

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.

Голова
правління

Сідорова Тетяна Анатоліївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.03.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПАС" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 31623500 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 03040 м. Київ місто Київ проспект 40 річчя Жовтня, будинок 70 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | +38 067 544 88 50 д/н |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | nesterenko@ifc.ip-pluss.com |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 29.03.2016 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | №57 Бюлетень. Цінні папери України. | 30.03.2016 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://www.sk-spas.com.ua/ | в мережі Інтернет 29.03.2016 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

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	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
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 відсотків 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 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	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
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 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)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)

33. Примітки Форма "Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" не заповнена у зв'язку із тим, що Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств. Форма "Інформація про рейтингове агентство" не заповнена у зв'язку із тим, що будь-яке рейтингування не проводилося, послугами рейтингових агентств Товариство не користувалося. Форма "Інформація про органи управління емітента" не заповнена у зв'язку із тим, що для акціонерних товариств ця форма не заповнюється. На дату складання звітності засновники Товариства акціями не володіють. Фізичні особи 10% та більше акцій Товариства на дату звітності не володіють. Форма "Інформація про дивіденди" не заповнена у зв'язку із тим, що за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися. Форми "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" та "Інформація про похідні цінні папери" не заповнені у зв'язку із відсутністю зареєстрованого випуску таких цінних паперів. Форма "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" не заповнена у зв'язку із тим, що протягом звітного періоду акції Товариством не викупалися. Форма "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" не заповнена у зв'язку із тим, що у 2010 р. випуск акцій товариства було переведено у бездокументарну форму існування, сертифікати акцій погашені. Форма "Інформація щодо гарантій третіх осіб за кожним випуском боргових цінних паперів не заповнена з причин відсутності останніх. Форма "Звіт про стан об'єкта нерухомості" не заповнено у зв'язку із відсутністю зареєстрованого випуску боргових цінних паперів. Незаповнені поля вважати 0 або д/в.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПАС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	серія АВ №917900
3. Дата проведення державної реєстрації	19.09.2001
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	30000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
65.11	СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку	351005
3) Поточний рахунок	26500352988700
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "БМБанк"
5) МФО банку	380913
6) Поточний рахунок	2650801301150

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
Страхування життя	АВ №584804	29.03.2012	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	..
Опис	У 2016 році Товариство планує продовжити діяльність, зазначену у виданій ліцензії.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сідорова Тетяна Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВК 230224 13.12.2005 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1976
5) освіта**	вища економічна, Донецький Національний Університет
6) стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "СК "ВУСО" на посаді заступник голови правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	23.10.2013 5 років
9) опис	Розмір отриманої винагороди за 2015 рік склав 10382.32 гривень. Винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний трудовий стаж складає 20 років. Призначено на посаду за рішенням позачергового засідання Наглядової Ради 23.10.2013 р. (Протокол від 23.10.2013 р.) строком на 5 років. Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його діяльністю. Голова правління має право: - скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; - розподіляти обов'язки між членами Правління; - без довіреності діяти від імені Товариства відповідно в межах компетенції, визначеної Статутом, вчиняти від імені Товариства правочини або будь-які інші юридичні дії; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; - відкривати рахунки у банківських установах; - підписувати від імені Товариства довіреності, договори та інші документи, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; - наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; - приймати рішення про призначення та звільнення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств; - затверджувати положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції працівників, визначати та затверджувати чисельність працівників та штатний розклад Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень (у зв'язку з відпусткою, відрядженням тощо) його повноваження здійснює Перший заступник Голови правління. Перший заступник Голови Правління здійснює такі дії: - у разі відсутності Голови Правління виконує його обов'язки та головує на засіданні Правління; - без доручення діє від імені Компанії, представляє її у всіх підприємствах, установах, організаціях, укладає та підписує від імені Компанії цивільно-правові та інші угоди; - підписує претензії та відповіді на них, скарги, заяви та позовні заяви у суди загальної юрисдикції, апеляційні на касаційні скарги на судові рішення, відзиву на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, а також здійснює всі інші процесуальні дії, передбачені законодавством України; - видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Компанії; - представляє Компанію у трудових відносинах з працівниками Компанії, застосовує міри заохочення і накладає стягнення.
1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Михайловська Олена Сергіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КС 143534 24.06.2003 Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій обл.
4) рік народження**	1987
5) освіта**	вища економічна
6) стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПРАТ "Страхова компанія "Спас", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	30.12.2014 термін не визначений
9) опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний трудовий стаж складає 10 років. Розмір отриманої винагороди Головним бухгалтером Михайловська О.С. (приступила до виконання обов'язків з 30.12.2014р) за 2015 рік склав 8267.09 гривень. Винагороду в натуральній формі не отримувала. Головний бухгалтер: 1. Забезпечує застосування в бухгалтерському обліку єдиних форм первинних документів як уніфікованих, затверджених нормативно-правовим актам України, так і

документів, створених підприємством самостійно. 2. Дані первинних документів, інших облікових реєстрів, додаткових довідок відображає в коп'ютері з використанням бухгалтерської програми 1С, що є підставою для складання щомісячного балансу. 3. Вимагає правильне документальне оформлення господарських операцій і уявлення в бухгалтерію необхідних документів і даних, неухильного дотримання правил і графіка документообігу, термінів і порядку видачі наявних засобів під звіт працівникам підприємства, а також оформлення звітів по їх використанню. 4. Забезпечує зберігання первинних документів і облікових реєстрів, які були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів, їх оформлення і передачу в архів відповідно до вимог чинного законодавства. 5. Забезпечує складання і надання фінансової та інших видів звітності підприємства відповідним користувачам в обсязі та терміни, встановлені чинним законодавством. 6. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансових звітів перед складанням річної фінансової звітності та в інших випадках (після завершення сезону реалізації), інвентаризаційною комісією, що постійно діє, проводиться інвентаризація активів і зобов'язань згідно Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, тварно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства України від 11.08.1994 р. № 69 7. Визначає відстрочені податкові зобов'язання і відстрочені податкові активи по підприємству на завершальну дату складання річного звіту. До функцій посадової особи як члена правління належить: розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; підготовка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та планів їх реалізації. затвердження планів роботи Правління; складання та подання на розгляд Загальним зборам акціонерів річних звітів Товариства. Перелік попередніх посад: АТ СК "Спас" - бухгалтер.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | ЗНВПФ "Альтера Перший" КУА "Альтера Ессет Менеджм |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 32856284 |
| 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 | 22.07.2013 3 роки |
- 9) опис Посадова особа ревізор юридична особа Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "Альтера Перший" (код ЄДРСІ 233064) Компанії з управління активами "Альтера Ессет Менеджмент" (ЄДРПОУ 32856284), юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19-В, оф. 38, яка володіє 0,5% в статутному капіталі Товариства, що складає 15000 акцій Товариства. Надати інформацію щодо непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, паспортних даних, стажу керівної роботи та попередніх місць роботи неможливо, оскільки посадова особа є юридичною особою. Виногороду посадова особа не отримує ні в якому виді. Призначено на посаду за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 22.07.2013 р. (Протокол №2 від 22.07.2013 р.). Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні гань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом та Статутом. При здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор перевіряє: 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до діючих правил та порядку; 4) дотримання Правлінням, Головою та іншими членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Правління зобов'язане забезпечити Ревізору доступ до інформації, необхідної для проведення планової або позапланової перевірки, в межах, передбачених цим Статутом. Планова перевірка проводиться Ревізором за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах. Висновок Ревізора, що складається за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, повинен містити інформацію про: о підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; о факти порушення законодавства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства. Позапланова (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків

простих акцій Товариства. Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше десяти днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або Правління. Рішення за результатами перевірок приймаються Ревізором одноособово. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства - на найближчому засіданні Наглядової ради, що проводиться після здійснення перевірки Ревізором.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Келембет Михайло Валерійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВС 325889 07.07.2000 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. |
| 4) рік народження** | 1983 |
| 5) освіта** | Вища юридична. |
| 6) стаж роботи (років)** | 12 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПАТ "Інвестиційно фінансовий консалтинг" начальник відділу судових спорів. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 29.04.2015 3 роки |
| 9) опис | Посадова особа Келембет М.В. винагороду від емітента ні в якому вигляді не отримує. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний трудовий стаж - 12 років. Призначено на посаду Загальними зборами Акціонерів 28.04.2015 року (Протокол №1 від 28.04.2015р.). Перелік попередніх посад: ПАТ "Інвестиційно фінансовий консалтинг" начальник відділу судових спорів. Голова Наглядової ради " Керує роботою Наглядової ради; " Скликає засідання Наглядової ради та головує на них; " Виступає від імені Наглядової ради та представляє права та інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, його посадовими особами, державними, громадськими органами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами. " Захищає інтереси Товариства в судах, органах влади та управління, інших органах та організаціях за спорами, пов'язаними з трудовими відносинами між Товариством та Головою правління, а також за спорами щодо прийнятих Загальними зборами акціонерів Товариства, Правлінням Товариства, Наглядовою радою та Ревізором рішень, розпоряджень, дій (бездіяльності) відносно особи, яка займає посаду Голови правління Товариства. Голова Наглядової ради виступає від імені Товариства по таким спорам без довіреності та має право доручити захист прав та законних інтересів Товариства іншим особам; " Підписує від імені Наглядової ради рішення та розпорядження, прийняті Наглядовою радою, інші документи; " призначає Секретаря ради із числа членів Наглядової ради. Секретар здійснює діловодство Наглядової ради, веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради, складає інші документи Наглядової ради, забезпечує повідомлення членів Наглядової ради про час та місце засідання Наглядової ради та їх порядок денний. |

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)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО"	31650052	03680 Київська область м.Київ вул. Казимира малевича, буд.31.	2000000	66.6666666666667	2000000	0	0	0
Приватне акціонерне товариство "ВСК Іншуранс Груп"	35689942	01021 Київська область Печерський р-н м.Київ вул. Інститутська, буд. 19Б	955100	31.8366666666667	955100	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)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього		2955100	98.5033333333333	2955100	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2015	
Кворум зборів	98.503	
Опис	<p>Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПАС"</p> <p>м. Київ "28" квітня 2015 р.</p> <p>Місце проведення загальних зборів: 01021, м. Київ, вулиця Інститутська, 19Б, кімната 1. Час проведення загальних зборів: 09-30 годин. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2015 р. Присутні: довірені особи акціонерів згідно даних реєстрації, Голова правління. Відкрила загальні збори акціонерів АТ "СК "СПАС" Михайловська Олена Сергіївна. Доповіла присутнім, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення щодо проведення річних загальних зборів акціонерів із визначенням дати, часу і місця проведення, затверджено порядок денний зборів. Про проведення чергових загальних зборів акціонерів власники акцій не менш ніж за 30 днів були повідомлені персонально поштовою кореспонденцією та особисто під розписку, а також зроблено загальне повідомлення в газеті Бюлетень "Цінні папери України", тобто дотримана процедура скликання зборів, визначена Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Реєстраційна комісія провела реєстрацію представників акціонерів у відповідності до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів за станом на 24 годину за 3 робочих дні до дати проведення загальних зборів, а саме за станом на 22 квітня 2015 року. Реєстраційна комісія була обрана на засіданні Наглядової ради товариства 13 березня 2015 р. (рішення оформлене протоколом № б/н від 13.03.2015 р.). Надали слово голові реєстраційної комісії Келембету Михайлу Валерійовичу. Слухали: голову реєстраційної комісії Келембета М.В.: доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників на загальних зборах АТ "СК "СПАС" згідно зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів ПрАТ "СК "ІНРЕЗЕРВ" за станом на 22 квітня 2015 року: 1) Статутний капітал АТ "СК "СПАС" становить 30000000,00 гривень, який поділений на 3000000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. 2) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 9 осіб. 3) Кількість голосуючих цінних паперів станом на 22 квітня 2015 року - 3000000 шт. 4) Зареєстровано з правом голосу 2 акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 2955100 шт. акцій, що складає 98,503 % статутного капіталу Товариства. У відповідності до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Ухвалили: відкрити збори. Голова зборів: Михайловська Олена Сергіївна. Секретар зборів: Гороховік Аліна Дмитрівна. Голова та секретар зборів були обрані на засіданні Наглядової ради товариства 13 березня 2015 р. (рішення оформлене протоколом № б/н від 13.03.2015 р.). Голова Зборів Михайловська Олена Сергіївна доповіла, що до порядку денного Зборів, який був опублікований та доведений кожному акціонеру персональним повідомленням у встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства порядку та строки, змін не надходило. Голова Зборів Михайловська О.С. роз'яснила акціонерам, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах Товариства. У зв'язку з тим, що рішення з восьмого питання порядку денного Зборів приймається шляхом кумулятивного голосування питання, Головою Зборів також повідомлено, що кумулятивне голосування - це голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кумулятивне голосування проводиться з використанням бюлетенів.</p> <p>Пропозицій щодо порядку денного не надходило. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності за 2014 рік. 3. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік. 6. Попереднє схвалення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 	

фінансової звітності товариства.

7. Про звільнення членів наглядової ради Товариства.

8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

9. Про затвердження умов цивільно-правових/трудова договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Слухали з першого питання порядку денного "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік". Голова правління Сідорова Т.А. доповіла присутнім про результати фінансово-господарської діяльності АТ "СК "СПАС" за 2014 рік.

Проект рішення: визнати роботу правління Товариства за 2014 рік задовільною. Затвердити звіт Правління за 2014 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Проводиться відкрите голосування.

Результати голосування:

"За" - 2955100 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

За результатами голосування прийняте рішення:

Визнати роботу правління Товариства за 2014 рік задовільною. Затвердити звіт Правління за 2014 рік.

2. Слухали з другого питання порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності за 2014 рік". Голова Наглядової ради Товариства доповів присутнім про результати діяльності наглядової ради АТ "СК "СПАС" за 2014 рік.

Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Проводиться відкрите голосування.

Результати голосування:

"За" - 2955100 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

За результатами голосування прийняте рішення:

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

3. Слухали з третього питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік".

Голова зборів Михайловська О.С. запропонувала присутнім акціонерам затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2014 рік

Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2014 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Проводиться відкрите голосування.

Результати голосування:

"За" - 2955100 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2014 рік.

4. Слухали з четвертого питання порядку денного "Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік".

Ревізор Товариства доповів присутнім про результати ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності АТ "СК "СПАС" за 2014 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ "СК "СПАС" за 2014 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Проводиться відкрите голосування.

Результати голосування:

"За" - 2955100 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ "СК "СПАС" за 2014 рік.

5. Слухали з п'ятого питання порядку денного "Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік".

Голова зборів Михайловська О.С. запропонувала присутнім акціонерам прибуток за 2014 рік залишити нерозподіленим.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2014 рік залишити нерозподіленим.

Проект рішення вноситься на голосування.

Проводиться відкрите голосування.

Результати голосування:

"За" - 2955100 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

За результатами голосування прийняте рішення:

Прибуток Товариства за 2014 рік залишити нерозподіленим.

6. Слухали з шостого питання порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства" голову зборів Михайловську О.С., яка доповіла, що відповідно до абз.3 ч.2 ст.70 Закону, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії, визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких становить 25 або 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів наступного характеру: договорів купівлі-продажу, страхування, перестрахування, поставки, міни, дарування, всіх видів найму (оренди), лізингу, позички, підряду, надання будь-яких послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу із граничною сукупною вартістю за кожним із таких договорів 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень, при цьому вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Проект рішення вноситься на голосування.

Проводиться відкрите голосування.

Результати голосування:

"За" - 2955100 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

За результатами голосування прийняте рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів наступного характеру: договорів купівлі-продажу, страхування, перестрахування, поставки, міни, дарування, всіх видів найму (оренди), лізингу, позички, підряду, надання будь-яких послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу із граничною сукупною вартістю за кожним із таких договорів 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень, при цьому вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

7. Слухали з сьомого питання порядку денного "Про звільнення членів наглядової ради Товариства" Михайловську О.С., яка запропонувала прийняти рішення про припинення з 28.04.2015 р. повноважень членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Голови Наглядової ради ПрАТ "ВСК ІНШУРАНС ГРУП";

- члена Наглядової ради Піастро Сергія Вікторовича;

- члена Наглядової ради Григоренко Олени Анатоліївни.

Проект рішення:

Припинити з 28.04.2015 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Голови Наглядової ради ПрАТ "ВСК ІНШУРАНС ГРУП";

- члена Наглядової ради Піастро Сергія Вікторовича;

- члена Наглядової ради Григоренко Олени Анатоліївни.

Проект рішення вноситься на голосування.

Проводиться відкрите голосування.

Результати голосування:

"За" - 2955100 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

За результатами голосування прийняте рішення:

Припинити з 28.04.2015 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Голови Наглядової ради ПрАТ "ВСК ІНШУРАНС ГРУП";
- члена Наглядової ради Піастро Сергія Вікторовича;
- члена Наглядової ради Григоренко Олени Анатоліївни.

8. Слухали з восьмого питання порядку денного "Про обрання членів наглядової ради Товариства" Михайловську О.С., яка запропонувала визначити кількісний склад наглядової ради Товариства - 1 особа. Обрати строком на три роки одноосібного члена - Голову наглядової ради Келембета Михайла Валерійовича з 29.04.2015 р.

Проект рішення:

Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства - 1 особа. Обрати строком на три роки одноосібного члена - Голову наглядової ради Келембета Михайла Валерійовича з 29.04.2015 р.

Проект рішення вноситься на голосування.

Проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетеня № 1.

Результати голосування:

№ ПБ або назва кандидата до складу Наглядової ради Кількість голосів, відданих за кандидата

1. Келембет Михайло Валерійович "за" - 2955100

За результатами голосування прийняте рішення:

Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства - 1 особа. Обрати строком на три роки одноосібного члена - Голову наглядової ради Голову наглядової ради Келембета Михайла Валерійовича з 29.04.2015 р.

9. Слухали з дев'ятого питання порядку денного "Про затвердження умов цивільно-правових/трудова договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства" Михайловську О.С., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства і визначити Голову правління Сідорову Т.А. особою, уповноваженою від імені Товариства на підписання цивільно-правових/трудова договорів (контрактів) з членами наглядової ради згідно зі Статутом Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства і визначити Голову правління Сідорову Т.А. особою, уповноваженою від імені Товариства на підписання цивільно-правових/трудова договорів (контрактів) з членами наглядової ради згідно зі Статутом Товариства.

Проект рішення вноситься на голосування.

Проводиться відкрите голосування.

Результати голосування:

"За" - 2955100 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства і визначити Голову правління Сідорову Т.А. особою, уповноваженою від імені Товариства на підписання цивільно-правових/трудова договорів (контрактів) з членами наглядової ради згідно зі Статутом Товариства.

Протокол складено у 3-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Х. 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
01.07.2011	351/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA000124499	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	3000000	30000000.00	100.000000000000
Опис	У звітному році торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась; лістинг/делістинг цінних паперів на фондових біржах не проводився; додаткового випуску акцій не було. Викуп та додаткова емісія цінних паперів протягом звітнього року не відбувались. Всі акції розповсюджені та оплачені. Спосіб розміщення - розміщення між засновниками товариства.								

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Пояснення : Термін корисного використання основних засобів за всіма групами визначається керівництвом підприємства самостійно з урахуванням економічної доцільності за кожним основним засобом окремо. Тобто, керівництво підприємства при придбанні основних засобів самостійно встановлює термін їх корисного використання з урахуванням умов та інтенсивності експлуатації, морального зносу, інших факторів. Умови користування основними засобами за всіма групами: основні засоби використовуються весь період експлуатації, періодично проводиться профілактика, поточний ремонт. Первісна вартість основних засобів по групам на кінець звітного року, тис. грн.: Машини та обладнання - 12; Інструменти, прилади, інвентар, меблі - 9; Разом 21. Знос основних засобів по групам на кінець звітного року, тис. грн.: Машини та обладнання - 12; Інструменти, прилади, інвентар, меблі - 9; Разом 21. Ступень зносу основних засобів виробничого призначення: машини та обладнання - 100%, , інші - 100%. Ступень використання основних засобів виробничого призначення: машини та обладнання - 100%, транспортні засоби - 100%, інші - 100%. Основних засобів не виробничого призначення в Товариства немає. АТ "СК "Спас" застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, що протягом звітного періоду не змінювалося. Нарховано амортизації на основні засоби за 2015 рік на суму 0 грн. Переоцінки основних засобів у звітному році не було. У звітному році основні засоби не надходили та не вибували. Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, оформлених у заставу, призначених для продажу в Товариства немає. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів 21 тис. грн. Наявність основних засобів встановлена на підставі річної інвентаризації. Переданих в оперативну оренду та одержаних за фінансовою орендою основних засобів в Товариства немає. Обмеження на використання майна не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	31044	30047
Статутний капітал (тис.грн.)	30000	30000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	30000	30000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(31044.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(30000.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	828.00	X	X
Усього зобов'язань	X	828.00	X	X
Опис	Векселі, сертифікати ФОН, іпотечні та інші цінні папери Товариство не випускало. Зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права та зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі у Товариства немає. На дату складання звітності Емітент має зобов'язань на суму 828 тис. грн. Детальна інформація про зобов'язання Товариства: Довгострокові зобов'язання та забезпечення - 817 тис. грн.; Поточні зобов'язання і забезпечення - 11 тис. грн., а саме: Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 4 тис. грн. а саме ПрАТ "Альтера Фінанс" -1 тис. грн. ПАТ СК "КРЕМІНЬ" - 3 тис. грн. Розрахунки з бюджетом 2 тис. грн Інші поточні зобов'язання - 4 тис. грн.: а саме розрахунки зі страховальниками - 4 тис. грн.			

**XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникла протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
28.04.2015	29.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.03.2015	02.04.2015	Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	2	1
2	2014	2	1
3	2015	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		

Який орган здійснював контроль за ходом 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		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	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	позачергові збори не проводились	

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	1
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		
Організації		
Діяльності		
Інші (запишіть)	не проводилось	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

не проводилось

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 створювались	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

не проводилось

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	д/н	

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)	д/н	

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) д/н		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Так	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	Ні	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 базі 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	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Так	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	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)		

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) Інше відсутнє		

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) д/н		

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) д/н		

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 залучити іноземні інвестиції 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) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) 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: 30.04.2012;
яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерів**

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так;
укажіть, яким чином її оприлюднено: www.sk-spas.com.ua

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.
Товариство дотримується вимог кодексу

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

АТ "СК "Спас" (надалі за текстом Страховик) створено на невизначений строк з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Страховика, а також отримання акціонерами дивідендів.

Предметом безпосередньої діяльності Страховика є лише страхування, перестраховування, фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управління.

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

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО" (Україна) (Код за ЄДРПОУ 31650052)
Місцезнаходження: вул. Казимира Малевича, буд. 31, м. Київ, 03680. Відповідність встановленим вимогам - відповідають. Змін у 2015 році не відбувалось.

Приватне акціонерне товариство "ВСК Іншуранс Груп" (Україна) (Код за ЄДРПОУ 35689942). Місцезнаходження: просп. 40-річчя Жовтня, буд. 70 м. Київ, 03040, Відповідність встановленим вимогам - відповідають. Змін у 2015 році 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.

Корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності Страховика та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами та його учасниками стосовно управління ним.

Принципи корпоративного управління АТ "СК "Спас" закріплені у Статуті страховика, а також у Кодексі корпоративного управління затвердженого загальними зборами акціонерів 30.04.2012 р., розташованому на сайті страховика (www.spas.com.ua).

У 2015 році страховик неухильно дотримувався принципів корпоративного управління.

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.

Факти порушення членами наглядової ради та/або виконавчого органу АТ "СК "Спас" внутрішніх правил, що призвели до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг у 2015 році відсутні.

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

Система управління ризиками АТ "СК "Спас" створена та діє з 27 червня 2014 р.

Ключові характеристики системи управління ризиками АТ СК "Спас":

Наявність Стратегії управління ризиками ПАТ "Страхова компанія "СПАС" - затверджена Протоколом засідання Наглядової ради від 27.06.14р.

Призначення працівника відповідального за практичну реалізацію на постійній основі основних елементів системи управління ризиками (наказ № 5 від 02.06.2014р.)

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

Внутрішнім аудитором протягом 2015 року працювала Боярченко Олена Миколаївна. Фінансова звітність АТ "СК "Спас" справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан та результат діяльності АТ "СК "Спас" за 2015 рік. Дані, зазначені в примітках до фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, наведені у розділі "Річна фінансова звітність" Страховика.

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

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір відсутні.

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

Купівля-продаж активів протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір не здійснювалась, оцінка активів не проводилась.

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.

В 2015 році операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання відсутні.

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

Вимоги, встановлені Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

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).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Донконсалтаудит", Код ЄДРПОУ: 33913531,03040 м. Київ, пр-т. 40 річчя Жовтня, буд.70

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

13

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

2

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

Інші аудиторські послуги АТ "СК "Спас" у 2015 році не надавалися.

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

Конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було.

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

2010 рік - СПД Ковтун Олена Михайлівна, ПІН 2469812983;
2011 рік - СПД Гризодуб Ганна Якимівна, ПІН 157930060;
2012 рік - СПД Серета Тамара Федорівна, ПІН 2203300845;
2013 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія "Аудит Груп", код ЄДРПОУ 38386053
2014 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю "Донконсалтаудит" код ЄДРПОУ 33913531
2015 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю "Донконсалтаудит" код ЄДРПОУ 33913531

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

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

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;**

АТ "СК "Спас" впроваджений у 2012 році механізм розгляду скарг відносно надання фінансових послуг, який затверджений відповідним положенням.

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

Горобенко Олена Юріївна

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

Протягом 2015 року до АТ "СК "Спас" скарги стосовно надання фінансових послуг не надходили.

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

Позови до суду стосовно надання страхових послуг станом на 31.12.2015 р. доСтраховика відсутні.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПАС"

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Середня кількість працівників 5

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 03040 Київська область місто Київ проспект 40 річчя Жовтня, будинок 70, т.+38 067 544 88 50

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2016	01	01
31623500		
8036100000		
230		
65.11		

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" грудня 2015 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	--	--	--
первісна вартість	1001	9	9	9
накопичена амортизація	1002	9	9	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	--	--	2
первісна вартість	1011	21	21	63
знос	1012	21	21	61
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	12193	10674	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	12193	10674	2
II. Оборотні активи				5
Запаси	1100	3	--	5
Виробничі запаси	1101	3	--	5
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	--	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3	2	4
з бюджетом	1135	1	1	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	17817	20554	30011
Гроші та їх еквіваленти	1165	853	641	1379
Готівка	1166	3	--	--
Рахунки в банках	1167	850	641	1379
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	--	--	5
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	--	--	5
Інші оборотні активи	1190	--	--	--
Усього за розділом II	1195	18677	21198	31404

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	30870	31872	31406

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				30000
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30000	30000	
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	--	1347	--
Резервний капітал	1415	5	5	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	42	-308	21
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	30047	31044	30026
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	15	14	--
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	15	14	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Страхові резерви	1530	768	803	1279
у тому числі:				1275
резерв довгострокових зобов'язань	1531	759	791	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	9	12	4
Усього за розділом II	1595	783	817	1279
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за:				--
довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	34	4	79
розрахунками з бюджетом	1620	1	--	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	1	2
розрахунками з оплати праці	1630	1	2	8
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	4	4	11
Усього за розділом III	1695	40	11	101
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	30870	31872	31406

Голова правління

(підпис)

Сідорова Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Михайловська Олена Сергіївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПАС"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
31623500		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	--
Чисті зароблені страхові премії	2010	52	84
Премії підписані, валова сума	2011	52	84
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3)	(5)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	35	655
Валовий:			
прибуток	2090	14	--
збиток	2095	(--)	(576)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-32	790
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-3	-5
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-3	-5
Інші операційні доходи	2120	201	923
Адміністративні витрати	2130	(133)	(115)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(397)	(641)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	376
збиток	2195	(350)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(363)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	13
збиток	2295	(350)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	-1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	12
збиток	2355	(350)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	1347	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	1347	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним	2455	--	--

доходом			
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	1347	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	997	12

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3	2
Витрати на оплату праці	2505	22	40
Відрахування на соціальні заходи	2510	11	16
Амортизація	2515	--	--
Інші операційні витрати	2520	532	1359
Разом	2550	568	1417

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3000000	3000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3000000	3000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.11666670)	0.00400000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.11666670)	0.00400000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Голова правління

(підпис)

Сідорова Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Михайловська Олена Сергіївна

Коди		
2016	01	01
31623500		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	--	--
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від страхових премій	3050	52	84
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату:	3100	(95)	(73)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(20)	(43)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12)	(21)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5)	(8)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(1)	(2)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(4)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(32)	(653)
Інші витрачання	3190	(333)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-445	-714
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	2602	2280
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	2	12
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(2473)	(2130)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	131	162
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-314	-552
Залишок коштів на початок року	3405	853	1115
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	102	290
Залишок коштів на кінець року	3415	641	853

Голова правління

(підпис)

Сідорова Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Михайловська Олена Сергіївна

Коди		
2016	01	01
31623500		

Звіт про власний капітал
за 2015 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	30000	--	--	5	42	--	--	30047
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	30000	--	--	5	42	--	--	30047
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-350	--	--	-350
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	1347	--	--	--	--	1347
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	--	1347	--	--	--	--	1347
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	1347	--	-350	--	--	997
Залишок на кінець року	4300	30000	--	1347	5	-308	--	--	31044

Голова правління

(підпис)

Сідорова Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Михайловська Олена Сергіївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2015 РІК. Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Спас" засновано в 2001 році в м. Макіївка з 21.01.2004 р. юридична адреса підприємства м. Донецьк, вул. Єр.Жукова, 56. З 30.01.2012 р. юридична адреса , 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 60 З 23.09.2015 р. юридична адреса 03040, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 70

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Фінансова звітність, що додається, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ"). Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципів: - методу нарахування; - безперервності діяльності. Функціональною валютою підприємства є Українська гривня - національна валюта України. Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до тисяч гривень. Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності з 1 січня 2012 року Компанія прийняла МСФЗ (IFRS) 1 " Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності ". Порівняльна інформація складалася на 31 грудня 2012 року. Статті балансу (активи, зобов'язання) були оцінені відповідно до критеріїв признання, перекласифіцировані. Основні засоби Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. У разі якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, які мають різний строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних засобів. Наступні ремонти включаються до балансової вартості активу або відображаються окремо як актив, тільки якщо ймовірно, що є майбутні економічні вигоди, що відносяться до цього активу, і вартість активу може бути надійно оцінена. Всі інші витрати на ремонт і техобслуговування відображаються у звіті про доходи, витрати (Звіт про фінансові результати) в тому періоді, в якому вони виникли. Витрати на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, а замінені об'єкти списуються. Прибуток або збиток від списання або вибуття відображається на рахунках прибутків або збитків по мірі виникнення. Власні активи. До складу необоротних активів належать:

- Основні засоби;
- Незавершені капітальні інвестиції

У складі основних засобів підприємства є об'єкти, які повністю амортизовані (мають залишкову вартість - нуль грн.).

На нашу думку, проводити оцінку цих засобів не має сенсу (не є доцільним) як с фінансової точки зору, так і з приводу використання трудових ресурсів. У склад цих засобів входять: комп'ютерна техніка, меблі , які за своєю загальною вартістю не є більше 5-10 тисяч грн.(сума в межах суттєвості), але використовуються у діяльності підприємства.

Амортизація.

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку. Амортизація нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва об'єкта та його готовності до експлуатації. Амортизація не нараховується на об'єкти не введені в експлуатацію (не використовуються).

Строки корисного використання різних об'єктів основних засобів надані таким чином: Назви груп основних засобів:

Обладнання (сейфи)

Коди рахунків 104,106

Строки корисного використання (рік) 5

Обладнання (сейфи)

Меблі та вбудовувані елементи обладнання

Коди рахунків 106

Строки корисного використання (рік) 4

Офісне устаткування (комп'ютерна техніка, пов'язані з ним засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі сотові))

Коди рахунків 106

Строки корисного використання (рік) 3

Інструменти, прилади, інвентар (кулери, холодильники, обігрівачі, інше)

Коди рахунків 106

Нематеріальні активи.

Придбані нематеріальні активи відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Витрати, пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням програмного забезпечення, признаються як витрати по мірі їх виникнення. Амортизація по нематеріальних активах нараховується по методу рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх корисного використання і відбивається у складі прибутку або збитку. Терміни корисного використання нематеріальних активів складає 4 роки у зв'язку з технічним, технологічним, комерційним і іншими типами старіння. Операції в іноземній валюті.

Операції в іноземній валюті переводяться в українську гривню, по валютних курсах, що діяли на дати здійснення операцій.

Грошові активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, переводяться в гривню за курсом НБУ, що діяв на звітну дату. Курсові різниці, що виникають в результаті переведення в іноземну валюту, відображаються у складі прибутку чи збитків.

Фінансові інструменти

Компанія має наступні фінансові активи: дебіторська заборгованість, а також фінансові активи, наявні для продажу.

Позики та дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість являють собою не котирувані на активному ринку фінансові активи, що передбачають одержання фіксованих або піддаються визначенню платежів. Такі активи первісно визнаються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення угоди. Після первісного визнання позики дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю, яка розраховується з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від їх знецінення. На 31.12.2015 р. не була проведена оцінка по амортизаційної вартості, тому що вся дебіторська заборгованість поточна і найближчим часом буде погашена. До позик та дебіторської заборгованості відноситься дебіторська заборгованість за операціями страхування (основний вид діяльності).

Фінансові інвестиції.

Проводити згідно з МСФЗ переоцінку (дооцінку / уцінку) довгострокових фінансових інвестицій для складання річної фінансової звітності станом на 31 грудня звітного року і, рівень лістингу яких становить не менше 2:

1. Дооцінку фінансових інвестицій виконувати за рахунок збільшення капіталу у дооцінках.

2. Уцінка фінансових інвестицій:

- якщо уцінка перевищує суму раніше проведеної дооцінки фінансових інвестицій, то різниця відноситься на витрати поточного періоду;

- якщо уцінка проводиться вперше, результат відноситься на витрати поточного періоду.

Грошові та прирівняні до них кошти.

Грошові та прирівняні до них кошти включають готівку, поточні та кореспондентські рахунки, короткострокові депозити в банках. На 31.12.15 всього у тому числі в іноземній валюті Грошові кошти та їх еквіваленти (ряд 1167) 641,0тис.грн зокрема: на поточних рахунках 161, 0 тис.грн, вклади в банках (депозити) 480,0 тис.грн., готівка в касі 0 тис грн.

Акціонерний капітал і дивіденди.

Компанія емітувала тільки прості акції, які відображаються у складі власних коштів.

Дивіденди за поточний період не нараховувалися і не виплачувалися.

Резерви Резерв під майбутні виплати співробітникам формуються у вигляді Резерву відпусток. Резерв розраховано, як середньомісячний фонд оплати праці. Страхові резерви. Згідно з Законом України "Про страхування" та Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.11.2004 року N 2875 "Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя" компанія нараховує та веде облік наступних резервів: резерв довгострокових зобов'язань; резерв належних виплат страхових сум . Розміщення страхових резервів на 31.12.15р. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду 803,0тис.грн у тому числі резерви довгострокових зобов'язань 791,0 тис.грн., резерв належних виплат страхових сум 12.0тис.грн. Частка перестраховиків у страхових резервах 0тис.грн.

Оподаткування.

Податок на прибуток розрахований згідно чинного Податкового кодексу України.

Податок на прибуток відображається у складі збитку за поточний період.

Податкові різниці підприємство не нараховує. Тому що МСФЗ 12 "Податки на прибуток" передбачає нарахування тільки тимчасових податкових різниць, з причини особливості

оподаткування страхових компаній, виникають тільки постійні податкові різниці. На цій підставі відстрочені податкові активи та зобов'язання в балансі відсутні.

Дохід.

Основний дохід підприємства - дохід від надання послуг страхування.

Нараховується в момент настання відповідальності страховика.

Страхування не є об'єктом для нарахування податку на додану вартість.

Операційна оренда.

Операційна оренда - оренда, при якій не відбувається істотного перенесення всіх ризиків і вигод, пов'язаних з володінням активу. Орендні платежі при операційній оренді відображаються у складі витрат, доходів по періодам нарахування.

Витрати.

Всі витрати відображаються в обліку відповідно до принципу нарахування (тобто в момент їх здійснення).

Основні статті витрат:

- Собівартість - прямі витрати, пов'язані із здійсненням страхової діяльності;
- Страхові виплати
- Адміністративні витрати - оренди, утримання адміністративного апарату, послуги зв'язку, юридичні послуги;
- Витрати на збут - посередницькі послуги, резерв сумнівних боргів.
- Інші витрати - безнадійна заборгованість, резерв належних виплат.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33913531
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03040, м.Київ, пр-т.40 річчя жовтня, б.70
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4252 29.01.2009
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	д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.15-31.12.15
Думка аудитора	Умовно-позитивна