

Титульний аркуш

27.01.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **27/01-01**

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)

Голова
Правління

(посада)

(підпис)

Бурик Сергій Олександрович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента. | Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛЬТЕЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма . | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 25017527 |
| 4. Місцезнаходження. | 03035 м. Київ Солом'янський р-н м. Київ вул. Кудряшова, буд.
20-А, оф. 23 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс. | (044) 248-12-96 (044) 248-12-97 |
| 6. Адреса електронної пошти. | jurist@amaltea.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/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

П. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

**Проміжну інформацію розміщено на
власному
веб-сайті учасника фондового ринку**

[https://amaltea.com.ua/promizhna-
informacziya-emitenta/](https://amaltea.com.ua/promizhna-informacziya-emitenta/)

(URL-адреса сторінки)

27.01.2022

(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: X
 - 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.
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 заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
 - 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання 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.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента " не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

Складова змісту " Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції " не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

Складова змісту "Відомості про цінні папери емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків інших цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків похідних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо участі емітента в юридичних особах " не включена до складу проміжної інформації , оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "нформація щодо корпоративного секретаря " не включена до складу проміжної інформації , оскільки емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів " не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період емітент не мав вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період таких правочинів немає.

Складова змісту "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" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про конвертацію цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну управителя" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про керуючого іпотекою" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про іпотечне покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності" не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

Складова змісту "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

Складова змісту "Проміжний звіт керівництва" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо проміжної інформації" не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"
2. Дата проведення державної реєстрації	23.12.1997
3. Територія (область)	м. Київ
4. Статутний капітал (грн.)	82000000.00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
7. Середня кількість працівників (осіб)	8
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	

65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

9. Органи управління д/н підприємства

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа).

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

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІТАЛЬ", місцезнаходження : 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20а, оф. 27, ідентифікаційний код юридичної особи : 34289169

2. Вотченіков Максим Віталійович, місцезнаходження : д/н, ідентифікаційний код юридичної особи : д/н

3. Вотченікова Олена Олександрівна, місцезнаходження : д/н, ідентифікаційний код юридичної особи : д/н

Загальна кількість фізичних осіб : 2

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **АТ "Ощадбанк"**

2) МФО банку **322669**

3) Поточний рахунок **UA963226690000026507006330955**

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **д/н**

5) МФО банку **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 вантажів та багажу (вантажобагажу)	АГ №569789	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування фінансових ризиків	АГ №569788	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті	АГ №569787	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування від нещасних випадків	АГ №569786	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)	АГ №569785	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування майна крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)	АГ №569784	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)	АГ №569783	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	АГ №569782	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	АГ №569781	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність	АВ №585000	14.09.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування залізничного транспорту	АД №039861	07.08.2012	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування	АД №039860	07.08.2012	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..

бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);				
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Авіаційне страхування цивільної авіації	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
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	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Обов'язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транс	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування сільськогосподарської продукції	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..

Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова
------	---

V. Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
1	2	3	4	5	6	7
1	Голова Правління	Бурик Сергій Олександрович	д/н	Вища	12	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" 25017527 Голова Правління
Опис	<p>Голова Правління - Бурик Сергій Олександрович</p> <p>Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи:</p> <p>Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства Голова Правління:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) має право організовувати скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, засідань Правління Товариства; 2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; затверджує плани роботи Правління; 4) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб органів управління Товариства); 5) організовує поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства; 6) в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 7) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства; 8) наймає на роботу та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, призначає керівників філій та представництв Товариства; 9) визначає умови оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; 10) визначає організаційну структуру Товариства; 11) видає довіреності від імені Товариства та ін. <p>Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: 107,9 тис.грн..</p> <p>Загальний стаж роботи: 12 років.</p> <p>Повноваження посадової особи Голови Правління надано Бурику Сергію Олександровичу з 04.11.2020 року. Підстави для прийняття рішення: у відповідності до ухваленої пропозиції Наглядової ради щодо обрання Бурика С.О. на посаду Голови Правління на наступний період. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу банківського страхування ПрАТ СК "АМАЛЬТЕЯ", Голова Правління ПрАТ СК "АМАЛЬТЕЯ". Рішення прийнято Наглядовою Радою 03.11.2020 року (Протокол б/н від 03 листопада 2020 року).</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>					
2	Заступник Голови Правління	Вотченікова Олена Олександрівна	1981	Повна вища	10	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" 25017527

						Заступник Голови Правління
Опис	<p>Посадова особа Заступник Голови Правління Вотченікова Олена Олександрівна обрана з 29.04.2021 року. Підстави для прийняття рішення: у відповідності до рішення Річних загальних зборів акціонерів Товариства щодо обрання Вотченікову О.О. на посаду Заступника Голови Правління на наступний період. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою 0,0049 % до статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ". Рішення прийнято Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2021 року.</p> <p>Заступник Голови Правління - Вотченікова Олена Олександрівна</p> <p>Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи:</p> <p>Відповідно до Статуту Товариства Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління в разі його відсутності, крім цього, відповідно до посадової інструкції:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни підпорядкованих підрозділів Товариства. 2. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання режиму комерційної таємниці. 3. Контролює досягнення фінансово-економічних показників, передбачених бюджетом кожного підрозділу Товариства. 4. Аналізує та порівнює фактичні і планові показники підпорядкованих підрозділів та ініціює розробку чітких дій з поліпшення результату. 5. Вчасно надає звітність Голові Правління Товариства, з порівнянням фактичних та запланованих результатів. 6. Надає Голові Правління пропозиції щодо преміювання, виплати винагород, надбавок і доплат працівникам підпорядкованих підрозділів відповідно до результатів діяльності Товариства. 7. Організовує діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності. 8. Заслуховує звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймає відповідні рішення 9. Представляє інтереси Товариства у відносинах з іншими юридичними особами, фізичними особами, органами державної влади, місцевого самоврядування та ін. <p>Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: 94,5 тис.грн.</p> <p>Інформація щодо стажу роботи: загальний стаж роботи складає 10 років. Посади на інших підприємствах не обіймає. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,0049%.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>					
3	Головний бухгалтер	Раченкова Надія Юріївна	1989	Повна вища	10	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" 25017527 Бухгалтер I категорії
Опис	<p>Головний бухгалтер Товариства - Раченкова Надія Юріївна.</p> <p>Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи:</p> <p>Відповідно до посадової інструкції, Головний бухгалтер:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Забезпечує організацію бухгалтерського обліку в Товариств і контроль за раціональним, ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 2. Встановлює службові обов'язки для підлеглих йому працівників, надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, звітності та економічного аналізу; 3. За погодженням з Головою Правління Товариства забезпечує перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань; 4. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; 5. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 6. Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним; 					

	<p>7. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства;</p> <p>8. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах та ін.</p> <p>Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: Згідно штатного розпису. Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: загальний стаж роботи складає 10 років, попереднє місце роботи і посада - 23.09.2011 р. - 27.04.2012 р. - Фахівець з кредитування Київського кредитно-контрольного офісу управління мережі продажів ТОВ "ОТП Кредит", з 07.05.2012 р. - Діловод ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ", з 07.08.2012 р. - Бухгалтер I категорії ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ". Рішення прийнято Головою Правління Приватного Акціонерного Товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ". Акціями емітента не володіє. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>					
4	Голова Наглядової ради	Вотченіков Максим Віталійович	1978	Повна вища	19	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" 25017527 Голова Наглядової ради
Опис	<p>Голова Наглядової ради - Вотченіков Максим Віталійович. Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи: Відповідно до Статуту Товариства Голова Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) керує роботою Наглядової ради; 2) скликає засідання Наглядової ради; 3) головує на засіданнях Наглядової ради; 4) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради. <p>Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: 162,7 тис.грн.. У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства: посади на інших підприємствах не займає. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа - володіє акціями у кількості 1 025,00 штук на суму 4 100 000,00 грн. Загальний стаж роботи: 19 років. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 24.04.2020 року, Членом Наглядової ради обрано Вотченікова Максима Віталійовича, а рішенням засідання Наглядової ради, що відбулося 24.04.2020 року його обрано Головою Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Володіє часткою 5% в статутному капіталі емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "АКТИВ-СТРАХУВАННЯ", Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ", виконавчий директор ТОВ "СМОБАЙЛ ГРУП", директор ТОВ ФК "МОТУС АНТЕ". Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>					
5	Член Наглядової ради	Семенюк Ярослав Сергійович	1984	Вища	14	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" 25017527 Член Наглядової ради
Опис	Член Наглядової Ради:					

	<p>Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи: Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" член Наглядової ради виконує обов'язки, покладені на Наглядову раду Товариства. Загальний стаж роботи складає 14 років. Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалася. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 24.04.2020 року, обрано Членом Наглядової ради Семенюка Ярослава Сергійовича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера ТОВ "ЕКВІТАЛЬ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 94,99512%. Семенюк Я.С. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "СМОБАЙЛ", директор ТОВ "СМОБАЙЛ ГРУП", директор ТОВ "АРК Н", Член Наглядової ради ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ". Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>					
6	Ревізор Товариства	Кліщ Ольга Леонідівна	1973	Вища	25	ТОВ "Смобайл" 37267698 Головний бухгалтер
Опис	<p>Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи: Відповідно до Статуту Товариства при здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності діючим нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Головою Правління Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. <p>Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалася. Повноваження посадової особи Ревізора Товариства надано Кліщ Ользі Леонідівні 11.04.2019 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: старший бухгалтер ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор", головний бухгалтер ТОВ "Смобайл", Ревізор ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 11.04.2019 р. Загальний стаж роботи: 25 років. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>					

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.05.2008	207/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000038756	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4000.00	20500	82000000.00	100.000000000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював.								

XV. Проміжний звіт керівництва

Важливі події, що відбулися упродовж звітнього періоду та їх вплив на проміжну фінансову звітність:

У четвертому кварталі поточного року Товариство продовжувало здійснювати страхову діяльність відповідно до отриманих ліцензій. Таких подій, як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ, протягом зазначеного періоду не було.

Керівництвом Товариства вживалися заходи для підтримки стійкості і розвитку бізнесу компанії. Основними завданнями були забезпечення безперервної роботи, стабілізація фінансового стану та збільшення надходжень страхових платежів, захист працівників та клієнтів.

У звітному періоді Товариство забезпечило дотримання встановлених для страхових компаній критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів, нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ризиковості операцій та якості активів. Товариство продовжує працювати відповідно до розроблених стратегії та бізнес-плану.

Опис основних ризиків та невизначеностей:

Основними факторами ризику, які впливали на діяльність Товариства у 4 кварталі 2021 року, були:

- фінансова криза в Україні, як наслідок, це призводить до зниження індексу споживчих попитів потенційних страхувальників;
- демпінг тарифів, завищений розмір комісійної винагороди, що обумовлено недобросовісною конкуренцією на ринку страхування та веде до понесення втрат добросовісними страховиками;
- нестабільність банківської системи, що створює ризик втрати страхових резервів, розміщених на депозитних рахунках банків;
- політична криза в Україні, яка призвела до зменшення кількості укладених договорів та надходжень страхових платежів від страхувальників-нерезидентів;
- встановлення в Україні карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що суттєво вплинуло на економічне становище та фінансову систему в країні, яка працює відносно стабільно, але має суттєві валютні ризики.

Товариство здійснює виявлення, оцінку та управління ризиками з метою виконання планів, збереження активів та підтримки ефективності бізнесу, що включає:

- урахування всіх аспектів обслуговування клієнтів, включаючи надійність послуг, дотримання термінів, оперативний розгляд скарг і активний збір відгуків клієнтів, а також реагування на них;
- надання клієнтам достовірної інформації про страхові продукти та умови страхування;
- чіткий розподіл обов'язків між працівниками Товариства щодо проведення презентацій, переговорів, ведення документообігу, врегулювання страхових випадків;
- ідентифікацію об'єктів страхування;
- оцінку ризиків та розробку широкого спектру умов страхування, визначення розмірів страхових премій відповідно до затверджених умов;
- передачу надлишків відповідальності у перестраховання відповідно до встановлених розмірів власного утримання.

Але розвиток політичного та економічного стану в Україні, непередбачуваний процес епідеміологічної ситуації у світі в зв'язку з розповсюдженням коронавірусної інфекції, інші зовнішні чинники можуть негативно вплинути на подальший фінансовий стан та результати діяльності Товариства, що наразі не можна передбачити.