

ЗВІТ
ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТРАХОВИКА ПрАТ СК «ОНІКС»
ЗА 2019 РІК

I. Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ):

1) мета провадження діяльності фінансової установи:

ПрАТ СК «ОНІКС» створено з метою здійснення господарської діяльності для задоволення суспільних потреб, досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

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

ПрАТ СК «ОНІКС» дотримується принципів корпоративного управління, що викладені (розміщені) у Рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 р. № 955 «Про затвердження Принципів корпоративного управління», а також у внутрішніх документах Товариства – Кодексі корпоративного управління Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ОНІКС», текст якого розміщений на веб-сторінці ПрАТ СК «ОНІКС» (<http://www.oniks.pl.ua>), Статуті Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ОНІКС», Положенні про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ОНІКС», Положенні про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ОНІКС», Положенні про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ОНІКС», Положенні про внутрішній аудит в Приватному акціонерному товаристві Страхова компанія «ОНІКС». Факти відхилення протягом року відсутні.

3) власники істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік:

Матицин Володимир Митрофанович, Матицина Тетяна Юріївна. Відповідають встановленим законодавством вимогам, їх склад за рік не змінювався.

4) склад наглядової ради фінансової установи та його зміна за рік, у тому числі утворені нею комітети:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС» від 26 грудня 2018 року (протокол від 26.12.2018) з 27.12.2018 обрано Наглядову раду ПрАТ СК «ОНІКС» у складі:

- Голова Наглядової ради - Новікова Яна Михайлівна;
- член Наглядової ради - Гирка Надія Олексіївна;
- член Наглядової ради - Лихошвай Наталія Валентинівна.

Протягом 2019 року постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» не утворювались. Персональний склад Наглядової ради протягом 2019 року не змінювався.

5) склад виконавчого органу фінансової установи та його зміна за рік:

У ПрАТ СК «ОНІКС» не створено колегіального виконавчого органу. Одноособовим виконавчим органом ПрАТ СК «ОНІКС» є Генеральний директор. Генеральним директором ПрАТ СК «ОНІКС» обрано (призначено) Лаврикова Андрія Павловича. Склад виконавчого органу за рік не змінювався.

6) факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або клієнтам цієї установи:

Факти порушення відсутні.

7) заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу:

Заходи впливу не застосовувались.

8) розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

Розмір винагороди виконавчого органу ПрАТ СК «ОНІКС» (Генерального директора) за рік склав 497,5 тис.грн;

Розмір винагороди членів наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» за рік склав 101,4 тис грн:

Голова Наглядової ради 42,2 тис.грн, член Наглядової ради 30,1 тис.грн, член Наглядової ради 29,1 тис.грн.

9) значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом року:

Значні фактори ризику, що впливали на діяльність ПрАТ СК «ОНІКС» протягом року:

- зміни у законодавстві України;
- збільшення вартості ремонту об'єктів страхування;
- зменшення надходжень страхових платежів через зменшення кредитування;
- значні коливання курсу гривні до іноземних валют;
- збільшення випадків демпінгу на ринку страхування;
- погіршення економічної ситуації в країні.

10) наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики:

В ПрАТ СК «ОНІКС» впроваджена Стратегія управління ризиками (надалі – СУР) згідно вимог до організації і функціонування системи управління ризиками, передбачених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 295 від 04 лютого 2014 року. Запроваджена в ПрАТ СК «ОНІКС» СУР направлена на забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності Товариства, а також на захист інтересів страхувальників та акціонерів Товариства, уникнення, мінімізацію та пом'якшення наслідків небажаних ризиків, а також зменшення вразливості до них. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Для визначення настання того чи іншого ризику та розміру можливих збитків, Товариство здійснює оцінку ризиків в розрізі: андеррайтингового ризику, що включає ризик недостатності премій (перевищення нетто-премій), премій (перевищення витрат) та резервів (збитків), ризик катастроф, ризик розірвання договорів та ризик страхування здоров'я; ринкового ризику, що включає ризик ринкової концентрації та ризик інвестицій в акції; операційного ризику, який виникає через недоліки управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу; ризику дефолту контрагента, який включає ризик дефолту Страхувальника/Перестраховальника, ризик дефолту Перестраховика, ризик дефолту банку, інших дебіторів; ризику учасника фінансової групи – ризики пов'язані із участю страховика у групі, що обумовлює взаємний вплив членів групи один на одного; ризик ліквідності – ризик неспроможності страховика реалізувати активи для погашення зобов'язань точно на момент настання строку погашення; репутаційний ризик – ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недовіру ринка до якості послуг Компанії; юридичний ризик – ризик виникнення збитків внаслідок недотримання Товариством вимог нормативних правових актів та укладання договорів, правових помилок при здійсненні діяльності, недосконалості правової системи, порушення контрагентами нормативних правових актів, а також умов укладених договорів. Оцінка ризиків проводиться по показникам: максимальний розмір збитку, до якого може призвести ризик, що аналізується, та імовірність настання ризикової події. Оцінка ризиків здійснюється за допомогою актуарних розрахунків, які передбачають застосування статистичних і математичних методів, тому для аналізу системи управління ризиками, яка застосовується в ПрАТ СК «ОНІКС» з 2014 року залучався актуарій. Андеррайтинговий ризик виникає у зв'язку із тим, що розрахункові величини щодо частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків можуть відхилятися від відповідних фактичних величин. З метою контролю андеррайтингового ризику Товариство здійснює систематичний контроль за адекватністю застосовуваних тарифів та сформованих технічних резервів, у разі необхідності приймаються відповідні управлінські рішення щодо коригування тарифів та величин середніх збитків. Ринковий ризик, який включає ризик інвестицій та ризик ринкової концентрації в акціях низький через невелику частку акцій в активах Компанії. Операційний ризик відображає можливі втрати Товариства спричинені: недоліками управління процесами оброблення інформації; порушенням безперервності робочого процесу в разі форс-мажорних обставин; не надійністю технологій; помилками та несанкціонованими діями персоналу. Основними методами оцінки операційного ризику є: спостереження за

виробничою діяльністю; проведення співбесід з працівниками; аналіз організації бізнес- процесів. Проведена оцінка операційного ризику показала, що Товариство має низьку чутливість до даного ризику та можливі збитки не є суттєвими, оскільки особлива увага приділяється виявленню шахрайських дій з боку страхувальників та якісному підбору персоналу, таким чином мінімізується ризик, пов'язаний із можливими помилками та недостатньою кваліфікацією персоналу. Управління операційними ризиками забезпечує належне дотримання внутрішніх політик та процедур. Операційні ризики мінімізуються шляхом стандартизації бізнес-процесів та відповідним контролем на кожному етапі. Управління юридичними ризиками, здійснюється за допомогою Начальника юридичного відділу Товариства з метою забезпечення контролю за наявністю таких ризиків та їх врегулювання. Компанія постійно моніторить зміни у законодавстві України та приводить у відповідність свої внутрішні нормативні документи та договори страхування та перестрахування. Ризик дефолту контрагента відображає оцінку неплатоспроможності контрагентів (перестраховика, боржника та будь-якого іншого дебітора), оцінку можливості виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед Товариством. Оцінка цього ризику базується на інформації щодо платоспроможності банків та надійності перестраховиків. Ризик дефолту контрагента включає контроль ліквідності. Управління ризиком ліквідності контролюється Головним бухгалтером та дотриманням відповідних нормативів. Грошові кошти Товариства на депозитних рахунках, відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, розміщуються в банківських установах «інвестиційного» рівня. Контроль за ліквідністю здійснюється також за допомогою виконання нормативних вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни надходження платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Більшу частину своїх коштів ПрАТ СК «ОНІКС» розміщує в стабільних державних банках та банках іноземних банківських груп. Товариство постійно здійснює моніторинг зміни власників банківських установ, введення тимчасової адміністрації та падіння рейтингів стійкості банків, та за необхідності, припиняє співпрацю. Товариство перестраховує свої ризики у українських перестраховиків. У Компанії немає проблем з ліквідністю, та вона сумлінно контролює якість обслуговування, тому ризик ліквідності та репутаційні ризики у Компанії низькі. Оскільки дочірні Компанії виконали планові показники по фінансовому результату, то ризик учасника фінансової групи середній.

На виконання розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 295 від 04.02.2014 року було призначено відповідальною особою за оцінку ризиків в Компанії заступника Генерального директора Желязо Антона Михайловича. Особа, відповідальна за оцінку ризиків ПрАТ СК «ОНІКС», підпорядковується Виконавчому органу страховика, має відповідні повноваження щодо доступу до інформації, необхідної для оцінки ризиків.

11) 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:

Протоколом річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС» від 26 квітня 2016 року визначено аудитора ПрАТ СК «ОНІКС» Саєвич Ольгу Василівну для проведення внутрішнього аудиту (контролю) до прийняття рішення загальними зборами акціонерів про обрання внутрішнього аудитора ПрАТ СК «ОНІКС». Система внутрішнього контролю функціонувала протягом звітного періоду згідно з вимогами чинного законодавства та корпоративними положеннями. Внутрішній аудит в компанії є одним із видів внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємства. Основні характеристики внутрішнього контролю – це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), запроваджені керівництвом суб'єкта для сприяння досягненню поставленої мети – упорядкованого та ефективного ведення фінансово-господарської діяльності, включаючи суворе дотримання політики компанії, забезпечення зберігання активів, точності та повноти бухгалтерських записів і своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації, а також запобігання та виявлення фактів шахрайства і помилок. Внутрішній аудитор Компанії здійснює свою діяльність на підставі Положення про внутрішній аудит у ПрАТ СК «ОНІКС», Посадової інструкції внутрішнього аудитора ПрАТ СК «ОНІКС», і річного плану внутрішніх аудиторських перевірок ПрАТ СК «ОНІКС» на 2019 рік, затверджених рішенням Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» від 01 березня 2019 року (протокол №190301/1 від 01.03.2019 р). Протягом 2019 року робота аудитора внутрішнього була спрямована:

- на вдосконалення процесів взаємодії між структурними підрозділами Товариства;
- на перевірку відповідності внутрішніх нормативних актів (положень) та процедур Товариства на предмет їх відповідності чинному законодавству України;
- на перевірку результатів поточної фінансової діяльності Товариства;

- на аналіз інформації про діяльність фінансової установи, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- на виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

За 2019 рік аудитором внутрішнім було проведено 4 (Чотири) перевірки за різними напрямками діяльності Товариства. Внутрішній аудитор звітує перед Наглядовою радою.

Примітки до річної фінансової звітності, складені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, подаються у складі звітності за 2019 рік.

12) факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір:

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті ПрАТ СК «ОНІКС» розмір, відсутні.

13) результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір:

Протягом 2019 року операції по купівлі - продажу активів в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті ПрАТ СК «ОНІКС» розмір, відсутні. Всі інші відчуження активів протягом року здійснювалися за попередньою оцінкою, яка проводилась незалежними оцінщиками.

14) 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):

ПрАТ СК «ОНІКС» є учасником небанківської фінансової групи «ПФБ» у складі: ПрАТ СК «ОНІКС» та ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Операції, що проводились з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї небанківської фінансової групи:

- укладено договори страхування з асоційованими та дочірніми підприємствами на загальну суму 221 тис. грн., заборгованість відсутня;
- укладено договори страхування з спорідненою юридичною особою, учасником небанківської фінансової групи на загальну суму 451 тис. грн, заборгованість відсутня;
- укладено договори страхування з іншими пов'язаними особами, юридичними особами, які перебувають під контролем фізичних осіб акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС» на загальну суму 568 тис. грн, дебіторська заборгованість складає 56 тис. грн;
- понесено витрати на інші послуги в сумі 459 тис. грн отримані від юридичних осіб, які перебувають під контролем фізичних осіб акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС», кредиторська заборгованість складає 39 тис. грн;
- понесено витрати на оренду приміщення та інші послуги в сумі 287 тис. грн отримані від асоційованого підприємства, кредиторська заборгованість складає 3 тис. грн;
- понесено витрати на оренду приміщення та інші послуги в сумі 260 тис. грн отримані від спорідненої особи, учасника небанківської фінансової групи, кредиторська заборгованість складає 5 тис. грн;
- пов'язаним особам, членам органів управління, здійснено виплати виключно тільки у вигляді заробітної плати, а саме:
 - виконавчому органу - Генеральному директору в сумі 498 тис. грн;
 - голові Наглядової ради – 42 тис. грн;
 - членам Наглядової ради - 59 тис. грн;
- операцій з акціонерами (власниками) товариства: протягом року акціонерам нараховано та виплачено дивіденди в сумі 8 610 тис. грн.

15) використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку:

На дату складання цього звіту аудиторська перевірка за 2019 рік не була закінчена та відповідно аудиторський висновок не був складений. Проведення аудиторської перевірки та складення за її результатами аудиторського висновку буде здійснено у порядку та строки, визначені чинним законодавством України, з дотриманням рекомендацій відповідних державних органів.

16) зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом року:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС» 22.02.2019 призначено суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» (код ЄДРПОУ 01204513).

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС» 03.12.2019 призначено суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2019-2021 роки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» (код ЄДРПОУ 01204513).

17) діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

29 років

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі;

3 роки

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

інші аудиторські послуги не надавалися.

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

випадків виникнення конфлікту інтересів зовнішнього та внутрішнього аудиторів не було, суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було.

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

протягом останніх п'яти років зовнішній аудитор змінився, а саме протягом 2015-2016 року аудиторські послуги надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», а з 2017 року аудиторські послуги надає Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ».

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;

стягнення до зовнішнього аудитора Аудиторською палатою України протягом року не застосовувалися. Факти подання недостовірної звітності, що підтверджена аудиторським висновком, відсутні.

18) захист фінансовою установою прав та інтересів споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

Скарги споживачів фінансових послуг розглядаються відповідно до механізму, встановленого діючим законодавством України.

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

Генеральний директор Лавриков Андрій Павлович.

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

Протягом року стосовно надання фінансових послуг до ПрАТ СК «ОНІКС» скарги не надходили.

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

Протягом року позови до ПрАТ СК "ОНІКС" стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою відсутні.

19) корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг:

Інформація про корпоративне управління міститься у цьому звіті про корпоративне управління, що подається акціонерам ПрАТ СК «ОНІКС» та органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю ПрАТ СК «ОНІКС», разом з річною звітністю.

II. Інформація відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», з урахуванням вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (зі змінами та доповненнями):

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

<https://www.oniks.pl.ua/kodeks-korporativnogo-upravleniya-chastnogo-aktsionernogo-obshhestva-strahovaya-kompaniya-oniks>
<https://www.oniks.pl.ua/wp-content/uploads/2016/09/kodex.pdf>

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

Емітентом не приймалися рішення про добровільне застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб.

Емітентом застосовуються Принципи (Кодекс) корпоративного управління небанківської фінансової групи «ПФБ».

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Емітентом не застосовувалась практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Факти відхилень протягом року відсутні.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		x
Дата проведення		20.02.2019
Кворум зборів**		99,9943 %
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів ПрАТ СК "ОНІКС": 1. Про обрання лічильної комісії ПрАТ СК «ОНІКС». 2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів	

	<p>ПрАТ СК «ОНІКС».</p> <p>3. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС».</p> <p>4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік.</p> <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозицій до переліку питань порядку денного не було.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: Наглядова рада ПрАТ СК «ОНІКС».</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень: Загальними зборами акціонерів розглянуті всі питання порядку денного та прийняті рішення щодо обрання лічильної комісії ПрАТ СК «ОНІКС», обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС», порядку проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС», призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік.</p>	
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	х	
Дата проведення	18.04.2019	
Кворум зборів**	99,9943 %	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів ПрАТ СК "ОНІКС":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії ПрАТ СК «ОНІКС». 2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС». 3. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС». 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік. 6. Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік. 7. Про розподіл прибутку ПрАТ СК «ОНІКС», одержаного за результатами діяльності Товариства у 2014-2018 роках. Затвердження розміру дивідендів та визначення способу їх виплати. 8. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ОНІКС» у 2019 році. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ СК «ОНІКС». 10. Про затвердження рішень Генерального директора та Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС». 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 12. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозицій до переліку питань порядку денного не було.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів:</p>	

	<p>Наглядова рада ПрАТ СК «ОНІКС».</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>Загальними зборами акціонерів розглянуті всі питання порядку денного та прийняті рішення щодо обрання лічильної комісії ПрАТ СК «ОНІКС», обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС», порядку проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС», рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік (затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми), рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік, затвердження річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018, розподілу прибутку ПрАТ СК «ОНІКС», одержаного за результатами діяльності Товариства у 2014-2018 роках (затвердження розміру дивідендів та визначення способу їх виплати), визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ОНІКС» у 2019 році, попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ СК «ОНІКС», затвердження рішень Генерального директора та Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС», припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p>	
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		x
Дата проведення	03.12.2019	
Кворум зборів**	99,9943 %	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів ПрАТ СК "ОНІКС":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії ПрАТ СК «ОНІКС». 2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС». 3. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС». 4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2019- 2021 роки. <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозицій до переліку питань порядку денного не було.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: Наглядова рада ПрАТ СК «ОНІКС».</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>Загальними зборами акціонерів розглянуті всі питання порядку денного та прийняті рішення щодо обрання лічильної комісії ПрАТ СК «ОНІКС», обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС», порядку проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС», призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2019- 2021 роки.</p>	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	х	
Акціонери		х
Депозитарна установа		х
Інше (зазначити)		-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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		х
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		х

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Підняттям карток		х
Бюлетенями (таємне голосування)	х	
Підняттям рук		х
Інше (зазначити)		-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		х
Додатковий випуск акцій		х
Унесення змін до статуту		х
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		х
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		х
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		х
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		х
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		х
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		х
Інше (зазначити)	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2019-2021 роки.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так*	Ні*
Наглядова рада	x	
Виконавчий орган		x
Ревізійна комісія (ревізор)		x
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		-
Інше (зазначити)	-	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення _____

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення _____

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так*	Ні*
3 питань аудиту		x
3 питань призначень		x
3 винагород		x
Інші (зазначити)		-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради _____

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Новікова Яна Михайлівна	Голова Наглядової ради		x
Гирка Надія Олексіївна	Член Наглядової ради		x
Лихошвай Наталія Валентинівна	Член Наглядової ради		x

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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
Інші (зазначити) Відповідно до вимог розділу 4 Положення про Наглядову раду ПрАТ СК "ОНІКС":- Наглядова рада Страхової компанії обирається Загальними зборами Страхової компанії з числа акціонерів Страхової компанії, їх представників;- члени Наглядової ради Страхової компанії не повинні обіймати інші посади в цій Страховій компанії на умовах трудового договору;- Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, зазначені в частині першій статті 62 Закону України "Про акціонерні товариства", а також інші особи, які згідно з чинним законодавством України не можуть бути керівниками чи працювати у Страховій компанії.		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)		-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень.

Протягом 2019 року проводилися засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС». На засіданнях прийняті рішення щодо затвердження внутрішньої політики страховика з формування технічних резервів; оголошення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2018 рік; скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 20.02.2019; затвердження форми та тексту бюлетенів; затвердження звіту Генерального директора ПрАТ СК «ОНІКС»; затвердження Звіту аудитора внутрішнього, затвердження Плану внутрішніх аудиторських перевірок; скликання річних загальних зборів акціонерів на 18.04.2019, затвердження порядку денного, форми та тексту бюлетенів; прийняття до відома додаткових звітів зовнішнього аудитора; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018 рік; оголошення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2019-2020 роки; скликання позачергових загальних зборів на 03.12.2019 затвердження порядку денного, форми та тексту бюлетенів; внесення змін до договору про надання аудиторських послуг тощо.

Як 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
Інші (вказати)	Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради ПрАТ СК "ОНІКС" визначено загальними зборами акціонерів ПрАТ СК "ОНІКС" шляхом укладення з ними трудових договорів (контрактів).	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібний, Генеральний директор Лавриков Андрій Павлович	<p>Відповідно до вимог п. 8.33. Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" до компетенції Генерального директора належить питання про вчинення правочинів (укладення договорів) згідно з прийнятим компетентним органом рішенням, а також всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства. Згідно з п. 8.34. Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" Генеральний директор чи виконуючий обов'язки Генерального директора у межах, встановлених законом та Статутом, має право без довіреності:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії, будь-які правочини, в тому числі укладати договори, та розпоряджатися майном Товариства на виконання рішень органів управління Товариства; 2) відкривати в банках поточні та інші рахунки; 3) видавати та підписувати довіреності; 4) підписувати різного роду документи, що стосуються діяльності Товариства, в тому числі претензії, позовні заяви, відзивки на позови, клопотання, апеляційні та касаційні скарги, всі інші судові процесуальні документи, фінансові та бухгалтерські документи, фінансову, податкову та інші види звітності, звернення, скарги, заяви, акти, заперечення, листи та ін.; 5) представляти Товариство у судах, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян, як в Україні, так і за її межами; 6) представляти Товариство (власника) перед працівниками Товариства, трудовим колективом та його органами у сфері трудових відносин, у тому числі приймати працівників на роботу, укладати трудові договори (угоди) та підписувати колективні договори (угоди), вносити зміни і доповнення до них, застосовувати до працівників Товариства дисциплінарні стягнення та заохочення; 7) приймати рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; 8) прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариства; 9) вирішення всіх інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради згідно з чинним законодавством України або Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. <p>Пунктом 8.35. Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" встановлено, що</p>

	здійснюючи свої функції, Генеральний директор чи виконуючий обов'язки Генерального директора видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Опис	Змін у структурі виконавчого органу за звітний період не відбувалось.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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

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	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	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	так	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	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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 передбачені 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 (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	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 відсотками 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	ні	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	так

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів	x	
Наглядова рада		x
Виконавчий орган		x
Інше (зазначити)		-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	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 відсотками голосів		x
Інше (зазначити)		-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Матицина Тетяна Юріївна	-	80,668571
2	Матицин Володимир Митрофанович	-	19,325714

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	У звітному періоді не було будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента	-

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

Відповідно до п. 8.2. Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" Генеральний директор, голова і члени Ревізійної комісії (Ревізор), голова і члени Наглядової ради є посадовими особами органів управління ПрАТ СК "ОНІКС".

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента визначається чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями ПрАТ СК "ОНІКС".

Відповідно до вимог п. 8.29 Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" Генеральний директор обирається Наглядовою радою (у разі її відсутності - Загальними зборами) на строк до прийняття рішення про його відкликання з дотриманням вимог чинного законодавства України. Пунктом 8.30 Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" встановлено, що Наглядова рада (Загальні збори) має (мають) право в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора, незалежно від мотивів та наявності підстав, з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Згідно з п.8.37 Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються (призначаються) Загальними зборами акціонерів Товариства на строк до прийняття рішення загальними зборами акціонерів про їх відкликання з дотриманням вимог чинного законодавства України, але не більше ніж на п'ять років.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом голосування, без застосування процедури кумулятивного голосування, якщо інше не встановлено чинним законодавством, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Загальні збори мають виключне право в будь-який час прийняти рішення про відкликання Ревізійної комісії (Ревізора) незалежно від мотивів та наявності підстав.

Кількісний склад контрольного органу визначається Загальними зборами.

У роботі Ревізійної комісії акціонера, обраного до її складу, може представляти представник за довіреністю.

Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Ревізійної комісії (Ревізора), а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію (Ревізора).

Відповідно до п.8.22. Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" Наглядова рада обирається акціонерами під час проведення Загальних зборів з числа акціонерів або осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) на строк встановлений Загальними зборами з дотриманням вимог чинного законодавства України, але не більше ніж на три роки.

Загальні збори акціонерів мають виключне право в будь-який час прийняти рішення про відкликання Наглядової ради незалежно від мотивів та наявності підстав.

Кількісний склад Наглядової ради складає не менше 3-х осіб та визначається Загальними зборами.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування без застосування кумулятивного голосування.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Голова та член Наглядової ради не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором).

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Про зміну свого представника у складі Наглядової ради акціонер повідомляє Товариство у письмовій формі за 7 календарних днів до дати такої заміни. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Згідно з п. 8.25. Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради або Загальними зборами з числа обраних членів Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства. Наглядова рада або Загальні збори мають право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Відповідно до вимог НКЦПФР згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за №2180/24712, до посадових осіб емітента належить Головний бухгалтер емітента.

Призначення та звільнення Головного бухгалтера ПрАТ СК "ОНІКС" здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства України за наказом Генерального директора.

У разі звільнення посадових осіб ПрАТ СК "ОНІКС" їм виплачуються винагороди та компенсації передбаченні чинним трудовим законодавством України.

9) повноваження посадових осіб емітента;

Повноваження посадових осіб емітента визначаються чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями ПрАТ СК "ОНІКС".

Відповідно до вимог п. 8.33. Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" до компетенції Генерального директора належить питання про вчинення правочинів (укладення договорів) згідно з прийнятим компетентним органом рішенням, а також всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства. Згідно з п. 8.34. Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" Генеральний директор чи виконуючий обов'язки Генерального директора у межах, встановлених законом та Статутом, має право без довіреності:

- 1) представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії, будь-які правочини, в тому числі укладати договори, та розпоряджатися майном Товариства на виконання рішень органів управління Товариства;
- 2) відкривати в банках поточні та інші рахунки;
- 3) видавати та підписувати довіреності;
- 4) підписувати різного роду документи, що стосуються діяльності Товариства, в тому числі претензії, позовні заяви, відзиви на позови, клопотання, апеляційні та касаційні скарги, всі інші судові процесуальні документи, фінансові та бухгалтерські документи, фінансову, податкову та інші види звітності, звернення, скарги, заяви, акти, заперечення, листи та ін.;
- 5) представляти Товариство у судах, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян, як в Україні,

так і за її межами;

6) представляти Товариство (власника) перед працівниками Товариства, трудовим колективом та його органами у сфері трудових відносин, у тому числі приймати працівників на роботу, укладати трудові договори (угоди) та підписувати колективні договори (угоди), вносити зміни і доповнення до них, застосовувати до працівників Товариства дисциплінарні стягнення та заохочення;

7) приймати рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

8) прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариства;

9) вирішення всіх інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради згідно з чинним законодавством України або Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Пунктом 8.35. Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" встановлено, що здійснюючи свої функції, Генеральний директор чи виконуючий обов'язки Генерального директора видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Відповідно до п. 8.38. Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" до компетенції Ревізійної комісії (Ревізора) входить проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за ініціативою Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків акцій Товариства.

При проведенні перевірок Ревізійна комісія (Ревізор) має право доступу до всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, приміщень та територій, де перебуває майно Товариства, вимагати особистих пояснень від посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає результати проведених перевірок Загальним зборам Товариства.

Згідно з п. 8.23. Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" до виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1-2) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього

аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства;

11-4) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом Товариства питання про призначення та звільнення Генерального директора до виключної компетенції Наглядової ради;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13-1) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 7.7. Статуту;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до пункту абзацу першого 8.11. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до пункту 8.3. Статуту;

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених пунктом 8.24. Статуту;

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерів Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 частини першої пункту 8.23. Статуту.

Наглядова рада може прийняти до свого вирішення будь-яке питання, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання, вчинені посадовими особами Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства.

Відповідно до п.8.24. Статуту ПрАТ СК "ОНІКС" до виключної компетенції Наглядової ради також належить прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, або про відмову від його вчинення.

Повноваження Головного бухгалтера ПрАТ СК "ОНІКС" визначаються чинним законодавством України та Посадовою інструкцією.

Згідно з Посадовою інструкцією:

- забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

- забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової, податкової звітності

підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

- має право вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
- має право залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
- діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань в межах повноважень наданих виконавчим органом - генеральним директором.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління.

На дату складання цього звіту аудиторська перевірка за 2019 рік не була закінчена та відповідно аудитор не залучався для перевірки інформації зазначеної в пунктах 1-4 розділу II цього звіту, та не висловив своєї думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 розділу II цього звіту. Проведення аудиторської перевірки та складення за її результатами аудиторського висновку буде здійснено у порядку та строки, визначені чинним законодавством України, з дотриманням рекомендацій відповідних державних органів.

Генеральний директор ПрАТ СК «ОНІКС»



А.П.Лавриков

(підпис)

Головний бухгалтер ПрАТ СК «ОНІКС»

Н.В.Юшко

(підпис)

«14» лютого 2020 року

Прошито, пронумеровано, підписано, скріплено
печаткою, 20 (двадцять) аркушів

Генеральний директор ПРАТ СК «ОНІКС»

А.П. Лавриков

Головний бухгалтер ПРАТ СК «ОНІКС»

Н.В. Юшко

