

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство створено з метою отримання прибутку шляхом здійснення страхової діяльності.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

1. Код за ЄДРПОУ 24559002, ЗАТ "СК "Кремінь", Україна, 83052, Донецька обл., Донецьк, вул. 50-ї Гвардійської Дивізії, 17 - 19, 7967

2. Код за ЄДРПОУ 32680596, ТОВ "Новий Дніпро", Україна, 69000, Запорізька обл., Запоріжжя, вул. Перемоги, 111, кв. 61 - 31, 6883

3. Код за ЄДРПОУ 32372527, ТОВ "Спорт - Тактика", Україна, 69000, Запорізька обл., Запоріжжя, вул. Перемоги, 111, кв. 61 - 10, 8925

4. Код за ЄДРПОУ 35127646, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНАВТОКОМ", Україна, 83052, Донецька обл., Донецьк, б-р Шевченко, буд. 109 - 28, 7484.

Змін у складі власників істотної участі протягом звітного року не було.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Такі факти відсутні

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Такі заходи протягом 2012 року не застосовувались.

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Система управління ризиками в Товаристві відсутня

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього аудиту на протязі 2012 року не функціонувала. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Міжнародні стандарти аудиту.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

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

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

Фактів купівлі-продажу протягом звітного року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті розмір не було

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Операції з пов'язаними особами протягом звітнього року відсутні.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Рекомендації не надавались.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" (код за ЄДРПОУ - 23877071). Місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, вул Немировича-Данченко, 60/4.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема загальний стаж аудиторської діяльності;

Загальний стаж аудиторської діяльності 16 років

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

Протягом 14 років надає аудиторські послуги фінансовій установі зовнішній аудитор.

перелік інших аудиторських послуг, що надавались фінансовій установі протягом року;

Інші аудиторські послуги фінансовій установі протягом року не надавались.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

Аудитора протягом останніх п'яти років не змінювали.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком не було.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

У розгляданні скарг товариство керується знаходженням згоди

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Соболева Світлана Іванівна

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

З питань страхування надійшло 3 звернення, з них 3 задоволено.

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

Позовів до суду стосовно надання фінансових послуг установою протягом звітнього року не було.