

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний  
директор

(посада)

Парфенюк С.С.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2017

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанія"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23734213

4. Місцезнаходження

м. Київ, Київський, 03056, місто Київ, вулиця Борщагівська, 145

5. Міжміський код, телефон та факс

044-457-80-80 044-457-80-81

6. Електронна поштова адреса

office@uosk.ua

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017  
(дата)

2. Річна інформація опублікована у \_\_\_\_\_  
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці <http://uosk.com.ua> в мережі Інтернет \_\_\_\_\_  
(адреса сторінки) (дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. 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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
1. Відсутня інформація про органи управління, так як ця інформація не заповнюється емітентами акціонерними товариствами
  2. Відсутня інформація щодо посади корпоративного секретаря, так як дана посада в товаристві відсутня.
  3. Відсутня інформація про засновників та/або учасників емітента та кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв) - даний розділ не заповнюється емітентом.
  4. Відсутня інформація про дивіденди - даний розділ не заповнюється емітентом.
  5. Відсутня інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент - даний розділ не заповнюється емітентом.
  6. Відсутня інформація про облігації емітента, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації, оскільки емітентом емісія облігацій не здійснювалось.
  7. Відсутня інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН),

оскільки емітентом емісії цінних паперів, окрім власних акцій, не здійснювалось. 8. Відсутня інформація про похідні цінні папери емітента, оскільки випуск похідних цінних паперів емітентом не здійснювався. 9. Відсутня інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду, оскільки викуп власних акцій емітентом не здійснювався. 10. Відсутній опис бізнесу, даний розділ не заповнюється емітентом. 11. Відсутня інформація щодо вартості чистих активів емітента, даний розділ не заповнюється емітентом. 12. Відсутня інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна, промисловість або виробнича та розподілення енергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 13. Відсутня інформація про собівартість реалізованої продукції, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються, як переробна, добувна, промисловість або виробнича, та розподілення енергії, газу, та води за класифікатором видів економічної діяльності. 14. Відсутня інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів оскільки протягом звітного періоду не укладались значні правочини. 15. Відсутня інформація прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів оскільки протягом звітного періоду не укладались значні правочини. 16. Відсутня інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість оскільки таких протягом звітного періоду не виникало. 17. Відсутня інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, оскільки випуск боргових цінних паперів не здійснювався. 18. Розділи 18-27 відсутні оскільки не заповнюються емітентом. 19. Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів товариством не складалась. 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) не складався, оскільки емісії цільових облігацій емітентом не здійснювалось.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанія"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01№624360

3. Дата проведення державної реєстрації

15.02.1996

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

13000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

26

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

65.12 Інші послуги страхування, крім страхування життя

65.20 Перестраховання

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ ПриватБанк

2) МФО банку

320649

3) поточний рахунок

26507052600932

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

5) МФО банку

б) поточний рахунок

## 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	АВ №584887	01.09.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування	АВ №594194	01.09.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне страхування залізничного транспорту	АВ №584691	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
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 №584692	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
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	АВ №584704	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків	Необмежена

діяльність на яких може			фінансових послуг України	
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Обов'язкове медичне страхування	АВ №584697	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій	АВ №584690	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)	АВ №584696	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті	АВ №584701	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне страхування фінансових ризиків	АВ №584703	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не			

	потребує			
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)	АВ №584694	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність	АВ №584702	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	АВ №584688	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]	АВ №584695	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	АВ №584689	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	АВ	14.07.2011	Державна	Необмежена



	№584685		комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)	АВ №584699	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне страхування від нещасних випадків	АВ №584700	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби	АВ №584693	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Добровільне страхування медичних витрат	АВ №584698	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту	АВ №584705	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	Необмежена

			України	
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів	АВ №584687	14.07.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			
Обов'язкове страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі	АЕ №198936	23.07.2013	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений та продовження не потребує			

### 13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Охорона-життя"

2) організаційно-правова форма

250

3) код за ЄДРПОУ

32345755

4) місцезнаходження

02094, м.Київ, вул.Магнітогорська, будинок 1, кімната 308

5) опис

Приватне акціонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанія" має частку в статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Охорона-життя" в розмірі 51%. Дана частка була придбана відповідно до Протоколу №11 від 21.07.2003р

### 15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
ТОВ "Стандарт-Рейтинг"	уповноважене рейтингове агентство	06.04.2016	uaBBB

### V. Інформація про посадових осіб емітента

#### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор, Член Дирекції

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Парфенюк Сергій Сергійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1973

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Голова Правління Приватного акціонерного товариства "Український страховий капітал"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.03.2015 обрано на 2 роки

9) Опис

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Відповідно до положень 7.37. Статуту товариства та п.5.2.1 Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" Генеральний директор має право:

- 1) скликати засідання Дирекції, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Дирекції;
- 3) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Дирекції;
- 4) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 5) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 6) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти на підставі відповідних рішень Дирекції від його імені будь-які юридичні дії в межах компетенції Дирекції;
- 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 8) відкривати рахунки у банківських установах;
- 9) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 10) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Згідно п.5.2.2. Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" Генеральний директор зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства обачливо і обережно та не перевищувати своїх повноважень;
  - 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
  - 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
  - 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Дирекції;
  - 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
  - 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
  - 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
  - 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції;
  - 9) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
  - 10) щомісячно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Дирекції, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства статистичну звітність, повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
  - 11) щоквартально звітувати Наглядовій раді Товариства про результати роботи;
- Розмір виплаченої винагороди відповідно до штатного розпису, змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не відбулося, непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини немає, загальний стаж роботи 26 років, працював на посадах голови правління, директора, генерального директора, заступника генерального директора. Посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" від 04.03.2015р. (Протокол №7), прийнято рішення про призначення Генеральним директором Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" Парфенюка Сергія Сергійовича

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник генерального директора зі спеціальних проєктів, Член Дирекції

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Салій Алла Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1969

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Головний бухгалтер ЗАТ "Страхова компанія "Столиця"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.02.2013 обрано на 2 роки

9) Опис

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Згідно п.7.38 Статуту Товариства Перший заступник та заступники Генерального директора надають допомогу Генеральному директору у здійсненні ним його повноважень. Розподіл обов'язків між заступниками здійснюється згідно з відповідним наказом Генерального директора, посадовими інструкціями.

Згідно п.7.1. Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" члени Дирекції мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Дирекції Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання Дирекції Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Дирекції Товариства;
- 6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

Згідно п.7.2. Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" члени Дирекції зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства обачливо і обережно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Дирекції;
- 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції;
- 9) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- 10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції Товариства;
- 11) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Дирекції, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства статистичну звітність, повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Розмір виплаченої винагороди відповідно до штатного розпису, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, загальний стаж роботи 21 рік, працювала на посадах головного бухгалтера, замісника головного бухгалтера, директора Представництва, фінансового директора, бухгалтера, начальника відділу, заступника завідувача відділу. Посад на будь-яких інших підприємствах не займає.

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" згідно протоколу №2 від 05.02.2013р., у відповідності до п.7.31 Статуту товариства обрано до нового складу Дирекції. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" від 21.06.2013р. (Протокол №11) призначено тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" Салій Аллу Василівну, директора фінансового-головного бухгалтера.

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" від 18.11.2013р. (Протокол №16), прийнято рішення про призначення Генеральним директором Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" Салій Аллу Василівну, тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія".

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" від 04.03.2015р. (Протокол №7), прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" Салій Алли Василівни

Генеральний директор АТ «УОСК» 20 квітня 2016 року прийняв рішення про звільнення Салій Алли Василівни з посади Заступника генерального директора зі спеціальних проектів – Члена дирекції за власним бажанням з 25.04.2016 року. Замість Салій А.В. на посаду Заступника генерального директора зі спеціальних проектів – Члена дирекції нікого не призначено

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Генерального директора зі страхування, Член Дирекції

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Луценко Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1959

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник Голови правління ЗАТ "Страхова компанія "Столиця"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.02.2013 обрано на 2 роки

9) Опис

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Згідно п.7.38 Статуту Товариства Перший заступник та заступники Генерального директора надають допомогу Генеральному директору у здійсненні ним його повноважень. Розподіл обов'язків між заступниками здійснюється згідно з відповідним наказом Генерального директора, посадовими інструкціями.

Згідно п.7.1. Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" члени Дирекції мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Дирекції Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання Дирекції Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Дирекції Товариства;
- 6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

Згідно п.7.2. Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" члени Дирекції зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства обачливо і обережно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях

Дирекції;

- 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції;
- 9) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- 10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції Товариства;
- 11) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Дирекції, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства статистичну звітність, повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Розмір виплаченої винагороди відповідно до штатного розпису, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, загальний стаж роботи 30 років, працював на посадах заступника Голови правління страхових компаній, Генерального директора Товариства, заступника Голови ради, завідувача відділу, Голови студентського профкома, заступника секретаря комітету комсомола. Посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" згідно протоколу №2 від 05.02.2013р., у відповідності до п.7.31 Статуту товариства обрано до нового складу Дирекції.

Генеральний директор АТ «УОСК» 20 квітня 2016 року прийняв рішення про звільнення Луценка Олександра Миколайовича з посади Заступника Генерального директора зі страхування – Члена дирекції за угодою сторін з 25.04.2016 року. Замість Луценка О.М. на посаду Заступника Генерального директора зі страхування – Члена дирекції нікого не призначено

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Генерального директора зі спеціальних проєктів, Член Дирекції

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Островська Ірина Костянтинівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1980

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*



Головний економіст відділу приватних VIP-менеджерів управління по роботі з приватними VIP-клієнтами Дирекції VIP-банкінгу ПАТ АБ "Укргазбанк"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.02.2013 обрано на 2 роки

9) Опис

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Згідно п.7.38 Статуту Товариства Перший заступник та заступники Генерального директора надають допомогу Генеральному директору у здійсненні ним його повноважень. Розподіл обов'язків між заступниками здійснюється згідно з відповідним наказом Генерального директора, посадовими інструкціями.

Згідно п.7.1. Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" члени Дирекції мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Дирекції Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання Дирекції Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Дирекції Товариства;
- 6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

Згідно п.7.2. Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" члени Дирекції зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства обачливо і обережно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Дирекції;
- 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції;
- 9) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- 10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції Товариства;
- 11) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Дирекції, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства статистичну звітність, повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Розмір виплаченої винагороди відповідно до штатного розпису, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, загальний стаж роботи 7 років, працювала на посадах

начальника відділу, заступника Голови правління, Першого заступника Голови правління. Посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" згідно протоколу №2 від 05.02.2013р., у відповідності до п.7.31 Статуту товариства обрано до нового складу Дирекції.

Генеральний директор АТ «УОСК» 26 серпня 2016 року прийняв рішення про звільнення Островської Ірини Костянтинівни з посади Заступника Генерального директора зі спеціальних проєктів – Члена дирекції за власним бажанням з 26.08.2016 року. Замість Островської І.К. на посаду Заступника Генерального директора зі спеціальних проєктів – Члена дирекції нікого не призначено

\* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадові особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Начальник відділу спеціальних проєктів, Член дирекції

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Андрій Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1966

5) освіта\*\*

неповна вища

6) стаж роботи (років)\*\*

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Несватківська сільська рада, секретар сільської ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.02.2013 обрано на 2 роки

9) Опис

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Згідно п.7.1. Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" члени Дирекції мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Дирекції Товариства;

4) ініціювати скликання засідання Дирекції Товариства;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Дирекції Товариства;

6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

Згідно п.7.2. Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства "Українська

охоронно-страхова компанія" члени Дирекції зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства обачливо і обережно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Дирекції;
- 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції;
- 9) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- 10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції Товариства;
- 11) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Дирекції, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства статистичну звітність, повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Розмір виплаченої винагороди відповідно до штатного розпису, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, загальний стаж роботи 15 років. Працював на посадах інженер по вихідним даним, начальник архітектурного бюро, завідувач котельні, секретар сільської ради. Посад на будь-яких інших підприємствах не займає.

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" згідно протоколу №2 від 05.02.2013р., у відповідності до п.7.31 Статуту товариства обрано до складу Дирекції

Генеральний директор АТ «УОСК» 20 квітня 2016 року прийняв рішення про звільнення Назаренка Андрія Миколайовича з посади Начальника відділу спеціальних проєктів – Члена дирекції за угодою сторін з 25.04.2016 року. Замість Назаренка А.М. на посаду Начальника відділу спеціальних проєктів – Члена дирекції нікого не призначено

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради, Акціонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Департамент державної служби охорони при МВС України

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

08596819

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.05.2011 обрано на 3 роки

9) Опис

Згідно п.7.2 Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалася

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради, Акціонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Управління державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

08596920

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.05.2011 обрано на 3 роки

9) Опис

Згідно п.3 Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Дирекції Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну звітність та інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) на реалізацію інших прав, передбачених законодавством.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства обачливо та обережно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради, Дирекції та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 7) повідомити протягом 3-х робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Дирекцію Товариства про втрату статусу представника, посадової особи акціонера Товариства;
- 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Дирекцію Товариства;
- 9) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалася

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради, Акціонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Управління державної служби охорони при ГУ МВС України в Київській області

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

08596914

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.05.2011 обрано на 3 роки

9) Опис

Згідно п.3 Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Дирекції Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну звітність та інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) на реалізацію інших прав, передбачених законодавством.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства обачливо та обережно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради, Дирекції та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 7) повідомити протягом 3-х робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Дирекцію Товариства про втрату статусу представника, посадової особи акціонера Товариства;
- 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Дирекцію Товариства;
- 9) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалася

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради, Акціонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Управління державної служби охорони при УМВС України в Житомирській області

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

08596877

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.05.2011 обрано на 3 роки

9) Опис

Згідно п.3 Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Дирекції Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну звітність та інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) на реалізацію інших прав, передбачених законодавством.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства обачливо та обережно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради, Дирекції та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 7) повідомити протягом 3-х робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Дирекцію Товариства про втрату статусу представника, посадової особи акціонера Товариства;
- 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Дирекцію Товариства;
- 9) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалася

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради, Акціонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Управління державної служби охорони при УМВС України в Чернігівській області

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

08597061

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.05.2011 обрано на 3 роки

9) Опис

Згідно п.3 Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Дирекції Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну звітність та інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) на реалізацію інших прав, передбачених законодавством.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства обачливо та обережно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради, Дирекції та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську



інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) повідомити протягом 3-х робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Дирекцію Товариства про втрату статусу представника, посадової особи акціонера Товариства;

8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Дирекцію Товариства;

9) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалася

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Муригін Віктор Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1959

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Департамент Державної служби охорони при МВС України, головний спеціаліст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.02.2015 обрано на 3 роки

9) Опис

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Основні повноваженнями згідно п. 2.4 Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Українська охоронного-страхова компанія": організація роботи Ревізійної комісії; скликання засідання Ревізійної комісії та головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; доповідання про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства та/або органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки; підтримання постійних контактів із іншими органами та посадовими особами Товариства. Працював на посадах головного спеціаліста, головного фахівця. На даний час займає посаду головного фахівця Департаменту поліції охорони (тимчасова) (місцезнаходження: м. Київ, вул. Малопідвальна, 5). Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років. Змін у персональному складі посадової особи

протягом звітнього періоду не відбулося

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Панасов Олег Антонович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1968

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Департамент Державної служби охорони при МВС України, головний спеціаліст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.02.2015 обрано на 3 роки

9) Опис

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Основні повноваженнями згідно п. 3.2 Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія": проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року та спеціальні перевірки; своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки; доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки й порушення; здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. Працював на посадах головного спеціаліста, головного фахівця. На даний час працює головним фахівцем Департаменту поліції охорони (тимчасова) (місцезнаходження: м. Київ, вул. Малопадвальна, 5).

Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітнього періоду не відбулося

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шульга Геннадій Вікторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1962

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Департамент Державної служби охорони при МВС України, головний спеціаліст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.02.2015 обрано на 3 роки

9) Опис

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Основні повноваженнями згідно п. 3.2 Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія": проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року та спеціальні перевірки; своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки; доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки й порушення; здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. Працював на посадах головного спеціаліста, головного фахівця. На даний час займає посаду головного фахівця Департаменту поліції охорони (тимчасова) (місцезнаходження: м. Київ, вул. Малопадвальної, 5).

Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 16 років. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітнього періоду не відбулося

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Демко Галина Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1948

5) освіта\*\*

вища

б) стаж роботи (років)\*\*

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТДВ "Страхова компанія "Охорона-життя", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.11.2015 не визначено

9) Опис

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Основними обов'язками згідно посадової інструкції є: забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримання єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних; організація роботи бухгалтерії, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписання її та подання в установлені строки користувачам, взяття участі у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності відповідно до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій; здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в Товаристві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

Розмір виплаченої винагороди відповідно до штатного розпису, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом своєї діяльності обіймала посади: заступника головного бухгалтера, бухгалтера, головного бухгалтера. Загальний стаж роботи 50 років. Генеральний директор АТ «УОСК» 20 квітня 2016 року прийняв рішення про звільнення Демко Галини Василівни з посади Головного бухгалтера за власним бажанням з 25.04.2016 року. Замість Демко Г.В. на посаду Головного бухгалтера нікого не призначено

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гришина Світлана Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1973

5) освіта\*\*

вища

б) стаж роботи (років)\*\*

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Саламандра-Україна», Заступник головного бухгалтера бухгалтерії Департаменту фінансів

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.05.2016 на невизначений термін

9) Опис

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Основними обов'язками згідно посадової інструкції є: забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримання єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних; організація роботи бухгалтерії, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписання її та подання в установлені строки користувачам, взяття участі у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності відповідно до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій; здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в Товаристві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

Розмір виплаченої винагороди відповідно до штатного розпису, змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не відбулося, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом своєї діяльності обіймала посади: заступника головного бухгалтера, головного бухгалтера

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор, Член Дирекції	Парфенюк Сергій Сергійович		0	0	0	0	0	0
Заступник генерального директора зі спеціальних проєктів, Член Дирекції	Салій Алла Василівна		0	0	0	0	0	0
Заступник Генерального директора зі страхування, Член Дирекції	Луценко Олександр Миколайович		0	0	0	0	0	0
Заступник Генерального директора зі спеціальних проєктів, Член Дирекції	Островська Ірина Костянтинівна		0	0	0	0	0	0
Помічник директора, Член дирекції	Назаренко Андрій Миколайович		0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Департамент державної служби охорони при МВС України	08596819	52000	40	52000	0	0	0
Член наглядової ради	Управління державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві	08596920	26000	20	26000	0	0	0
Член наглядової ради	Управління державної	08596914	1300	1	1300	0	0	0

	служби охорони при ГУ МВС України в Київській області							
Член наглядової ради	Управління державної служби охорони при УМВС України в Житомирській області	08596877	1300	1	1300	0	0	0
Член наглядової ради	Управління державної служби охорони при УМВС України в Чернігівській області	08597061	1300	1	1300	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Муригін Віктор Петрович		0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Панасов Олег Антонович		0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Шульга Геннадій Вікторович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Демко Галина Василівна		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Гришина Світлана Іванівна		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			81900	63	81900	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Департамент поліції охорони	40109110	01001 Україна м. Київ Київський місто Київ вул.Малопідвальна, 5	52000	40	43.01	52000	0	0	0
Управління поліції охорони в м. Києві	40109147	04050 Україна м. Київ Київський місто Київ вул.Студентська, 9	26000	20	21.5	26000	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			78000	60	60	78000	0	0	0

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.



## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.04.2016	
Кворум зборів**	60	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (Протокол №44): 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів АТ «УОСК». 2. Затвердження річного звіту АТ "УОСК". Затвердження висновків Ревізійної комісії АТ «УОСК» щодо достовірності річного звіту АТ «УОСК» та балансу Товариства за 2015 рік 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «УОСК», звіту Ревізійної комісії АТ «УОСК», звіту Дирекції АТ «УОСК» щодо оцінки їх діяльності протягом звітного 2015 року. 4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «УОСК» та обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «УОСК». 5. Затвердження порядку розподілу прибутку АТ "УОСК". 6. Визначення основних напрямків діяльності АТ «УОСК» на 2016 рік. 7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ «УОСК». 8. Внесення змін до Статуту АТ «УОСК».</p> <p>Перелік питань порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою радою товариства. Інші особи пропозиції до переліку питань порядку денного зборів не подавали. Ініціатором проведення загальних зборів була Наглядова рада. Загальні збори відбулися у визначений термін за адресою: 01001, м.Київ, вул. Малопідвальна, 5. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано лічильну комісію Зборів. Затверджено висновки Ревізійної комісії АТ «УОСК» щодо достовірності річного звіту АТ «УОСК» та балансу Товариства за 2015 рік, а також річний звіт АТ «УОСК». Звіти Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції взяті до відома, роботу зазначених органів визнано задовільною. Розгляд четвертого, п'ятого, шостого, сьомого та восьмого питань порядку денного у зв'язку із реорганізацією Міністерства внутрішніх справ України, та утворенням органів поліції охорони, які є правонаступниками Департаменту Державної служби охорони при МВС, що ліквідуються в установленому законом порядку, а також зважаючи, що вказані органи у відповідності до Закону України «Про депозитарну систему України» проводять процедуру підтвердження прав на цінні папери, що існують в бездокументарній формі та подали відповідну інформацію та документи, які її підтверджують, до депозитарної установи, в якій йому відкрито рахунок у цінних паперах</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	16.09.2016	
Кворум зборів**	87.4	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (Протокол №45): 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «УОСК». 2. Про обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «УОСК». 3. Затвердження порядку розподілу прибутку АТ «УОСК». 4. Прийняття рішення про збільшення стутного капіталу АТ «УОСК». 5. Унесення змін до Статуту АТ «УОСК» і затвердження нової редакції Статуту АТ «УОСК». Уповноваження на підписання нової редакції Статуту АТ «УОСК».</p> <p>Перелік питань порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою радою товариства. Інші особи пропозиції до переліку питань порядку денного зборів не подавали. Ініціатором проведення загальних зборів була Наглядова рада. Загальні збори відбулися у визначений термін за адресою: 01001, м.Київ, вул. Малопідвальна, 5. Результати розгляду питань порядку денного: Відкласти розгляд першого та другого питання порядку денного до прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо визначення субекта управління корпоративними правами, що належать державі у Статутному капіталі АТ «УОСК». 3 метою збереження позитивного іміджу страхової компанії на ринку страхових послуг, забезпечення виконання зобов'язань за страховими випадками, що матимуть місце після закінчення антитерористичної операції на сході держави, а також для подальшого, поступового збільшення Статутного капіталу АТ «УОСК», нерозподілений прибуток минулих років у розмірі 5038,3 тис. грн., направити на збільшення Статутного капіталу Товариства. Ураховуючи поточний фінансовий стан Товариства та з метою забезпечення фінансової стабільності</p>	

	<p>компанії, а також зважаючи на необхідність виконання рекомендацій до Плану відновлення фінансової стабільності, затвердженої розпорядженням Нацкофінпослуг від 15.03.2016 року №580, збільшити Статутний капітал АТ «УОСК» на 20 млн. грн., з урахуванням розподіленого прибутку, доручивши Дирекції Товариства вжити невідкладних заходів, визначених Порядком збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства (далі - Порядок), затвердженого рішенням Нацкомфінпослуг від 14.05.2013 року №822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 року №858/23390. Ураховуючи, що внесення змін до Статуту Товариства пов'язане із збільшенням Статутного капіталу АТ «УОСК», повернутись до питання внесення змін до Статуту Товариства у порядку послідовності дій, визначених етапами вказаного вище Порядку</p>
--	--

## X. 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
17.04.1998	185/98	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	40	7000	280000	100
<b>Опис</b>		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній							
13.07.1999	290/1/99	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0	Акція проста бездокументарна іменна	Документарні іменні	100	7000	700000	100
<b>Опис</b>		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній							
03.07.2000	327/1/00	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	25000	2500000	100
<b>Опис</b>		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій.							

		Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній							
05.05.2001	190/1/01	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	35000	35000000	100
<b>Опис</b>		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній							
12.06.2002	269/1/02	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	70000	7000000	100
<b>Опис</b>		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній							
26.04.2004	232/1/04	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	100000	10000000	100
<b>Опис</b>		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній							
15.05.2007	617/1/06	Державна комісія з	0	Акція проста	Документарні	100	130000	13000000	100

		цінних паперів та фондового ринку		документарна іменна	іменні				
<b>Опис</b>		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій , видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній							
09.07.2010	510/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	130000	13000000	100
<b>Опис</b>		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій (переоформлено в зв'язку з переведенням акцій в бездокументарну форму ). Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній							

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	15222	13775	0	0	15222	13775
будівлі та споруди	14006	13608	0	0	14006	13608
машини та обладнання	44	64	0	0	44	64
транспортні засоби	1125	89	0	0	1125	89
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	47	14	0	0	47	14
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	15222	13775	0	0	15222	13775
Опис	Товариство здійснює господарську діяльність на основі права власності, на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, у тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна. Виробничі потужності -- потужності Товариства, що використовуються в процесі виробництва продукції. Товариство володіє виробничими потужностями, що значаться на балансі на правах володіння, розпорядження, користування, без обмеження у термінах					

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	6760	X	X
Інші зобов'язання	X	24683	X	X
Усього зобов'язань	X	31443	X	X
Опис:	Зобов'язань за кредитами банків, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) і за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, немає			

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
20.04.2016	21.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.04.2016	22.04.2016	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
05.05.2016	16.05.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2016	16.05.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.07.2016	27.07.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.08.2016	30.08.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БІНА»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23285643
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12 03150, вул. В. Васильківська, буд. 66 «Б», оф.28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0960 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	331 П 000331 30.07.2013 26.11.2020 р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

#### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БІНА»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23285643
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12 03150, вул. В. Васильківська, буд. 66 «Б», оф.28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0960 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про	331 П 000331 30.07.2013 26.11.2020 р.



внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно – страхова компанія» станом на 31.12.2016 року Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Власникам цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно – страхова компанія»</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно – страхова компанія» (далі – Товариство), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2016 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також інформації про суттєві аспекти облікової політики та іншої пояснювальної інформації, сформованої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).</p> <p>Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у Примітках до фінансової звітності (далі - Примітки) концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ.</p> <p>Аудит фінансової звітності здійснено відповідно до вимог Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про аудиторську діяльність», «Про страхування», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».</p> <p>Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в Примітках. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок.</p> <p>Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.</p> <p>Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.</p> <p>Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Згідно вимог МСА умовно - позитивний висновок видається у випадках, коли аудитор не в змозі надати беззастережний висновок, оскільки існують певні обмеження. Основною причиною для висловлення умовно - позитивної думки щодо фінансової звітності Товариства є той факт, що мають місце невиконані зобов'язання щодо виплати страхових відшкодувань з простроченим терміном виконання у сумі 11408 тис.грн., що становить 13,44 % від валюти балансу. Крім того, Товариством сформовані страхові резерви відповідними категоріями активів не в повному обсязі – дефіцит коштів становить 7678 тис.грн., або 52,83% від потреби.</p> <p>Висловлення думки За винятком можливого впливу питань, описаних у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для формування висновку, що фінансовий звіт Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно – страхова компанія» за наслідками роботи у 2016 році підготовлений на концептуальній основі міжнародних стандартів фінансової звітності, справедливо та достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. На думку аудиторів, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно - позитивний думки про відповідність складеної фінансової звітності за 2016 р. дійсному фінансовому стану результатів діяльності Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно – страхова компанія».</p>	

Пояснювальна частина

Основні відомості про Товариство

Повна назва Приватне акціонерне товариство «Українська охоронно – страхова компанія»

Код за ЄДРПОУ 23734213

Місцезнаходження 03056, м. Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145

Дата державної реєстрації 15.02.1996 р.

Дата та номер останньої реєстраційної дії 25.05.2011 р. №1 074 120 0000 003969

Види

діяльності за КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

65.20 Перестраховання

Середня чисельність працівників 26

Наявність відокремлених підрозділів, філій Відокремлених підрозділів не має

Реєстрація фінансової установи – Свідоцтво серії СТ № 263 про реєстрацію фінансової установи переформовано відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 березня 2011 р., реєстраційний номер – 11100976.

Товариство здійснює свою діяльність на підставі безстрокових ліцензій, виданих Нацкомфінпослуг:

Назва ліцензії Реквізити ліцензії, (номер, дата видачі, найменування державного органу що її видав)

1 2

Добровільне страхування, інше ніж страхування життя

Страхування від нещасних випадків АВ 584700; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування здоров'я на випадок хвороби АВ 584693; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування залізничного транспорту АВ 584691; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) АВ 584699; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АВ 584685; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АВ 584689; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу). АВ 584695; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність Перевізника) АВ 584688; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність Перевізника)). АВ 584702; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності Позичальника за непогашення кредиту) АВ 584694; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування фінансових ризиків АВ 584703; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій АВ 584690; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування медичних витрат АВ 584698; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АВ 584696; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Обов'язкове страхування, інше ніж страхування життя

Медичне страхування АВ 584697; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Особисте страхування нещасних випадків на транспорті АВ 584701; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів АВ 584887; 01.09.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту АВ 584705; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

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 призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру АВ 584704; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)  
Страховання відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів АВ 584687; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)  
Страховання 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 584692; 14.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)  
Страховання предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування АВ 594194; 21.12.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)  
Страховання об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), яка є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі АЕ 198936; 23.07.2013 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (безстрокова)

#### Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

На протязі періоду, що підлягав перевірці, відповідальними особами за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, відповідно до законодавства та установчих документів, були:

- Парфенюк Сергій Сергійович, призначений Генеральним директором Товариства згідно Протоколу Наглядової ради АТ «УОСК» № 7 від 04.03.2015 р. до теперішнього часу;  
- Демко Галина Василівна, призначена головним бухгалтером згідно наказу від 23.11.2015 р. № 36-к, припинення повноважень 25.04.2016 року згідно наказу від 20.04.2016 року № 34-к;

Гришина Світлана Іванівна, призначена головним бухгалтером згідно наказу від 05.05.2016 р. № 41-к, припинення повноважень 15.03.2017 року згідно наказу від 14.03.2017 року № 15-к.

Перевірка проведена на підставі наданих установчих, реєстраційних та інших документів, що засвідчують правовий статус Товариства, внутрішніх нормативних розпорядничих документів, договірної, облікової та іншої документації, що характеризує фінансово-господарську діяльність Товариства. Для здійснення аудиторської перевірки були використані наступні документи:

- статутні документи;
- господарські угоди, договори та контракти;
- бухгалтерські реєстри аналітичного та синтетичного обліку;
- баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2016 року;
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2) за 2016 рік;
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3) за 2016 рік;
- звіт про власний капітал (форма № 4) за 2016 рік;
- примітки до фінансової звітності за 2016 рік;
- інші документи на вимогу аудиторів.

Здійснивши відповідні аудиторські дії щодо вивчення цих документів, зазначається, що бухгалтерський облік господарської діяльності Товариства здійснювався бухгалтерією з дотриманням єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV, із змінами та доповненнями, МСБО, на основі застосування бухгалтерського програмного забезпечення «1-С: Підприємство. Версія 7.7».

Крім того, з метою достовірного відображення показників, що лягли в основу складеної за МСФЗ фінансової звітності, у відповідності з вимогами Інструкції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Товариством, згідно наказу від № 35 від 26.11.2016 р. проведено річну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків.

#### Істотні положення облікової політики

З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базується на таких Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (далі – МСБО): МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; МСБО 2 «Запаси»; МСБО 4 «Страхові контракти»; МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; МСБО 12 «Податок на прибуток»; МСБО 16 «Основні засоби»; МСБО 18 «Дохід»; МСБО 19 «Виплати працівникам»; МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»; МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони»; МСБО 33 «Прибуток на акцію»; МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»; МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи»; МСБО 38 «Нематеріальні активи»; МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Основні положення облікової політики Товариства, що стосуються ведення страхової діяльності, наступні:

- нараховані страхові премії включають страхові премії за договорами страхування, укладеними в поточному році, незалежно від того, чи мають вони відношення в цілому або частково до подальшого облікового періоду. Після вступу договору в силу премії враховуються як отримані в момент початку дії страхового захисту та вважаються заробленими на пропорційній основі протягом строку дії відповідного страхового покриття за договором;

- Товариство за всіма укладеними договорами залишало за собою відповідальність за кожним об'єктом страхування у межах ліміту відповідальності. По об'єктах, вартість яких перевищує ліміт відповідальності, здійснювались операції перестрахування.

- Товариством прийнято рішення запровадити розрахунок формування резерву незароблених премій за видами страхування, іншими ніж страхування життя, застосовуючи метод 1/24 «паушальний», що встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів, з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців, та не можуть бути меншими за 80 відсотків загальної суми надходжень, а за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів запровадити формування незароблених премій за методом 1/365 – «pro rata temporis» визначати на будь-яку дату, як сумарну величину незароблених страхових премій за кожним договором, що не може бути меншою 80 відсотків суми надходжень страхового платежу.

Розкриття інформації щодо активів і зобов'язань Товариства

З метою розкриття інформації щодо активів і зобов'язань Товариства, аудитором здійснено деталізацію основних статей балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року.

Активи Товариства

Необоротні активи:

Нематеріальні активи – 30 тис.грн.

Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Основні засоби – 13775 тис.грн. Класифікація, оцінка, вибуття, амортизація основних засобів відбувається у відповідності до вимог МСБО № 16 «Основні засоби» та відповідає встановленій обліковій політиці Товариства.

Обмежень на використання майна Товариства немає.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2016 р. рахуються у сумі 6284 тис.грн., з яких 5476 тис.грн. – обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, 808 тис.грн. – інші фінансові інвестиції. Сума фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, складається із внеску Товариства до статутного капіталу ТзДВ «Страхова компанія «Охорона-життя».

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах – 6039 тис.грн. Сума складається із розрахунків з централізованими страховими резервами Товариства з Моторно-транспортним страховим Бюро України.

Оборотні активи:

Запаси (Виробничі запаси) – 128 тис.грн. В складі виробничих запасів врахована вартість запчастин, палива та інших матеріалів. Облік запасів ведеться відповідно до МСБО 2 «Запаси».

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 50371 тис.грн. Планом відновлення фінансової стабільності, який був наданий Товариством на виконання перевірки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.02.2016 р. № 111/13-14/13/5 (Вих. № 874 від 14.03.2016 р.) передбачено зменшити дебіторську заборгованість за рахунок стягнення боргів та списання сум, термін позовної давності яких минув, від 20 % до 25 % активів Товариства. Аудитори зазначають, що ці наміри Товариством станом на 31.12.2016 р. не виконані.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 245 тис.грн., з яких податок на прибуток – 244 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість – 2472 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти 2824 тис.грн. (залишок грошових коштів на поточних рахунках Товариства).

Частка перестраховика у страхових резервах (резерв незароблених премій) - 2687 тис.грн. Частка перестраховика у резервах незароблених премій розраховується у відповідності до ст. 31 Закону України «Про страхування» (вказані показники тотожні аналогічним даним, відображених Товариством у Звітних даних страховика, складених згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг від 03.02.2004 р. № 39).

Зобов'язання Товариства

Довгострокові зобов'язання і забезпечення:

Довгострокові забезпечення витрат персоналу – 155 тис.грн. - сума сформованого резерву виплат працівникам (відпусток).

Поточні зобов'язання і забезпечення:

Поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги – 1106 тис.грн. ;

- розрахунками з бюджетом – 3 тис. грн.;

- розрахунками з оплати праці – 2 тис.грн.

- за страховою діяльністю – 20362 тис.грн.

- інші поточні зобов'язання – 9970 тис. грн.

Кредиторська заборгованість обліковуються відповідно до вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Кредиторська заборгованість з простроченими термінами виникнення становить 11408 тис. грн.

Власний капітал

Загальна сума власного капіталу Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 38 724 тис.грн.

Сума сформованого статутного капіталу становить 13000 тис.грн. і розділена на 130 000 (Сто тридцять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 (Сто) гривень кожна. Реєстрацію випуску акцій засвідчила

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Свідоцтвом – реєстраційний № 510/1/10 від 09 липня 2010 р. На протязі звітного періоду розмір зареєстрованого (пайового) капіталу Товариства був незмінним.

Власниками акцій Товариства є:

- Департамент поліції охорони;
- Управління поліції охорони м. Києві;
- Управління поліції охорони в Київській області;
- Управління державної служби охорони при ГУ МВС України в АР Крим (згідно Реєстру власників іменних цінних паперів рахується в складі акціонерів);
- Управління поліції охорони в Вінницькій області;
- Управління поліції охорони в Волинській області;
- Управління поліції охорони в Дніпропетровській області;
- Управління поліції охорони в Донецькій області;
- Управління поліції охорони в Житомирській області;
- Управління поліції охорони в Запорізькій області;
- Управління поліції охорони в Львівській області;
- Управління поліції охорони в Одеській області;
- Управління поліції охорони в Полтавській області;
- Управління поліції охорони в Сумській області;
- Управління поліції охорони в Тернопільській області;
- Управління поліції охорони в Харківській області;
- Управління поліції охорони в Херсонській області;
- Управління поліції охорони в Черкаській області;
- Управління поліції охорони в Чернігівській області;
- Управління поліції охорони в Чернівецькій області;
- Відділ державної служби охорони при УМВС України в м. Севастополі (згідно Реєстру власників іменних цінних паперів рахується в складі акціонерів).

Капітал у дооцінках – 15406 тис.грн.

Резервний капітал – 2522 тис.грн.

Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2016 р. склав 7796 тис.грн., в тому числі чистий фінансовий результат за наслідками діяльності Товариства у 2016 р. - збиток 9 тис.грн.

Структура та призначення власного капіталу визначені Товариства об'єктивно та адекватно. Зміст і форма звіту про власний капітал за 2016 р. відповідають вимогам МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

Валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. 84855 тис.грн. (Вісімдесят чотири мільйони вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч грн.).

Ідентифікація та оцінка Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Аудитори вважають, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки, а чинники, які могли б суттєво вплинути на ступінь ризиків при висловленні аудиторської думки щодо достовірності фінансових звітів, враховуючи що Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних активів, незначні. При цьому Аудитори зазначають, що під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагають МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» та МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитори виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства і констатують - доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства не отримано.

Можливість (спроможність) Товариством безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців Аудитори зазначають, що до уваги аудиторів, за винятком вищеперелічених, не потрапили жодні значні події, які могли б вплинути на здатність Товариства продовжувати свою безперервну діяльність протягом найближчих 12 місяців. Крім того аудиторами прийнято до уваги, що діяльність Товариства знаходиться під особливою увагою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про що свідчить розроблений Товариством План відновлення фінансової стабільності, за виконання якого Товариство звітуватиме державному регулятору.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства, наступна.

В лютому 2017 р. із складу основних засобів Товариства вибуло нерухоме майно в рахунок погашення кредиторської заборгованості в сумі 6750 тис.грн.

На посаду головного бухгалтера Товариства згідно наказу від 15.03.2017 р. № 3 призначено Носик Ольгу Віталіївну, стаж роботи якої в інших страхових компаніях становить 17 років.

Інформація про вартість чистих активів Товариства

На підставі даних балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. аудиторами розраховано вартість чистих активів на

предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу, що передбачено п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України: «Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».

Розрахунок вартості чистих активів

Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно – страхова компанія» станом на 31.12.2016 р.

№

п/п

Зміст Рядок

Балансу Сума

(тис. грн.)

1 Склад активів, які приймаються до розрахунку

1.1 Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 30

Основні засоби 1010 13775

Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

1030

1035

5476

808

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

6039

Всього: 26128

1.2 Оборотні активи:

Запаси (Виробничі запаси) 1100 128

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 50571

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 245

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2472

Гроші та їх еквіваленти 1165 2824

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2687

Всього: 58727

Разом активи 84855

2

Зобов'язання, що приймаються до розрахунку

2.1 Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Довгострокові забезпечення 1520 155

Страхові резерви 1530 14533

Всього 14688

2.2 Поточні зобов'язання і забезпечення

Поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги 1615 1106

- розрахунками з бюджетом 1620 3

- розрахунками з оплати праці 1630 2

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 20362

Інші поточні зобов'язання 1690 9970

Всього: 31443

Разом пасиви (зобов'язання) 46131

Вартість чистих активів Товариства становить 38724 тис.грн. (84855 – 46131). При порівнянні вартості нетто-активів із розміром статутного капіталу (зареєстрованого (пайового) капіталу) встановлено, що вартість нетто-активів більша від розміру статутного капіталу на 25724 тис.грн. (38724 – 13000). На підставі наведених розрахунків аудитори зазначають: вартість чистих активів Товариства більша від розміру статутного капіталу, тобто Товариством дотримані вимоги ст. 155 Цивільного кодексу України.

Вчинення значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Вартість активів Товариства станом на 31.12.2016 р. складає 84855 тис.грн., сума мінімального правочину становить

8486 тис.грн. Товариством у 2016 р., відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», значні правочини не вчинялись.

Відповідно до п.8.2. Статуту АТ «УОСК» до значних правочинів, зокрема, відносяться будь-які правочини щодо належних товариству земельних ділянок, нерухомого та рухомого майна, незалежно від їх вартості.

За вказаним критерієм, протягом 2016 року, відбулись наступні факти відчуження активів, а саме рухомого майна, в обсязі, що перевищує встановлений в статуті розмір:

31.05.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Volkswagen Touareg, номерний знак АА0843КР

21.06.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Skoda Oktavia A5, номерний знак АА7200КЕ

05.07.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Skoda Oktavia A5, номерний знак АА1826КН

03.08.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Toyota Corolla, номерний знак АА5828ІХ

12.11.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Lexus RX400H, номерний знак АА8828ВХ

17.11.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Skoda Oktavia A5, номерний знак АА1823КН.

Укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Chevrolet Lacetti, номерний знак АА2023ЕС

Відповідність стану корпоративного управління вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»

Формування складу органів корпоративного управління здійснюється відповідно Статуту Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 38 від 20.05.2011 р.) та зареєстрованого в Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації 25.05.2011 р.

Протягом звітнього періоду в Товаристві працювали наступні органи управління:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства, мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності;
- Наглядова рада - здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Дирекції;
- Дирекція - виконавчий орган Товариства, здійснює управління поточною діяльністю. Члени Дирекції та Генеральний директор обираються рішенням Наглядової ради;
- Ревізійна комісія – здійснює контроль фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів.

На протязі 2016 року у складі Наглядової ради та Ревізійної комісії змін складу не було.

Протягом 2016 року відбулись 1 чергові та 1 позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Щорічні (чергові) загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений вимогами ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня, наступного за звітним роком. 29 квітня 2016 року відбулися чергові загальні збори акціонерів за наслідками діяльності Товариства у 2015 році. (Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства № 44).

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбулись 16 вересня 2016 року (Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства № 45). З метою забезпечення фінансової стабільності Товариства прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 20000 тис.грн. На протязі звітнього періоду змін у розмірі статутного капіталу Товариства не було.

Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності, що характеризують фінансовий стан Товариства

Показник Нормативне значення Станом на 31.12.2016 р. Станом на 31.12.2015р.

1. Аналіз ліквідності підприємства

1.1. Коефіцієнт покриття > 1 1,87 1,63

1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6 - 0,8 1,86 1,62

1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0

збільшення 0,09

0,34

1.4. Чистий обіговий капітал (тис.грн.) > 0

збільшення 27284 27777

2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)

2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) > 0,5 0,46 0,40

2.2. Коефіцієнт фінансування < 1

зменшення

1,19

1,50

2.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами > 0,1

0,87

0,63

2.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу > 0

збільшення

0,70

0,70

### 3. Аналіз рентабельності підприємства

#### 3.1. Коефіцієнт рентабельності активів > 0

збільшення

0,001

0,001

#### 3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу > 0

збільшення

0,003

0,003

#### 3.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності > 0

збільшення

0,01

-

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2016 р. склав 1,87 (на 31.12.2015 р. – 1,63). Цей коефіцієнт розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань і свідчить, що на одну гривню поточних зобов'язань припадає 1,87 грн. поточних активів (теоретичне значення – більше 1). Майже аналогічні показники має коефіцієнт швидкої ліквідності, який розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань і відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань та показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2016 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 0,09 (теоретичне значення - > 0 збільшення). Чистий оборотний капітал, який станом на 31.12.2016 р. має позитивне, як і у минулому році, значення (27284 тис.грн. на 31.12.2016 р. проти 27777 тис.грн. на 31.12.2015 р.), розраховується як різниця між оборотними активами Товариства та його поточними зобов'язаннями і забезпеченнями. Його показник свідчить про спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання.

Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості) станом на 31.12.2016 р. склав 0,46 (теоретичне значення – більше 0,5), розраховується як відношення власного капіталу Товариства до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Коефіцієнт фінансування (структури капіталу) станом на 31.12.2016 р. склав 0,19, на 31.12.2015 р. – 1,50 (теоретичне значення – < 1 зменшення). Коефіцієнт розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність Товариства від залучених коштів.

В цілому, показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності свідчать, на думку аудиторів, про відносно покращення фінансовий стану Товариства.

Інші елементи

Відомості про аудиторів

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БІНА», код ЄДРПОУ 23285643

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0960, видано згідно рішення АПУ від 26.01.2001 р., термін дії Свідоцтва – до 26.11.2020 р.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний номер Свідоцтва: 331

Серія та номер Свідоцтва: П № 000331

Строк дії Свідоцтва: з 30.07.2013 р. до 26.11.2020 р.

Прізвища, імена, по батькові аудиторів, які проводили аудит, номери, серії, дати видачі сертифікатів АПУ Ватаманюк Марія Михайлівна – сертифікат аудитора серії А № 000873 від 28.03.1996 р., термін чинності до 26.05.2020 р.;

- Мялковський Андрій Андрійович – сертифікат аудитора серії А № 005735 від 29.04.2004 р., термін чинності до 29.04.2019 р.

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місцерозташування

02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12

03150, вул. В. Васильківська, буд. 66 «Б», оф.28

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту 28.02.2017 р.; № 28/02

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 01.03.2017 р. - 19.04.2017 р.

Дата Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності 19.04.2017 р.

Директор

ТОВ АФ «БІНА» М.М. Ватаманюк



Аудитор А.А. Мялковський
-
-
-

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	2	1
2	2015	2	1
3	2014	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Інший орган не здійснював реєстрацію акціонерів		Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): В інший спосіб голосування не відбувалось		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Інших причин скликання позачергових зборів не було	Ні	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** Ні

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада самооцінку не проводила	

Наглядова рада самооцінку не проводила

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

2

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X

Інші (запишіть)	Комітети не створено
Інші (запишіть)	Комітети не створено

Комітети не створено

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** Ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Члени наглядової ради не отримують винагороди	

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Інших вимог до членів наглядової ради немає		X

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.05.2011р. (Протокол №38) у зв'язку з	

приведенням Статуту Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514- VI та враховуючи закінчення строку повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства - обрано новий склад Наглядової ради Товариства; затверджено Положення про Наглядову раду Товариства. Обрані члени наглядової ради одразу ознайомилися зі своїми правами та обов'язками, викладеними у затвердженому Положенні

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)**

так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інші документи відсутні	

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Так	Так	Так	Ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інші органи не приймали рішення про затвердження зовнішнього аудитора	

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Інші причини відсутні	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали перевірку фінансово-господарської діяльності	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ініціативи від інших органів не було	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні**

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій	X	
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Іншим способом товариство не планує залучати інвестиції		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні**



**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2013 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №40)**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Інформацію про прийняття товариство Кодексу корпоративного управління розміщено на сайті товариства**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року**

В товаристві дотримуються вимог Кодексу корпоративного управління, відхилень протягом року не виявлено

## **Звіт про корпоративне управління\***

### **1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**

Основною метою діяльності Компанії є надання страхових та пов'язаних зі страхуванням послуг на території України. Компанія здійснює свою діяльність згідно ліцензій, виданих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Прийняті на страхування ризику включають ризики по страхуванню транспорту, відповідальності перед третіми особами, медичне та майнове страхування. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є: особисте страхування; майнове; страхування відповідальності; перестраховування; фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням

**2. Перелік власників істотної часті (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 зміна їх складу за рік.**

Перелік власників істотної часті: - код ЄДРПОУ 40109110, Департамент поліції охорони, 01001, м. Київ, вул. Малопадвальна, буд. 5, відсоток участі у статутному капіталі-40%; - код ЄДРПОУ 40109147, Управління поліції охорони в м. Києві, 04050, м. Київ, вул. Студентська, буд. 9, відсоток участі у статутному капіталі-20%. Зміни їх складу за 2016 рік не відбувалось

**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.**

У Товариства відсутні факти порушення членами Наглядової ради та Дирекції АТ "УОСК" внутрішніх правил, що призвело б до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

**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.**

Протягом 2016 року до фінансової установи було прийнято Нацкомфінпослуг 27 рішень про

застосування заходів впливу та усунення порушень законодавства про фінансові послуги, прийнятих за результатами розгляду справ, розпочатих за зверненнями

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

5 травня 2014 року товариством, на виконання Розпорядження №295 від 04.02.2014 року "Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика" Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, було призначено відповідальну особу за практичну реалізацію в товаристві системи управління ризиками. 26 червня 2014 року Протоколом №7 Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" було затверджено Систему управління ризиками товариства. Основні принципи управління ризиками: Ціленаправленість - чітке визначення цілей управління ризиками, взаємопов'язане з визначеними цілями Товариства. Стратегія управління ризиками стала складовою стратегії управління Товариства. Комплексність - оцінка і управління системою ризиків здійснюється з врахуванням виявленого взаємозв'язку окремих і інтегрованих ризиків (здійснюється розширений комплексний ризик-менеджмент). Системність - управління ризиками координується Генеральним директором і здійснюється відповідальним працівником Страховика, що виконує функції оцінки ризиків. Непереривність - управління ризиками є неперервним і здійснюється на всіх рівнях управління Товариства, повинно бути об'єктивним та незалежним від бажання менеджерів. АТ "УОСК" у щоденній діяльності застосовує наступні методи нейтралізації ризиків: - уникнення ризику; - лімітування; - самострахування; - диверсифікація; - перестраховування

**6. Вкажіть інформацію про результати 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.**

Внутрішнім аудитом перевіряються наступні питання: - організація страхування, дотримання вимог страхового законодавства в частині оформлення страхової документації, дотримання тарифної політики, забезпечення порядку оприбуткування страхових платежів тощо; - організація співпраці та розрахунків із страховими посередниками; - дотримання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму"; - організація та ведення бухгалтерського обліку, зокрема контроль за наявністю, своєчасністю та якістю оформлення первинних документів, контроль витрат за господарськими операціями та використання коштів Товариства тощо; - стан обліку, використання та списання бланків суворої звітності (страхових полісів); - стан використання службового автотранспорту; - та інші питання. Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства базується на принципах чесності, об'єктивності, конфіденційності, професійної компетентності. Результатом діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю) є об'єктивна та незалежна оцінка з питань, що відносяться до компетенції внутрішнього аудиту, викладення у вигляді звітів, актів перевірок зокрема: - щодо ефективності корпоративного управління, управління ризиками, інформаційного забезпечення, системи внутрішнього контролю; - щодо збереження ліквідності майна та інших активів; - щодо ефективності діяльності товариства; - щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності; - щодо фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; - щодо стану ділової репутації Товариства тощо. У своїй роботі служба внутрішнього аудиту (контролю) керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Наглядової Ради та Дирекції Товариства, Положенням, іншими регулятивними актами Товариства, стандартами професійної діяльності Інституту внутрішніх аудиторів, іншими нормативними та регулювальними актами

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

Відповідно до п.8.2. Статуту АТ «УОСК» до значних правочинів, зокрема, відносяться будь-які правочини щодо належних товариству земельних ділянок, нерухомого та рухомого майна, незалежно від їх вартості. За вказаним критерієм, протягом 2016 року, відбулись наступні факти відчуження активів, а саме рухомого майна, в обсязі, що перевищує встановлений в статуті розмір: 31.05.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Volkswagen Touareg, номерний знак АА0843КР 21.06.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Skoda Octavia A5, номерний знак АА7200КЕ 05.07.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Skoda Octavia A5, номерний знак АА1826КН 03.08.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Toyota Corolla, номерний знак АА5828ІХ 12.11.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Lexus RX400Н, номерний знак АА8828ВХ 17.11.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Skoda Octavia A5, номерний знак АА1823КН. Укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Chevrolet Lacetti, номерний знак АА2023ЕС

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

Відповідно до п.8.2. Статуту АТ «УОСК» до значних правочинів, зокрема, відносяться будь-які правочини щодо належних товариству земельних ділянок, нерухомого та рухомого майна, незалежно від їх вартості. За вказаним критерієм, протягом 2016 року, відбулись наступні факти відчуження активів, а саме рухомого майна, з наступними результатами оцінки: 31.05.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Volkswagen Touareg, номерний знак АА0843КР – оцінено 453 234 грн., 05 коп. 21.06.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Skoda Octavia A5, номерний знак АА7200КЕ – оцінено 153670 грн. 00 коп. 05.07.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Skoda Octavia A5, номерний знак АА1826КН – оцінено 98560 грн., 00 коп. 03.08.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Toyota Corolla, номерний знак АА5828ІХ – оцінено 75264 грн., 00 коп. 12.11.2016 укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Lexus RX400Н, номерний знак АА8828ВХ- оцінено 45850 грн., 00 коп 17.11.2016 укладено Договір купівлі-продажу транспортного засобу Skoda Octavia A5, номерний знак АА1823КН – оцінено 73 000 грн., 00 коп. Укладено Договір купівлі-продажу належного АТ «УОСК» транспортного засобу Chevrolet Lacetti, номерний знак АА2023ЕС – оцінено 75360 грн., 00 коп.

**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.**

У Товариства відсутні операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом 2016 року

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

Аудиторський висновок для Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, підготовлений згідно Розпорядження від 20.11.2012 р. № 2316

**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)**

Код ЄДРПОУ 23285643, Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БІНА", 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12, діє на підставі: - Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0960, видане Аудиторською палатою України (далі - АПУ) 26.01.2001 р. (Свідоцтво чинне до 26.11.2020 р.);

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.**

Загальний стаж аудиторської діяльності - 14 років

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.**

Аудиторські послуги емітенту Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БІНА" надаються протягом 2015 та 2016 р

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.**

Аудиторські послуги іншими компаніями страховику протягом звітного року не надавалися

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.**

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора немає

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.**

Протягом 2012 р аудиторські послуги фінансовій установі надавало ТОВ "Ем Джі Ай Консалтинг", 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4475, видане за рішенням Аудиторської палати України №239/3 від 29.09.2011 року. ТОВ "Ем Джі Ай Консалтинг" є афільованим підприємством аудиторської компанії ТОВ "Консалтинг ЛТД." Протягом 2013 та 2014 років аудиторські послуги фінансовій установі надавала Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтинг ЛТД", 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 1, діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1000 від 26.01.2001р., видане за рішенням Аудиторської палати України №98. Протягом 2015 та 2016 року аудиторські послуги фінансовій установі надавало Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БІНА", 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12, діє на підставі:- Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0960, видане Аудиторською палатою України (далі - АПУ) 26.01.2001 р. (Свідоцтво чинне до 26.11.2020 р.);- Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, № 0082 від 24.10.2013 р., чинне до 26.11.2020 р.- Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 26.04.2012 р. № 249/5 про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність. - Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1000 від 26.01.2001 р., видане за рішенням Аудиторської палати України №98

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансовій установі, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України не застосовувались. Фактів подання недостовірної звітності Компанії, що підтверджена аудиторським висновком, не виявлені

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.**

Розгляд скарг в АТ "УОСК" здійснюється у відповідності до Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 року № 1023-ХІІ у редакції Закону України від 01.12.2005 року № 3161-IV; Цивільного кодексу, Господарського кодексу, інших актів законодавства, які містять положення, що стосуються захисту прав споживачів

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.**

Генеральний директор - Парфенюк Сергій Сергійович

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).**

Стосовно надання фінансових послуг на адресу Компанії протягом звітнього року отримано 310 скарг, заявники проінформовані щодо результатів розгляду

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.**

За звітний період до суду звернулося 153 осіб з позовами стосовно надання фінансових послуг Компанією. Результати розгляду позовів: частково задоволені, у задоволенні позовів відмовлено у повному обсязі або частково

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанія"	за ЄДРПОУ	23734213
Територія		за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	65.12
Середня кількість працівників	24		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	03056, Україна, Київська обл., місто Київ, вулиця Борщагівська, 145		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	433	30	
первісна вартість	1001	3258	3327	
накопичена амортизація	1002	2825	3297	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби:	1010	15222	13775	
первісна вартість	1011	24049	21297	
знос	1012	8827	7522	
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	

первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	5476	5476	
інші фінансові інвестиції	1035	808	808	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	6983	6039	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>28922</b>	<b>26128</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	166	128	
Виробничі запаси	1101	166	128	
Незавершене виробництво	1102	0	0	
Готова продукція	1103	0	0	
Товари	1104	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестрахування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	48821	50371	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	
з бюджетом	1135	978	245	
у тому числі з податку на прибуток	1136	975	244	
з нарахованих доходів	1140	0	0	
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2479	2472	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	14896	2824	
Готівка	1166	0	0	
Рахунки в банках	1167	14896	2824	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	4480	2687	
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	
резервах незароблених премій	1183	4480	2687	

інших страхових резервах	1184	0	0	
Інші оборотні активи	1190	0	0	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>71820</b>	<b>58727</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>100742</b>	<b>84855</b>	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13000	13000	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	
Капітал у дооцінках	1405	15406	15406	
Додатковий капітал	1410	0	0	
Емісійний дохід	1411	0	0	
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	
Резервний капітал	1415	2522	2522	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9378	7796	
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )	( )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	( )
Інші резерви	1435	0	0	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>40306</b>	<b>38724</b>	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	
Довгострокові забезпечення	1520	105	155	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	105	155	
Цільове фінансування	1525	0	0	
Благодійна допомога	1526	0	0	
Страхові резерви, у тому числі:	1530	16288	14533	
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	2990	6773	
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	13298	7760	
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	



Призовий фонд	1540	0	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>16393</b>	<b>14688</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Векселі видані	1605	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	8750	0	
за товари, роботи, послуги	1615	12136	1106	
за розрахунками з бюджетом	1620	18	3	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	
за розрахунками зі страхування	1625	57	0	
за розрахунками з оплати праці	1630	137	2	
за одержаними авансами	1635	0	0	
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	
за страховою діяльністю	1650	22945	20362	
Поточні забезпечення	1660	0	0	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	0	9970	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>44043</b>	<b>31443</b>	
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>100742</b>	<b>84855</b>	

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

-  
Парфенюк Сергій Сергійович  
Гришина Світлана Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Українська охоронно-страхова компанія"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

23734213

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2016 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	20660	46669
Премії підписані, валова сума	2011	24588	49178
Премії, передані у перестраховання	2012	7672	15514
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	5538	17828
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	1794	4823
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 8685 )	( 30026 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	11975	16643
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	3783	3012
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	3783	3012
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	580	1481
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 6159 )	( 13221 )
Витрати на збут	2150	( 1873 )	( 1812 )
Інші операційні витрати	2180	( 1096 )	( 589 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	( 0 )	( 0 )

сільськогосподарської продукції			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	5514
збиток	2195	( 356 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	249	909
Інші доходи	2240	1649	16500
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 804 )	( 21055 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	738	1868
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	747	1731
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	137
збиток	2355	( 9 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	84
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>9</b>	<b>221</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	278	483
Витрати на оплату праці	2505	1710	2985
Відрахування на соціальні заходи	2510	372	1095
Амортизація	2515	967	1622

Інші операційні витрати	2520	14486	39463
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>17813</b>	<b>45648</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

**Примітки**

-

**Керівник**

Парфенюк Сергій Сергійович

**Головний бухгалтер**

Гришина Світлана Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Українська охоронно-страхова компанія"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

23734213

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	631	929
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	34	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	500	0
Надходження від операційної оренди	3040	11	203
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	22833	44919
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2135	40339
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 5693 )	( 31826 )
Праці	3105	( 1566 )	( 2469 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 430 )	( 1199 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 453 )	( 2610 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 2101 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 85 )	( 509 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 121 )	( 357 )

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 11258 )	( 40302 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 18639 )	( 21955 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-12016</b>	<b>-14325</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	16500
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	792
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 17451 )
необоротних активів	3260	( 56 )	( 50 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-56</b>	<b>-209</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )

Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-12072</b>	<b>-14534</b>
Залишок коштів на початок року	3405	14896	29430
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2824	14896

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

-  
Парфенюк Сергій Сергійович  
Гришина Світлана Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Українська охоронно-страхова компанія"  
(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

23734213

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	00	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення)	3553	0	0	0	0



дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556		00	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:	3255	X	0	X	(0)

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

**Примітки**

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не складався

Парфенюк Сергій Сергійович  
Гришина Світлана Іванівна





прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	349	0	0	349
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>13000</b>	<b>15406</b>	<b>0</b>	<b>2522</b>	<b>7796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38724</b>

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

-  
Парфенюк Сергій Сергійович  
Гришина Світлана Іванівна

# Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

## Текст приміток

ПРИМІТКИ до фінансової звітності ПрАТ «Українська охоронно-страхова компанія» за 2016 рік  
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ

Повне найменування (українською мовою) Приватне акціонерне товариство «Українська охоронно-страхова компанія»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23734213

Телефон 044-457-80-80

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Форма власності Приватна

Територія м.Київ

Юридична адреса: 03056, м.Київ, вул.Борщагівська, буд.145

Фактична адреса: 03056, м.Київ, вул.Борщагівська, буд.145

Дата державної реєстрації АОО №010976 від 15.02.1996 р. видане Шевченківською райдержадміністрацією м.Києва, виписка ААБ №259913 від 25.05.2011 р.

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Країна реєстрації Україна

Адреса електронної пошти office@uosk.com.ua

Банківські реквізити : р/р 26502010639 в АБ «Кліринговий Дім» МФО 300647

Види діяльності згідно з ЄДРПОУ 65.12. Інші види страхування, крім страхування життя 65.20 Перестраховування

Реєстраційний номер присвоєний Нацкомфінпослуг 11100976

Предметом діяльності Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно-страхова компанія» є страхування, перестраховування, фінансова та інша діяльність, які здійснюються на основі ліцензій, що видані Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Страхова компанія здійснює страхову діяльність за наступними видами добровільного та обов'язкового страхування:

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)-ліцензія АВ №584696 з 14.07.2011 р. безстрокова;

- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті-ліцензія АВ №584701 з 14.07.2011 р. безстрокова;

- 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-ліцензія АВ №584692 з 14.07.2011 р. безстрокова;

- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)-ліцензія АВ №584685 з 14.07.2007 р. безстрокова;

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ-ліцензія АВ №584689 з 14.07.2011 р. безстрокова;

- страхування від нещасних випадків-ліцензія АВ №584700 з 14.07.2011 р. безстрокова;

- страхування здоров'я на випадок хвороби-ліцензія АВ №584693 з 14.07.2011 р. безстрокова;

- страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього вантажів та багажу (вантажобагажу) та інших видів водного транспорту-ліцензія АВ №584695 з 14.07.2011 р. безстрокова;

- страхування медичних витрат-ліцензія АВ №584698 з 14.07.2011 р. безстрокова;

- страхування наземного транспорту, крім залізничного-ліцензія АВ №584699 з 14.07.2011 р. по

09.12.2016 р.;

- 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 призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру-ліцензія АВ № 584704 від 14.07.2011 р. безстрокова;
- страхування фінансових ризиків-ліцензія АВ №584703 з 14.07.2011 р. безстрокова;
- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)-ліцензія АВ №584688 з 14.07.2011 р. безстрокова;
- страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)-ліцензія АВ №584702 з 14.07.2011 р. безстрокова;
- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів-ліцензія АВ №.584887 з 01.09.2011 р по 09.12.2016 р.;
- страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування-ліцензія АВ №594194 з 21.12.2011 безстрокова;
- страхування залізничного транспорту-ліцензія АВ №584691 з 14.07.2011 р. безстрокова;
- медичне страхування-ліцензія АВ №384697 з 14.07.2011 р. безстрокова;
- страхування кредитів ( у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)-ліцензія АВ № 584694 з 14.07.2011 р. безстрокова;
- страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій-ліцензія АВ №584690 з 14.07.2011 р. безстрокова;
- страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту-ліцензія АВ №584705 з 14.07.2011 р. безстрокова;
- страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), яка є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі-ліцензія АЕ №198936 з 23.07.2013 р. безстрокова;
- страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів-ліцензія АВ №584687 з 14.07.2011 р. безстрокова.

Відповідно до установчих документів статутний капітал ПрАТ «Української охоронно-страхової компанії» становить 13 000 000,00 грн. На 31.12.16 року статутний капітал повністю сформовано та оплачено.

На 31.12.16 року учасники та відповідно їх частки у статутному капіталі ПрАТ «Українська охоронно-страхова компанія» представлені таким чином:

№ п/п ПІБ/Назва ПІН/ЄДРПОУ Кількість акцій, шт. % у СК

1. Відділ Державної служби охорони при УМВС України в м. Севастополі 14319030 1300 (не голосуючі) 1
2. Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в Автономній республіці Крим 08596943 7800 (не голосуючі) 6
3. Департамент поліції охорони 40109110 52000 40
4. Управління поліції охорони в м. Києві 40109147 26000 20
5. Управління поліції охорони в Одеській області 40108934 4672 3,593846
6. Управління поліції охорони в Запорізькій області 40108947 5200 4
7. Управління поліції охорони в Черкаській області 40109037 1300 1
8. Управління поліції охорони у Волинській області 40108803 1300 1
9. Управління поліції охорони в Харківській області 40108955 2600 2
10. Управління поліції охорони в Херсонській області 40108850 5200 4
11. Управління поліції охорони в Житомирській області 40109091 1300 1
12. Управління поліції охорони в Київській області 40109063 1300 1
13. Управління поліції охорони в Чернігівській області 40109021 1300 1



14. Управління поліції охорони в Сумській області 40108871 5200 4
  15. Управління поліції охорони в Донецькій області 40109189 1300 1
  16. Управління поліції охорони в Тернопільській області 40108819 1300 1
  17. Управління поліції охорони у Львівській області 40108887 1300 1
  18. Управління поліції охорони у Полтавській області 40109042 5200 4
  19. Управління поліції охорони у Дніпропетровській області 40109168 1300 1
  20. Управління поліції охорони в Чернівецькій області 40108976 1300 1
  21. Управління поліції охорони у Вінницькій області 40109131 1828 1,406154
- РАЗОМ: 130 000 100

Рядок Найменування статті На 31.12.15 На 31.12.16  
1400 Зареєстрований (пайовий) капітал 13000 13000  
Капітал в дооцінках

Рядок Найменування статті На 31.12.15 На 31.12.16  
1405 Капітал у дооцінках 15406 15406

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на підприємстві сформовано резервний капітал

Рядок Найменування статті На 31.12.15 На 31.12.16  
1415 Резервний капітал 2522 2522

Приватне акціонерне товариство «Українська охоронно-страхова компанія» не має дочірніх підприємств.

## ОСНОВИ ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Основою надання фінансової звітності страхової компанії є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності-скорочено МСФЗ, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку-скорочено МСБО та тлумачення, які розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності страхової компанії та грошові потоки. Ця інформація є корисною для широкого кола користувачів у разі прийняття економічних рішень.

Фінансова звітність АТ «УОСК» підготовлена та надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 16 «Основні засоби» та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Фінансова звітність підготовлена за міжнародними стандартами фінансової звітності на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Страхова компанія використовує однакову політику при складанні фінансової звітності протягом усіх періодів на припущенні про безперервність діяльності облікової основи, застосуванні принципу нарахування (за винятком звіту про рух грошових коштів) та послідовності подання інформації.

Приватне акціонерне товариство «Українська охоронно-страхова компанія» на протязі 2016 року застосовувало наступні міжнародні стандарти фінансової та бухгалтерської звітності:

- МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
- МСФЗ 2 Платіж на основі акцій
- МСФЗ 3 Об'єднання бізнесу
- МСФЗ 4 Договори страхування
- МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
- МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації
- МСФЗ 8 Операційні сегменти
- МСБО 1 Подання фінансових звітів
- МСБО 2 Запаси

- МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів
- МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
- МСБО 10 Події після дати балансу
- МСБО 12 Податки на прибуток
- МСБО 16 Основні засоби
- МСБО 17 Оренда
- МСБО 18 Дохід
- МСБО 19 Виплати працівникам
- МСБО 21 Вплив змін валютних курсів
- МСБО 23 Витрати на позики
- МСБО 24 Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін
- МСБО 32 Фінансові інструменти: надання інформації
- МСБО 33 Прибуток на акцію
- МСБО 34 Проміжна фінансова звітність
- МСБО 36 Зменшення корисності активів
- МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи
- МСБО 38 Нематеріальні активи
- МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка

## ОСНОВИ ОЦІНКИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Підготовка фінансової звітності АТ «УОСК» вимагає використання достовірних облікових оцінок з використанням попередніх оцінок та припущень. Крім того, від керівництва вимагається винесення своїх суджень у процесі застосування облікової політики. Через невизначеність, властиву здійсненню таких попередніх оцінок, фактичні результати, відображені в майбутніх періодах, можуть базуватися на сумах, що відрізняються від таких попередніх оцінок.

Дана фінансова звітність підготовлена, виходячи з принципу безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності.

Повернення активів, а також майбутні операції, можуть піддаватись істотному впливу теперішніх і майбутніх економічних умов. Керівництво компанії вважає, що у підприємства є надійний доступ до ресурсів фінансування, що сприяє підтримці операційної діяльності компанії. Ця фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які необхідно було б зробити в тому випадку, якщо б компанія не могла продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципу безперервності діяльності.

## ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з готівки в касі, залишків на поточних рахунках та на короткострокових депозитних рахунках в банківських установах.

Станом на 31.12.2015 року грошові кошти компанії склали 14896 тис. грн, станом на 31.12.2016 року - 2824 тис. грн.

на 31.12.15 на 31.12.16

Готівка 0 0

Рахунки в банках 14896 2824

Гроші та їх еквіваленти 14896 2824

Активи, що класифіковані Товариством як грошові кошти та їх еквіваленти зберігаються в банківських установах України та мають обмеження у використанні.

Станом на 31.12.16 АТ «УОСК» має у вільному використанні лише 20 тис. грн, інші грошові кошти розміщені в банківських установах, які призупинили свою діяльність або введена тимчасова адміністрація (Брокбізнесбанк, Укрпромбанк, Вернум банк, Старокиївський банк).

## ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Страхова компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою

розрахунку.

Облік фінансових активів здійснюється відповідно до МСБО 39. Під час первісного визнання, фінансові активи класифікуються в окремі 4 групи в залежності від їх очікуваного способу використання:

оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток;

що утримуються до погашення, та обліковуються за амортизованою вартістю;

займи та дебіторську заборгованість;

фінансові активи в наявності для продажу, які обліковуються або за справедливою вартістю, або за собівартістю.

В балансі підприємства представлені довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств-ТДВ СК «Охорона-Життя» в сумі 5476 тис.грн., та інші фінансові інвестиції-ТОВ «КУА»Абсолют Капітал» в сумі 808 тис. грн.

Рядок Найменування статті На 31.12.15 На 31.12.16

1030 Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 5476 5476

1035 Інші фінансові інвестиції 808 808

#### ОСНОВНІ ЗАСОБИ

АТ «УОСК» визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання її у процесі своєї діяльності, надання послуг або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього об'єкту.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта основних засобів у придатному для використання стані (капітальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість Амортизацію основних засобів підприємство нараховує прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання на щомісячній основі .

Малоцінні необоротні активи оприбутковуються за собівартістю та обліковуються на підприємстві на рах.11 за первісною вартістю з вирахуванням амортизації. Амортизація нараховується 100% при вводі в експлуатацію таких малоцінних необоротних активів.

Малоцінні та швидкозношувані предмети оприбутковуються за собівартістю та обліковуються на підприємстві на рах.22 за первісною вартістю з вирахуванням амортизації. Амортизація нараховується 100% при вводі в експлуатацію таких малоцінних та швидкозношуваних предметів.

На підприємстві встановлені наступні строки корисного використання основних видів основних засобів:

-будинки та споруди-40 років,

-машини та обладнання-5 років,

-транспортні засоби-5 років,

-інструменти, прилади, інвентар-4 роки

-інші основні засоби-12 років.

Земля та незавершені капітальні вкладення не амортизуються.

Станом на звітну дату відсутні суттєві зобов'язання Товариства щодо придбання основних засобів.

Рядок Найменування статті На 31.12.15 На 31.12.16

1010 Основні засоби 15222 13775

1011 Первісна вартість 24049 21297

1012 Знос 8827 7522

Найменування статей Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Інші необоротні матеріальні активи

Малоцінні та швидкозношувані предмети Всього

Балансова вартість на 31.12.16 13584 64 89 1 12 0 25 13775

Первісна вартість 18462 920 526 295 814 255 25 21297

Знос на 31.12.16 4878 856 437 294 802 255 0 7522

#### НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи оприбутковуються Товариством за первісною вартістю, яка складається з ціни придбання та інших витрат, пов'язаних із приведенням їх у стан придатний для використання, та відображаються в фінансовій звітності за первісною вартістю за вирахування накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів проводиться за прямолінійним методом.

Товариством встановлені наступні строки корисного використання нематеріальних активів:

- програмне забезпечення для моб. телефонів-3 роки,
- комп'ютерна програма «Медок» - 2 роки,
- домен-1 рік,
- товарний знак АТ «УОСК»-10 років.

Рядок Найменування статті На 31.12.15 На 31.12.16

1000 Нематеріальні активи 433 30

1001 Первісна вартість 3258 3327

1002 Знос 2825 3297

Ліцензії на впровадження страхової діяльності є активами з невизначеним строком використання, тому їх облік здійснюється без нарахування амортизації.

Основні засоби та нематеріальні активи належать Товариству на праві власності, у заставу не надані, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв'язку із консервацією або реконструкцією або вилученням з експлуатації для продажу.

#### ЗАПАСИ

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість запасів, придбаних за плату, визначається по фактичній собівартості згідно ІАС 2. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Подальший облік запасів здійснюється за найменшою з вартостей: собівартість або чиста реалізаційна вартість.

Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО – «перше надходження – перший видаток».

Виробничі запаси на підприємстві представлені сировиною та матеріалами, паливом, запасними частинами та іншими матеріалами. Станом на 31.12.15 року виробничі запаси підприємства склали 166 тис. грн, станом на 31.12.16 року – 128 тис. грн.

Рядок Найменування статей На 31.12.15 На 31.12.16

1100 Запаси 166 128

1101 Виробничі запаси 166 128

#### ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резервів на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі індивідуальної оцінки дебіторів. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку

Станом на 31.12.15 року дебіторська заборгованість компанії складала - 52278 тис. грн, станом на 31.12.16 - 53088 тис.грн.

Рядок Найменування статей На 31.12.15 На 31.12.16

1125 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 48821 50371

1135 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 978 245

1136 У тому числі з податку на прибуток 975 244

1155 Інша поточна дебіторська заборгованість 2479 2472

Станом на 31.12.16 непрострочена дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги складає 50371 тис.грн.

### ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Фінансові зобов'язання визнаються коли Товариство стає стороною контрактних умов, що стосуються фінансових зобов'язань. Процентні витрати, що пов'язані з фінансовими зобов'язаннями відображаються в складі процентних витрат.

### ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Ставка податку на прибуток в 2016 році становить 18%, від страхової діяльності-3%. Відповідно на підприємстві нарахований податок на прибуток 9 тис. грн, від страхової діяльності – 738 тис.грн.

### СТРАХОВІ КОНТРАКТИ

Валова сума страхових премій за укладеними договорами являє собою премії визнані на основі графіку платежів, зазначеному у договорі страхування. Премії визначаються з урахуванням комісій, належних до сплати посередникам, і з урахуванням податків на прибуток на основі премій. Зароблена частка премій визначається у складі доходу. Дохід від премій нараховується з моменту прийняття ризику протягом періоду відповідальності за вирахуванням резерву незароблених премій протягом терміну дії договору страхування. Страхові премії за договорами, переданими у перестраховання, визначаються витратим відповідно до характеру наданого перестраховання протягом періоду відповідальності.

Договори страхування можуть бути розірвані, якщо є об'єктивний доказ того, що страхувальник не прагне або не може виплачувати страхову премію. Розірвання впливають в основному на договори страхування, відповідно до яких страхова премія виплачується частинами протягом усього терміну дії договору страхування. Розірвання відображаються у фінансовій звітності у складі страхових премій.

За 2016 рік достроково було припинено дію договорів страхування на суму 131 тис.грн.

АТ «УОСК» за всіма укладеними договорами залишало за собою відповідальність за кожним об'єктом страхування у межах ліміту відповідальності.. По об'єктах, вартість яких перевищує ліміт відповідальності, здійснювались операції перестраховання.

Частка перестраховиків у страхових резервах на 31.12.16 року складає 2687 тис.грн-у резервах незароблених премій.

Рядок Найменування статті На 31.12.15 На 31.12.16

1180 Частка перестраховиків у страхових резервах 4480 2687

1182 Резервах збитків 0 0

1183 Резервах незароблених премій 4480 2687

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах це сума резервних фондів, що належать страховику, та які перебувають в управлінні МТСБУ відповідно до вимог чинного законодавства фонд захисту потерпілих та фонд страхових гарантій. Залишок коштів у МТСБУ спочатку визнається за сумою платежів, здійснених до централізованих страхових резервних фондів під управлінням МТСБУ. Крім того, цей залишок збільшується на суму додаткових коштів, які у подальшому відраховуються до МТСБУ, і зменшується на суму страхових виплат та пов'язаних з ними витрат, які відшкодовуються МТСБУ за рахунок цих коштів у частці, віднесеної на страховика. Процентні доходи, зароблені за залишком коштів у МТСБУ, визнаються у складі фінансового доходу та призводять до збільшення залишку коштів у МТСБУ. Оскільки залишок коштів у МТСБУ не має фіксованого строку, він відноситься до категорії фінансових активів для подальшого продажу і обліковується відповідним чином згідно з вимогами МСБУ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Станом на кінець кожного звітного періоду страховики оцінюють залишок коштів у МТСБУ за справедливою вартістю з урахуванням його

імовірного очікуваного відшкодування та процентного доходу до отримання.

Станом на 31.12.16 залишок коштів складає 6039 тис.грн.

Рядок Найменування статей На 31.12.15 На 31.12.16

1065 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 6983 6039

## РЕЗЕРВИ

Страхова компанія формує та обліковує нижчевикладені технічні резерви, які обліковуються за видами страхування:

### 1. Резерв незароблених премій (резерви премій)

На виконання статті 31 Закону України «Про страхування» та пункту 2.2 «Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів

за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» Приватним акціонерним товариством «Українська охоронно-страхова компанія» був наданий лист до Нацкомфінпослуг України про прийняте рішення запровадити розрахунок формування резерву незароблених премій за видами страхування, іншими ніж страхування життя, застосовуючи метод 1/4, що встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів,

з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців, та не можуть бути меншими за 80 відсотків загальної суми надходжень, а за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів запровадити формування незароблених премій за методом 1/365 – «pro rata temporis» визначати на будь-яку дату, як сумарну величину незароблених страхових премій за кожним договором, що не може бути меншою 80 відсотків суми надходжень страхового платежу (вих. №4364 від 13.11.2012 р.). У 2016 р. АТ «УОСК» продовжувало застосовувати вищезазначені методи розрахунку резервів.

З 2017 року підприємство прийняло рішення, про що у встановлені строки повідомило, про застосування для розрахунку резерва незароблених премій метода 1/365.

2. Резерв заявлених, але не виплачених збитків. Цей резерв формується на основі збитків, про які нам було відомо, але вони не були врегульовані на звітну дату (на основі отриманої інформації при розслідуванні страхових випадків).

3. Резерв збитків, які виникли, але не заявлені. Цей резерв сформовано за видами страхування із застосуванням математично-статистичного методу фіксованого відсотка.

4. Резерв катастроф. Цей резерв сформовано за видами страхування і передбачає забезпечення страхової виплати у зв'язку зі шкодою, заподіяною внаслідок дії нездоланної сили або аварії великого масштабу.

5. Резерв коливань збитковості. Цей резерв призначений для компенсації виплат страховика, що пов'язані з відшкодуванням збитків, у разі, якщо фактична збитковість за видами страхування у звітному періоді перевищує очікуваний середній рівень збитковості, узятий за основу.

Станом на 31.12.16 сформовані наступні страхові резерви:

Резерв незароблених премій – в сумі 7760 тис. грн – стр. 1533 Балансу,

Резерв катастроф та резерв коливань збитковості в загальній сумі 1594 тис.грн. (інші резерви) - стр.1435 Балансу,

Резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв збитків, які виникли, але не заявлені в загальній сумі 6773 тис.грн.-стр.1532 Балансу.

Рядок Найменування статей На 31.12.15 На 31.12.16

1435 Інші резерви 1791 1594

1530 Страхові резерви 16288 14533

1532 Резерв збитків або резерв незалежних виплат 2990 6773

1533 Резерв незароблених премій 13298 7760

## СТРАХОВІ ВИПЛАТИ

Страхові виплати відображаються у звіті про фінансові результати у періоді, в якому вони нараховані. Страхові виплати й витрати на врегулювання збитків відображаються у складі прибутку або збитку на підставі оцінки зобов'язань перед застрахованою особою або третіми особами, на яких поширюються дії страховика.

## ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На підприємстві інші поточні зобов'язання представлені поточною кредиторською заборгованістю

за товари, роботи, послуги станом на 31.12.16-1106 тис. грн, кредиторською заборгованістю по розрахункам з бюджетом станом на 31.12.16-3 тис. грн., поточною кредиторською заборгованістю по розрахункам з оплати праці – 2 тис.грн., поточною кредиторською заборгованістю за страховою діяльністю станом на 31.12.16- 20362 тис.грн., іншою кредиторською заборгованістю в сумі 9970 тис. грн. станом на 31.12.16.

Рядок Найменування статей На 31.12.15 На 31.12.16

1615 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 12136 1106

1620 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 18 3

1630 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 137 2

1625 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 57 0

1650 Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 22945 20362

1690 Інші поточні зобов'язання 0 9970

Облік інших зобов'язань здійснюється за собівартістю.

#### ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ

Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Рядок Найменування статей На 31.12.15 На 31.12.16

1520 Довгострокові забезпечення 105 155

1521 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 105 155

#### ПОТЕНЦІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АТ «УОСК»

а) Розгляд справ у суді.

Станом на кінець звітного періоду Товариство, головним чином, виступає у судових процесах у якості позивача до третіх осіб по регрес ним вимогам. Розгляд даної категорії справ може передбачати лише отримання страховою компанією доходів у майбутньому в разі винесення позитивного рішення суду та наявності коштів (майна) боржника для погашення суми боргу в межах процедури виконавчого провадження, потенційних зобов'язань за даною категорією справ немає.

Тим не менш час від часу та в зв'язку із звичайним веденням бізнесу Товариство може бути притягнута до суду в якості відповідача. Відповідно до власних оцінок та внутрішніх професійних консультацій керівництво страхової компанії вважає, що не має підстав очікувати суттєвих збитків в зв'язку із такими справами та відповідно відсутня необхідність в формуванні резервів у фінансовій звітності.

б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов'язань.

Податкові періоди залишаються відкритими для перевірки контролюючими органами щодо нарахованих податків протягом трьох років з дати узгодження податкового зобов'язання (граничного терміну для подання податкової декларації або подання уточнюючої декларації). За певних обставин перевірки можуть здійснюватись і щодо більших періодів,

Станом на 31 грудня 2016 року не існує інших непередбачених зобов'язань, що пов'язані з виникненням податкових зобов'язань. Страхова Товариство своєчасно складає і подає податкову звітність та сплачує відповідні податки та збори до бюджету та позабюджетних фондів.

#### ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

За даними балансу страхова компанія отримала 1395 тис грн. убутку, з них 162 тис.грн.-зміни в капіталі, 1224 тис. грн-виправлення помилок за 2015 рік, 9 тис.грн-убуток за 2016 рік.

Рядок Найменування статті На 31.12.15 На 31.12.16

1420 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7597 6202

#### УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА АКТИВИ

Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Генеральний директор С.С.Парфенюк

**Продовження тексту приміток**

**Продовження тексту приміток**

**Продовження тексту приміток**