

**Звіт про корпоративне управління за 2022 рік
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(далі – Товариство, емітент)**

код за ЄДРПОУ 25017527, місцезнаходження: 03035, КИЇВ, вулиця Кудряшова, 20-А, оф. 23

1. Мета провадження діяльності Товариства

1.1. Відповідно до статуту метою діяльності Товариства є здійснення страхової діяльності для захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб, а також для отримання прибутку в інтересах акціонерів товариства.

2. Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причин такого відхилення протягом року.

2.1. У Товариства відсутній власний Кодекс корпоративного управління. В своїй діяльності Товариство керується Статутом та внутрішніми положеннями.

2.2. Відхилень від принципів корпоративного управління у 2022 не зафіксовано.

3. Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за Товариством)/значного пакету акцій, їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства.

3.1. Власниками істотної участі ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ» є:

3.1.1. Вотченікова Олена Олександрівна, громадянка України, власник істотної участі з 29 листопада 2021 року

Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам.

Станом на 31.12.2022р. Вотченікова Олена Олександрівна є Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»

Інших фізичних осіб, які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу, або прав голосу в юридичній особі, та формально володіють або незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» безпосередньо або через інших осіб, немає.

3.2. Власникам значного пакету акцій (5% та більше) є: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВІТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ 34289169) – кількість акцій 19474 (94,99%)

3.3. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Вотченікова Олена Олександрівна.

3.4. Власники істотної участі Товариства (в тому числі особи, що здійснюють контроль за Товариством) відповідають встановленим законодавством вимогам.

3.5. Склад власників істотної участі Товариства не змінювався протягом звітного року.

3.6. Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства відсутні

3.7. 22.12.2022 року було проведено Річні загальні збори акціонерів Товариства на яких прийнято наступні рішення (Протокол ЗЗА №32 від 22.12.2022 р.):

Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

- затверджено звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

- затверджено звіт Наглядової ради за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

- затверджено звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.
- затверджено висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.
- затверджено річний звіт Товариства за 2021 рік.
- затверджено розподіл отриманого чистого прибутку в 2021 році в сумі 3 653 073,00 грн. наступним чином: 5%, що складає 182 653,65 грн., направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 3 470 419,35 грн., залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.
- попередньо схвалено укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

4. Інформація про склад наглядової ради Товариства та його зміна за рік, у тому числі утворені нею комітети. Порядок призначення та звільнення членів наглядової ради Товариства. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень.

- 4.1.** Відповідно до рішення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №30 від 24.04.2020 року) Наглядова рада Товариства складається з:
- 4.1.1. Голова Наглядової ради - Вотченіков Максим Віталійович
 - 4.1.2. Члени наглядової ради - Семенюк Ярослав Сергійович.
- 4.2.** Склад наглядової ради Товариства не змінювався протягом звітного року.
- 4.3.** Рішення про створення комітетів протягом звітного року не приймалось.
- 4.4.** Порядок призначення та звільнення членів наглядової ради визначається в Статуті Товариства. Відповідно до Статуту Наглядова рада обирається загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними Зборами Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів.
- 4.5.** Повноваження Наглядової ради Товариства визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 4.6.** У 2022 році було проведено 14 засідань Наглядової ради Товариства:

Опис прийнятого рішення
<p>Затвердження і оприлюднення порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII.</p> <p>Затвердження Інформаційного оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.</p>
<p>Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства згідно проведеного конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.</p>
<p>Затвердження Плану забезпечення безперервної діяльності і відновленню Товариства.</p>
<p>Прийняття рішення про надання згоди на призначення директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛЕГАРТ» ідентифікаційний код 35571341, Гуцу Марину Валентинівну, 21 липня 1980 року народження, РНОКПІ 2942207364 з 08 жовтня 2022 року.</p>
<p>Прийняття рішення про укладання договору про розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 2,3753 га (дві цілих три тисячі сімсот п'ятдесят три десятитисячних гектара), кадастровий номер: 3222784200:04:007:0061, укладеного</p>

<p>ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 25017527, з Яценко Іриною Петрівною, посвідченого 12 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Солов'яненко І.В. за реєстровим № 1483 та повернення вищезазначеної земельної ділянки Яценко Ірині Петрівни.</p>
<p>Проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження річної інформації емітента за 2021 рік. Затвердження способу повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів. Затвердження питань порядку денного загальних зборів, їх проекти рішень та текст повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
<p>Затвердження річної фінансової звітності за 2020 рік</p>
<p>Затвердження проміжної фінансової звітності ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" за 1 квартал 2022 року.</p>
<p>Затвердження проміжної фінансової звітності ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" за 1 півріччя 2022 року.</p>
<p>Затвердження проміжної фінансової звітності ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" за 9 місяців 2022 року.</p>
<p>Про затвердження звіту служби внутрішнього аудиту (контролю) за 2022 рік. Затвердження плану діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю) на 2023 рік у ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ».</p>
<p>Затвердження ринкової вартості майна, у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» станом на 31.12.2021р.</p>
<p>Затвердження ринкової вартості майна, у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» станом на 30.06.2022р.</p>
<p>Затвердження ринкової вартості майна, у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» станом на 30.09.2022р.</p>

5. **Інформація про склад виконавчого органу Товариства та його зміну за рік. Порядок призначення та звільнення Голови правління Товариства.**
 - 5.1. Голова правління Товариства – Бурик Сергій Олександрович. Заступник Голови Правління Вотченікова Олена Олександрівна.
 - 5.2. Голова Правління призначається посаду та звільняється з посади Наглядовою радою Товариства. Рішення про призначення та звільнення Голови правління приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засідання та мають право голосу.
 - 5.3. Повноваження Голови правління Товариства визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства.
6. **Інформація про факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або клієнтам Товариства.**
 - 6.1. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або Клієнтам Товариства, відсутні.
7. **Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до Товариства, в тому числі до членів його наглядової ради та виконавчого органу.**
 - 7.1. Заходів впливу, застосованих протягом року органами державної влади до Товариства, в тому числі до членів його наглядової ради та виконавчого органу не відбувалось.
8. **Інформація про розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства.**
 - 8.1. Розмір винагороди за 2022 рік членів виконавчого органу Товариства склав 169,6 тис. грн., Членів Наглядової ради – 141,9 тис. грн

- 9. Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.**
- 9.1.** нестабільність економічної та політичної ситуації в Україні;
 - 9.2.** воєнний стан в зв'язку з вторгненням російської федерації
 - 9.3.** непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
 - 9.4.** непередбачені дії конкурентів;
 - 9.5.** довгострокові карантинні обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
- 10. Інформація про наявність у Товариства системи внутрішнього контролю та управління ризиками та її ключові характеристики.**
- 10.1.** У Товаристві наявна система внутрішнього контролю та управління ризиками.
 - 10.2.** Спеціального документа, яким би описувались характеристики систем внутрішнього контролю, у Товариства не затверджено. Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.
 - 10.3.** Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
 - 10.3.1.** бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
 - 10.3.2.** бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
 - 10.3.3.** аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
 - 10.4.** Стратегія управління ризиками Товариства затверджена головою Наглядової ради.
 - 10.5.** Основними завданнями в діяльності Товариства в частині управління ризиками є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.
 - 10.6.** Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики виникають в процесі звичайної діяльності Товариства.
 - 10.7.** Управління ризиками базується на наступних основних принципах:
 - 10.7.1.** Усвідомленості прийняття ризиків. Товариства може свідомо йти на ризик з метою одержання відповідного доходу з від здійснення тієї чи іншої операції. Незважаючи на те що по деяких операціях можна прийняти тактику “уникнення ризику”, повністю виключити його з діяльності Товариства не представляється можливим, оскільки ризик – об'єктивне явище, що притаманне більшості господарських операцій.
 - 10.7.2.** Керованості прийнятими ризиками. До складу портфеля ризиків повинні включатися тільки ті з них, які піддаються нейтралізації в процесі управління, незалежно від їхньої об'єктивної й суб'єктивної природи. Ризики некеровані, наприклад форс-мажорної групи, можна або ігнорувати, або передати зовнішньому страховикові або партнерам по бізнесу.
 - 10.7.3.** Порівнювальності рівня прийнятих ризиків з рівнем прибутковості. Полягає в тому, що Товариство повинне ухвалювати в процесі здійснення своєї діяльності тільки ті види ризиків, рівень яких компенсується адекватною величиною очікуваної прибутковості. Операції, ризики яких не відповідають

необхідному рівню прибутковості, повинні бути відкинуті або, відповідно, повинні бути переглянуті розміри премії за ризик.

- 10.7.4. Превентивності виникнення ризиків. Товариство повинне здійснювати заходи, що попереджають появу тих чи інших ризиків.
 - 10.7.5. Доступності та повноти інформації про ризики. Забезпечення доступу до інформації про ризики відповідним підрозділам, посадовим особам Товариства та учасникам.
 - 10.7.6. Дотримання лімітів із прийняття та передачі ризиків.
 - 10.7.7. Багатовекторності. Розподіл функцій, обов'язків і повноважень з управління ризиками між усіма структурними підрозділами та працівниками Товариства, та їх відповідальності згідно з таким розподілом.
 - 10.7.8. Оперативності. Забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях
 - 10.7.9. Об'єктивності. Свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання завдань з управління ризиками.
 - 10.7.10. Комплексності. Охоплення всіх видів діяльності Товариства на всіх організаційних рівнях та в усіх його структурних підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків.
- 11. Інформація про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**
- 11.1. У Товаристві створена служба внутрішнього аудиту, яка функціонує на базі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ», затвердженого Протоколом Наглядової ради від 31.10.2014 року. За результатами діяльності Товариства було проведено щорічний аудит діяльності Товариства, за результатами якого складено аудиторський звіт з наданими рекомендаціями.
 - 11.2. Положення приміток до фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерської звітності наведено на офіційному Веб-сайті Товариства за посиланням: <https://amaltea.com.ua>
- 12. Інформація про факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір.**
- 12.1. Відчуження повернення нерухомого майна в вигляді земельних ділянок загальною площею 2,7353 га та ринковою вартістю 1 501 400,00 грн., а саме: земельна ділянка 2,7353 га, Київська обл., Макарівський р-н, с/р Лишнянська.
- 13. Інформація про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір.**
- 13.1. Оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір протягом 2022 року відсутні.
- 14. Інформація 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.**
- 14.1. Інформація про операції з членами виконавчого органу Товариства за 2022 р.:
 - 14.1.1. Голова правління Бурик Сергій Олександрович – виплачена заробітна плата у розмірі 114.9 тис. грн.
 - 14.1.2. Заступник Голови правління Вотченікова Олена Олександрівна - виплачена заробітна плата у розмірі 54.7 тис. грн.
 - 14.2. Інформація про операції з членами наглядової ради Товариства за 2022 р.:
 - 14.2.1. Голова Наглядової ради Вотченіков Максим Віталійович – виплачена заробітна плата у розмірі 141.9 тис. грн., укладено договір страхування на суму 46.2 тис. грн.
 - 14.3. Інформація про операції з акціонерами Товариства за 2022 р.:
 - 14.3.1. ТОВ «ЕКВІТАЛЬ» адміністративні витрати – 121.7 тис. грн.

15. **Інформація про використанні рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**
15.1. У 2022 році органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, рекомендацій щодо аудиторського висновку не надавали.
16. **Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року.**
16.1. 05 березня 2021 року Товариство провело конкурс з відбору суб'єкта аудиторської діяльності за результатами якого переможцем обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ», ідентифікаційний код – 22930490), Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 13, к. 4
16.2. 10 червня 2021 року Товариство провело конкурс з відбору суб'єкта аудиторської діяльності за результатами якого переможцем обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ЛИСЕНКО», ідентифікаційний код – 35796588), Місцезнаходження: 36007, місто Полтава, вулиця Кучеренка, 4, квартира 49.
17. **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**
17.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ»
загальний стаж аудиторської діяльності – 26 років;
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги Товариству – 2 рік;
перелік інших аудиторських послуг, що надавались Товариству протягом року – обов'язковий аудит звітності за 2021 рік.
17.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ЛИСЕНКО», загальний стаж аудиторської діяльності – 14 років;
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги Товариству – 2 рік;
перелік інших аудиторських послуг, що надавались Товариству протягом року – аудит звітності за 1 півріччя 2021 року та огляд фінансової звітності за 9 місяців 2021 року, обов'язковий аудит звітності за 2020 рік.
17.3. випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора – такі випадки відсутні;
17.4. ротацію аудиторів у Товаристві протягом останніх п'яти років:
Протягом п'яти років аудиторські послуги надавало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГРАНТ ЕКСПЕРТ» та ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ".
17.5. стягнення, застосування 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 – інформація про стягнення та факти подання недостовірної звітності відсутні.
17.6. інформація про залучення суб'єкта аудиторської діяльності з метою виконання вимог ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон) - Товариством залучено суб'єкта аудиторської діяльності, а саме ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко», з метою висловлення думки щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 аб. 3 ч. 3 ст. 127 Закону, а також з метою перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 аб. 3 ч. 3 ст. 127 Закону.
18. **Інформація про захист Товариством прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**
18.1. наявність механізму розгляду скарг – розгляд скарг в Товариства відбувається у відповідності до чинного законодавства України;
18.2. прізвище, ім'я та по-батькові працівника Товариства, уповноваженого розглядати скарги – Бурик Сергій Олександрович;

18.3. стан розгляду Товариством протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) – протягом звітної року скарг стосовно надання фінансових послуг Страховика не надходило.

18.4. наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг Товариством та результати їх розгляду – Судових позовів до Страховика стосовно надання фінансових послуг не було.

19. Інформація про корпоративне управління у Товаристві, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

19.1. Протягом 2022 року Товариство дотримувалось вимог Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ», Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ», Положення про Правління ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ», чинного законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг та чинного законодавства України з питань регулювання діяльності акціонерних товариств.

19.2. Інформація про корпоративне управління ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ» у повному обсязі надається Товариством. Корпоративне управління здійснюється такими органами Товариства: Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, Правлінням. Звіт про корпоративне управління є складовою Регулярної річної інформації про емітента, яка розкривається на ринках капіталу та організованих товарних ринках, у тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) згідно вимог статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року № 3480-IV (із змінами) та Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 N 2826 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712 (із змінами) (Положення № 2826 від 03.12.2013).

19.3. Основними принципами корпоративного управління є:

19.3.1. дотримання законодавства України стосовно діяльності приватних акціонерних товариств з врахуванням специфіки страхової діяльності;

19.3.2. забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариства;

19.3.3. забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління Товариства;

19.3.4. забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної достовірної інформації

19.3.5. запобігання конфліктам інтересів

19.3.6. забезпечення лояльності та відповідальності перед заінтересованими особами;

19.3.7. забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства та управління ризиками.

Керівник

Сергій БУРИК

Головний бухгалтер

Надія РАЧЕНКОВА