

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ за 2017 рік

Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА»

Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47

Код ЄДРПОУ: 13934129

Дата: 26.02.2018р.

1. Мета провадження діяльності фінансової установи:

Товариство створене з метою отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері страхування. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестраховання і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

2. Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року;

Товариством з метою збільшення ефективності корпоративного управління розроблюється кодекс корпоративного управління, проект якого у відповідності до п. 8.11.25 Статуту Товариства буде винесений на затвердження на річних Загальних зборах акціонерів Товариства у 2018 році.

3. Власники істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік;

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
PITALOVO LIMITED (ПІТАЛОВО ЛІМІТЕД)	198094	2862, Кіпр, Нікосія, Термопилон, 8	30.12.1999	62 450	24,98
ТОВ «БД ПАРТНЕРСТВО» / ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» (НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ/РІШЕННЯ СУДУ)	33804530	вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2, літ. А, м. Київ, офіс Ф-11, 01004		39 367	15,7468

Зміна власників істотної участі протягом 2017 року не відбувалась.

4. Склад наглядової ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети:

Склад Наглядової ради Товариства:

Явтушенко Юрій Олексійович

Фідзіна Тарас Валерійович

Зміни протягом 2017 року: Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, Протокол № 1 від 28.04.2017р., обрано Явтушенка Юрія Олексійовича та Фідзіну Тараса Валерійовича.

Протягом 2017 року Наглядовою радою Товариства не створювалися комітети.

5. Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік;

Склад виконавчого органу: