;
- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності;
- наявності гарантійного фонду страховика;
- нормативу платоспроможності та достатності капіталу;
- нормативу ризиковості операцій;
- нормативу якості активів.

Компанія має збалансований портфель, присутність в корпоративному та роздрібному сегменті страхового ринку, акцент виключно на прибутковий ріст та довгострокову стратегію.

При здійсненні управління ризиками Компанія систематизує ризики за такою класифікацією:

Фінансовий Ризик:

- андеррайтинговий ризик: ризик недостатності 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;

- ризик страхування здоров'я: ризик, викликаний змінами витрат, понесених у зв'язку з обслуговуванням договорів медичного страхування, коливаннями частоти і ступеня тяжкості страхових випадків, неточністю оцінок та прогнозів щодо спалаху епідемії;

- андеррайтинговий операційний ризик: ризик, викликаний можливими процесами операційної діяльності, що можуть мати негативні наслідки щодо підвищення інших ризиків даної категорії, наприклад, помилки страхових агентів при розрахунку страхових тарифів за окремими договорами страхування; недбалість спеціалістів з врегулювання збитків, що призводить до втрати інформації про страхові події тощо.;

Ринковий ризик:

- ризик інвестицій в цінні папери: ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів, зобов'язань та фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості цінних паперів;
- ризик процентної ставки: ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до коливання вартості позикових коштів;
- валютний ризик: ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до коливання курсів обміну валют;
- ризик спреду: ризик, пов'язаний із чутливістю активів та зобов'язань страховика до коливання різниці в доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій з тим самим (або близьким) терміном до погашення;
- майновий ризик: ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до коливання ринкових цін на нерухомість;
- ризик ринкової концентрації: ризик, пов'язаний із недостатньою диверсифікованою портфеля активів або у зв'язку із 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.

Нефінансовий ризик:

- 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.

Управління яким здійснюється за допомогою наступних інструментів: регламентовані бізнес процеси; система посадових інструкцій; автоматизація бізнес процесів на базі ІТ рішень; система контролю витрат.

- Ризик законодавчого простору: можливі наслідки для фінансового стану Компанії через зміни в Законодавстві (наприклад, зміни в оподаткуванні) та існуючих нормах здійснення страхової діяльності.

Інші ризики:

- стратегічний ризик: неможливість встановлення, дотримання та впровадження стратегій розвитку діяльності.
- невідповідність прийнятих ризиків рівню нетто-активів.

Здійснення управління ризиками Компанією визначається специфічністю страхування як сфери бізнесу і пов'язано із діяльністю страховика, яка складається з визначення, ідентифікації, оцінки можливих наслідків та розроблення процедур контролю за операційною діяльністю.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Станом на кінець звітної дати невиконаних заходів впливу, застосованих органом, який

здійснює державне регулювання щодо ринків небанківських фінансових послуг за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, термін виконання яких настав, Товариство не мало.

Додатково інформуємо, що Товариством дотримано нормативи, а саме:

- до платоспроможності страховика (в тому числі обов'язкові фінансові нормативи), встановлені законодавством, в частині:
- наявності сплаченого статутного фонду для страховиків-резидентів та наявності гарантійного фонду страховика;
- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності;
- наявності гарантійного фонду страховика;
- нормативу платоспроможності та достатності капіталу;
- нормативу ризиковості операцій;
- нормативу якості активів.

Додатково повідомляємо, що злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не здійснювались.