

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

(посада)

Бромлей Джон Аксель

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32109907

4. Місцезнаходження

м. Київ , м. Київ, 01032, м. Київ, С.Петлюри (Комінтерну), б.14

5. Міжміський код, телефон та факс

044-494-13-43 494-13-45

6. Електронна поштова адреса

office@metlife.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		29.04.2014
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 81	29.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.metlife.ua в мережі Інтернет	29.04.2014
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
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	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп 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 виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на	

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність X

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)

Річна інформація емітента складена відповідно до змісту, що передбачений п.п. 2), п. 4, Глави 4, Р. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 №2826.

1. д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - інформація відсутня, емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств;
1. е) інформація про рейтингове агентство - інформація відсутня, рейтингове агентство відсутнє;

33. Примітки
1. е) інформація про органи управління емітента - відповідно до ч. 2, п.п. 5), п. 4, Глави 4, Р. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 №2826 - не заповнюють емітенти - акціонерні товариства;

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) – не передбачено змістом відповідно до п.п. 2), п. 4, Глави 4, Р. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 №2826;

4. б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

- інформація відсутня, посадові особи емітента не володіють акціями емітента;
9. б) інформація про облігації емітента - - інформація відсутня, емітент не здійснює випуск облігацій;
9. в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інформація відсутня, емітент не випускає інших цінних паперів;
9. г) інформація про похідні цінні папери- інформація відсутня, похідних цінних паперів у емітента немає;
9. г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду- інформація відсутня, емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду;
9. д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів - інформація відсутня, сертифікатів цінних паперів не видавалося;
11. г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - інформація відсутня, емітент не здійснює виробництво продукції;
11. г) інформація про собівартість реалізованої продукції - інформація відсутня, емітент не здійснює виробництво продукції;
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - - інформація відсутня, емітент не здійснює випуск боргових цінних паперів;
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій - інформація відсутня, емітент не здійснює випуск іпотечних облігацій;
16. а), б), в), г), г) Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - інформація відсутня, емітент не має іпотечного покриття;
17. 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 - інформація відсутня, емітент не має кредитних договорів, права вимоги за якими забезпечено іпотеками;
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - інформація відсутня, емітент не здійснює випуск іпотечних сертифікатів;
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - інформація відсутня, емітент не має реєстру іпотечних активів;
20. Основні відомості про ФОН - інформація відсутня, у емітента не створено ФОН;
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН - інформація відсутня, у емітента не створено ФОН;
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - інформація відсутня, у емітента не створено ФОН;
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - інформація відсутня, у емітента не створено ФОН;
24. Правила ФОН - інформація відсутня, у емітента не створено ФОН;
29. 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) - інформація відсутня, емісії цільових облігацій не здійснювалося.
- Фінансова звітність емітента складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ"

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

A01 624155

3. Дата проведення державної реєстрації

16.07.2002

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

102924575.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

114

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

65.11 Страхування життя

66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

10. Органи управління підприємства

Відповідно до ч. 2, п.п. 5), п. 4, Глави 4, Р. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 №2826 - не заповнюють емітенти - акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

265021943

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

ПАТ "Сітібанк"

5) МФО банку

300584

б) поточний рахунок

26500200178122

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
страхова діяльність	АВ 499980	12.02.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	28.04.2014
Опис	Ліцензія безстрокова			

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. 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

Бромлей Джон Аксель

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

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Тандербьорд, Американська Вища школа менеджменту, Ступінь магістра міжнародного менеджменту, диплом від 3 травня 2002 року

6) стаж керівної роботи (років)**

12

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

MetLife International, Регіональний менеджер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Повноваження Голови Правління: Голова Правління уповноважений без довіреності вчиняти наступні дії від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, та несе відповідальність за наступне, враховуючи будь-які обмеження або розширення таких повноважень, як це чітко передбачається у будь-який час у будь-якому рішенні Загальних зборів: здійснювати управління та керівництво поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес-плану; створювати такі фонди Товариства, які Голова Правління може вважати необхідними для цілей діяльності Товариства, визначати валюту, в якій такі фонди будуть вестися, а також розмір та спосіб грошових внесків Товариства у такі фонди; забезпечувати виконання політики та рішень Загальних зборів та Правління, в тому числі грошової, розпоряджатися грошовими коштами та

підписувати відповідні документи; розробляти стратегії та процедури для виконання завдань Товариства та рішень Загальних зборів та Правління та забезпечувати їх виконання, визначати основні засади загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг Товариства; визначати та вносити зміни до організаційної структури Товариства. Відбулися наступні зміни у персональному складі у зв'язку із переведенням Голови правління ПрАТ "Аліко Україна" на посаду Комерційного Директора. Відповідно до Рішення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" від 14 січня 2013 року, Протокол №23, Головою Правління ПрАТ "Аліко Україна" призначено громадянина США, п. Бромлей Джона Акселя (Bromley John Axel). Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Бромлей Джон Аксель не має. До призначення на посаду Голови Правління п. Бромлей Джон Аксель на інших посадах в ПрАТ "Аліко Україна" не працював. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Регіональний менеджер – MetLife International; Генеральний менеджер - ALICO Nepal AIG Life, ALICO; Регіональний виконавчий менеджер агенств – Middle East AIG Life, ALICO; Міжнародний брокерський менеджер – AIG Life, ALICO. п. Бромлей Джона Акселя Призначено на посаду Голови Правління безстроково. п. Бромлей Джон Аксель інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає.

Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 12 років.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Правління

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

Фітко Мілан

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

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Економічний університет в Братиславі, здобув освітню кваліфікацію в галузі економіки закордонної торгівлі, отримав звання інженера

6) стаж керівної роботи (років)**

21

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

AMSLICO AIG Life, Заступник Генерального Менеджера, Член Правління (Deputy General Manager, Chairman of the Board of Director).

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Повноваження Голови Правління: Голова Правління уповноважений без довіреності вчиняти наступні дії від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, та несе відповідальність за наступне, враховуючи будь-які обмеження або розширення таких повноважень, як це чітко передбачається у будь-який час у будь-якому рішенні Загальних зборів: здійснювати управління та керівництво поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес-плану; створювати

такі фонди Товариства, які Голова Правління може вважати необхідними для цілей діяльності Товариства, визначати валюту, в якій такі фонди будуть вестися, а також розмір та спосіб грошових внесків Товариства у такі фонди; забезпечувати виконання політики та рішень Загальних зборів та Правління, в тому числі грошової, розпоряджатися грошовими коштами та підписувати відповідні документи; розробляти стратегії та процедури для виконання завдань Товариства та рішень Загальних зборів та Правління та забезпечувати їх виконання, визначати основні засади загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг Товариства; визначати та вносити зміни до організаційної структури Товариства. Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Мілан Фітко не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: AMSLICO AIG Life, Заступник Генерального Менеджера, Член Правління (Deputy General Manager, Chairman of the Board of Director). П. Фітко Мілан перебуваючи на посаді Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна", інших посад на будь-яких інших підприємствах не займав. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 21 рік.

Відбулися наступні зміни у персональному складі у зв'язку із призначенням п. Мілана Фітко на посаду Комерційного Директора шляхом його переведення з посади Голови Правління на посаду Комерційного Директора Товариства за власним бажанням. Рішення про призначення п. Мілана Фітко на посаду Комерційного Директора шляхом його переведення з посади Голови Правління на посаду Комерційного Директора прийнято Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" від 14 січня 2013 року, Протокол №23. На посаді Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна" п. Мілан Фітко перебував з 09 червня 2009 року протягом 3 (трьох) років і 7 (семи) місяців.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший Заступник Голови Правління

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

Пікула Андрій Степанович

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

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Тернопільська академія народного господарства, менеджмент у виробничій сфері, економіст

6) стаж керівної роботи (років)**

11

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

СП "Український мобільний зв'язок", економіст-аналітик.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Перший Заступник Голови Правління, як член Правління приймає участь у засіданнях Правління, яке приймає рішення щодо наступних питань: розробка загальної стратегії управління

Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства; затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства; визначення загальної політики з найму персоналу Товариства; перевірка кварталних та річних фінансових результатів Товариства та річних звітів Ревізійної Комісії тощо. Також Перший Заступник Голови Правління представляє інтереси Товариства перед будь-якими третіми особами, включаючи потенційних та існуючих клієнтів Товариства; підприємства, установи, організації усіх форм власності та будь-які державні органи України з правом підпису будь-яких документів, правочинів, та будь-яких внутрішніх документів, виконувати всі та будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для цілей та у зв'язку з виконанням повноважень Першого Заступника Голови Правління Правління.

Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Пікула Андрій Степанович не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: СП "Український мобільний зв'язок", економіст-аналітик. П. Пікула Андрій Степанович перебуваючи на посаді Першого Заступника Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна", інших посад на будь-яких інших підприємствах не займав. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 21 рік. Відбулися наступні зміни у персональному складі у зв'язку зі звільненням п. Пікули Андрія Степановича з посади Першого Заступника Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна" з 17 квітня 2013 року за власним бажанням. Рішення про припинення повноважень Першого Заступника Голови Правління п. Пікули Андрія Степановича прийнято Черговими Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" від 17 квітня 2013 року, Протокол №24, на підставі письмової заяви п. Пікули Андрія Степановича, в якій він виявив бажання скласти з себе повноваження Першого Заступника Голови Правління. На посаді Першого Заступника Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна" п. Пікула Андрій Степанович перебував з 09 червня 2009 року протягом 3 (трьох) років і 10 (десяти) місяців.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший Заступник Голови Правління

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

Панос Хатзіантоніу

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

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Ступінь бакалавра в області бухгалтерського обліку та фінансів, диплом про вищу освіту (MSc) в галузі міжнародних цінних паперів, інвестицій та банківської справи від Університету Reading, Великобританія.

6) стаж керівної роботи (років)**

20

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

Метлайф, Фінансовий Директор у Східній та Південній Європі.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Перший Заступник Голови Правління, як член Правління приймає участь у засіданнях Правління, яке приймає рішення щодо наступних питань: розробка загальної стратегії управління Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства; затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства; визначення загальної політики з найму персоналу Товариства; перевірка квартальних та річних фінансових результатів Товариства та річних звітів Ревізійної Комісії тощо. Також Перший Заступник Голови Правління представляє інтереси Товариства перед будь-якими третіми особами, включаючи потенційних та існуючих клієнтів Товариства; підприємства, установи, організації усіх форм власності та будь-які державні органи України з правом підпису будь-яких документів, правочинів, та будь-яких внутрішніх документів, виконувати всі та будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для цілей та у зв'язку з виконанням повноважень Першого Заступника Голови Правління Правління.

Відбулися наступні зміни у персональному складі. Відповідно до рішення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" від 11 листопада 2013 року, Протокол №25, у зв'язку з тим, що посада Першого Заступника Голови Правління була вакантною, на підставі пропозиції Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна", п. Дж.А. Бромлей, Першим Заступником Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна" призначено п. Паноса Хатзіантоніу. Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Панос Хатзіантоніу не має. До призначення на посаду Першого Заступника Голови Правління п. Панос Хатзіантоніу на інших посадах в ПрАТ "Аліко Україна" не працював. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Фінансовий Директор в Метлайф у Східній та Південній Європі, Фінансовий Директор в Національному Банку Греції. п. Паноса Хатзіантоніу призначено на посаду Першого Заступника Голови Правління безстроково. Перший Заступник Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна" п. Паноса Хатзіантоніу інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 20 років.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

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

Халаф Мішель

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

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Університет Сіракуз, Нью-Йорк, США, менеджер з бізнес-адміністрування, фінансів, 1988 рік.

6) стаж керівної роботи (років)**

21

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

MetLife Alico MEASA Region, Регіональний Виконавчий Директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Як член Правління приймає участь у засіданнях Правління, яке приймає рішення щодо наступних питань: розробка загальної стратегії управління Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства; затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства; визначення загальної політики з найму персоналу Товариства; перевірка квартальних та річних фінансових результатів Товариства та річних звітів Ревізійної Комісії тощо.

Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Мішель Халаф не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Регіональний Виконавчий Директор в MetLife Alico MEASA Region. П. Халаф Мішель перебуваючи на посаді Члена Правління ПрАТ "Аліко Україна", інших посад на будь-яких інших підприємствах не займав. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 21 рік.

Відбулися наступні зміни у персональному складі у зв'язку з припиненням (відкликанням) повноважень члена Правління ПрАТ "Аліко Україна" п. Мішеля Халафа з 11 листопада 2013 року за власним бажанням. Рішення про припинення (відкликання) повноважень члена Правління ПрАТ "Аліко Україна" п. Мішеля Халафа прийнято Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" від 11 листопада 2013 року, Протокол №25, на підставі письмової заяви п. Мішеля Халафа, в якій він виявив бажання скласти повноваження члена Правління. На посаді члена Правління ПрАТ "Аліко Україна" п. Мішель Халаф перебував з 23 квітня 2012 року протягом 1 (одного) року і 6 (шести) місяців.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

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

Белянська Інна Владиславівна

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

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Київський Національний Економічний університет - диплом магістра з міжнародної економіки - 1999р.

6) стаж керівної роботи (років)**

12

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

ПрАТ "Аліко Україна", Директор відділу з розвитку дистрибуторської мережі.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Як член Правління приймає участь у засіданнях Правління, яке приймає рішення щодо наступних питань: розробка загальної стратегії управління Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства; затвердження загальної цінової політики,

кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства; визначення загальної політики з найму персоналу Товариства; перевірка квартальних та річних фінансових результатів Товариства та річних звітів Ревізійної Комісії тощо. Відбулися наступні зміни у персональному складі у зв'язку з припиненням (відкликанням) повноважень члена Правління ПрАТ "Аліко Україна". Відповідно до рішення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" від 11 листопада 2013 року, Протокол №25, на підставі пропозиції Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна", п. Дж.А. Бромлей, членом Правління ПрАТ "Аліко Україна" призначено п. Белянську Інну Владиславівну. Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Белянська Інна Владиславівна не має. До призначення на посаду члена Правління в ПрАТ "Аліко Україна" п. Белянська Інна Владиславівна працює на посаді Директора відділу з розвитку дистрибуторської мережі в в ПрАТ "Аліко Україна". Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Перший заступник Голови Правління в ПрАТ «Страхова компанія СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН». п. Белянську Інну Владиславівну призначено на посаду члена Правління безстроково. Член Правління ПрАТ "Аліко Україна" п. Белянська Інна Владиславівна інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 12 років.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

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

Хатзідімітріу Майкл

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

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Брайтон Політехнічний Сполучене Королівство - Післядипломна освіта у галузі менеджменту, 1978 - 1979

6) стаж керівної роботи (років)**

24

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

ALICO – Worldwide, Старший Віце-Президент.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Як член Правління приймає участь у засіданнях Правління, яке приймає рішення щодо наступних питань: розробка загальної стратегії управління Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства; затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства; визначення загальної політики з найму персоналу Товариства; перевірка квартальних та річних фінансових результатів Товариства та річних звітів Ревізійної Комісії тощо.

Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Хатзідімітріу Майкл не

має. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 24 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Старший Віце-Президент в ALICO – Worldwide; Голова Агенцій Центральної та Східної Європи в ALICO – Central & Eastern Europe. П. Хатзідімітріу Майкл перебуваючи на посаді Члена Правління ПрАТ "Аліко Україна", інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Змін у персональному складі не відбувалось.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

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

Зарецький Олександр

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

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Московський Авіаційний Університет - бакалавр математичних та комп'ютерних наук; Російська Академія Освіти - бакалавр з економіки.

6) стаж керівної роботи (років)**

17

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

Алісо (Російська Федерація), Виконавчий директор .

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Як член Правління приймає участь у засіданнях Правління, яке приймає рішення щодо наступних питань: розробка загальної стратегії управління Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства; затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства; визначення загальної політики з найму персоналу Товариства; перевірка кварталних та річних фінансових результатів Товариства та річних звітів Ревізійної Комісії тощо.

Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Зарецький Олександр не має. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 17 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Помічник Голови Правління в Алісо; Виконавчий директор в Алісо. п. Зарецький Олександр перебуваючи на посаді Члена Правління ПрАТ "Аліко Україна", інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Змін у персональному складі не відбувалось.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної Комісії

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

Омірідіс Енді

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

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Віденер Університет, Честер, ПА, магістр з бізнес адміністрування - бухгалтерія та фінансова концентрація, травень 1993.

6) стаж керівної роботи (років)**

14

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

MetLife Alico (ALICO), Афіни - Греція, Віце-Президент та Головний фінансовий директор Центральної та Східної Європи.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Голова Ревізійної комісії, як і інші члени ревізійної комісії проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Жоден баланс не може бути затверджений на Загальних зборах за відсутності висновку Ревізійної Комісії.

Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Омідіс Енді не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: MetLife Alico (ALICO), Афіни - Греція, Віце-Президент та Головний фінансовий директор Центральної та Східної Європи.

п.Омідіс Енді перебуваючи на посаді Члена Правління ПрАТ "Аліко Україна", інших посад на будь-яких інших підприємствах не займав. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 14 років.

Відбулися наступні зміни у персональному складі у зв'язку із рішенням Чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" про дострокове припинення повноважень голови Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" п. Енді Омідіса з 17 квітня 2013 року. Рішення про дострокове припинення повноважень голови Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" п. Енді Омідіса прийнято Черговими Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" від 17 квітня 2013 року, Протокол №24, на підставі пропозиції Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна", п. Дж.А. Бромлей. На посаді голови Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" п. Енді Омідіс перебував з 24 червня 2011 року протягом 1 (одного) року і 9 (дев'яти) місяців.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної Комісії

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

Яніс Васілатос

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

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Університет Пірей, Греція - бакалавр в галузі управління, бухгалтерського обліку і фінансів - 1985.

6) стаж керівної роботи (років)**

10

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

MetLife, Регіональний Віце-Президент.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Голова Ревізійної комісії, як і інші члени ревізійної комісії проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Жоден баланс не може бути затверджений на Загальних зборах за відсутності висновку Ревізійної Комісії.

Відбулися наступні зміни у персональному складі у зв'язку зі звільненням голови Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна". Відповідно до Рішення Чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" від 17 квітня 2013 року, Протокол №24, на підставі пропозиції Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна", п. Дж.А. Бромлей, головою Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" призначено п. Яніса Васілатоса. Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Яніс Васілатос не має. До призначення на посаду голови Ревізійної Комісії п. Яніс Васілатос на інших посадах в ПрАТ "Аліко Україна" не працював. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Регіональний Віце-Президент в MetLife; Фінансовий директор в ETHNIKI INSURANCE SA, ATHENS, Фінансовий менеджер в ALPHA INSURANCE SA, ATHENS. Яніса Васілатоса призначено на посаду голови Ревізійної Комісії строком на 5 (п'ять) років. Голова Ревізійної Комісії п. Яніс Васілатос інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 10 років.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної Комісії

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

Вадим Безпалый

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

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Магістр з економіки підприємств - Сумський Державний університет, 1999 рік.

6) стаж керівної роботи (років)**

7

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

Бунге Україна, фінансовий кредитний менеджер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Член Ревізійної комісії проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Жоден баланс не може бути затверджений на Загальних зборах за відсутності висновку Ревізійної Комісії.

Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Вадим Безпалий не має.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Бунге Україна, фінансовий кредитний менеджер; Крафт Фудз Україна, фінансовий аналітик. п. Вадим Безпалий перебуваючи на посаді Члена Правління ПрАТ "Аліко Україна", інших посад на будь-яких інших підприємствах не займав. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 7 років.

Відбулися наступні зміни у персональному складі у зв'язку із рішенням Чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" п. Вадима Безпалого з 17 квітня 2013 року. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" п. Вадима Безпалого прийнято Черговими Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" від 17 квітня 2013 року, Протокол №24, на підставі пропозиції Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна", п. Дж.А. Бромлей. На посаді члена Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" п. Вадим Безпалий перебував з 24 червня 2011 року протягом 1 (одного) року і 9 (дев'яти) місяців.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної Комісії

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

Ахілес Сдракас

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

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Warwick Business School, Великобританія, Магістр ділового адміністрування - 1995 р.

6) стаж керівної роботи (років)**

12

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

MetLife Alico, Виконавчий директор зі стратегії та планування, Член правління, Член ради директорів.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Член Ревізійної комісії проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Жоден баланс не може бути затверджений на Загальних зборах за відсутності висновку Ревізійної Комісії. Відбулися наступні зміни у персональному складі у зв'язку зі звільненням члена Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна". Відповідно до Рішення Чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" від 17 квітня 2013 року, Протокол №24, на підставі пропозиції Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна", п. Дж.А. Бромлей, членом Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" призначено п. Ахілеса Сдракаса. Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Ахілес Сдракас не має. До призначення на посаду члена Ревізійної Комісії п. Ахілес Сдракас на інших посадах в ПрАТ "Аліко Україна" не працював. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Виконавчий директор зі стратегії та планування, Член правління, Член ради директорів у MetLife Alico, Операційний директор в Alico Greese. п. Ахілеса Сдракаса призначено на посаду члена Ревізійної Комісії строком на 5 (п'ять) років. Член Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" п. Ахілес Сдракас інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 12 років.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної Комісії

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

Крістос Містіліоглу

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

4) рік народження**

1946

5) освіта**

Вища освіта у галузі економіки - Економічний Університет Стамбулу - 1970 р.

6) стаж керівної роботи (років)**

31

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

ALICO AIG Life - Центральна та Східна Європа, Регіональний віце-президент.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Член Ревізійної комісії проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Жоден баланс не може бути затверджений на Загальних зборах за відсутності висновку Ревізійної Комісії.

Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Крістос Містіліоглу не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: ALICO AIG Life - Центральна та Східна Європа, Регіональний віце-президент; ALICO AIG Life - Греція - Головний операційний директор, Фінансовий директор. п. Крістос Містіліоглу перебуваючи на посаді Члена Правління ПрАТ "Аліко Україна", інших посад на будь-яких інших підприємствах не займав. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 31 рік.

Відбулися наступні зміни у персональному складі у зв'язку із рішенням Чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" п. Крістоса Містіліоглу з 17 квітня 2013 року. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" п. Крістоса Містіліоглу прийнято Черговими Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" від 17 квітня 2013 року, Протокол №24, на підставі пропозиції Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна", п. Дж.А. Бромлей. На посаді члена Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" п. Крістос Містіліоглу перебував з 24 червня 2011 року протягом 1 (одного) року і 9 (дев'яти) місяців.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної Комісії

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

Спірос Маніатополус

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

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Національний університет Афін - вища освіта у сфері менеджменту - 2000р.

6) стаж керівної роботи (років)**

3

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

ING Greese - Комплаєнс офіцер, Юридичний радник.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Член Ревізійної комісії проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Жоден баланс не може бути затверджений на Загальних зборах за відсутності висновку Ревізійної Комісії. Відбулися наступні зміни у персональному складі у зв'язку зі звільненням члена Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна". Відповідно до Рішення Чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "Аліко Україна" від 17 квітня 2013 року, Протокол №24, на підставі пропозиції Голови Правління ПрАТ "Аліко Україна", п. Дж.А. Бромлей, членом Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" призначено п. Спіроса Маніатополуса. Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Спірос Маніатополус не має. До призначення на посаду члена Ревізійної Комісії п. Спірос Маніатополус на інших посадах в ПрАТ "Аліко Україна" не працював. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Комплаєнс офіцер, Юридичний радник в ING Greece, Юридичний радник в К. Kostopoulos & Associates Law Office. п. Спіроса Маніатополуса призначено на посаду члена Ревізійної Комісії строком на 5 (п'ять) років. Член Ревізійної Комісії ПрАТ "Аліко Україна" п.Спірос Маніатополус інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 3 роки.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Будішевська Світлана Юріївна

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

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Український фінансово-економічний інститут, страхова справа, фінансист

6) стаж керівної роботи (років)**

6

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

СК "Оранта" - бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014

9) Опис

Відсутня згода фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Головний Бухгалтер не є членом Правління і уповноважений виконувати наступні дії і несе відповідальність за наступне, у рамках рішень Голови Правління та підпорядковуючись безпосередньо Голові Правління: організація ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства відповідно до українських стандартів, а також підготовка податкових декларацій, які відповідають українським стандартам; прийняття рішення стосовно інших питань, які Загальні збори, Правління або Голова Правління періодично визначатимуть за такі, що входять

до компетенції Головного Бухгалтера.

Судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини п. Будішевська Світлана Юріївна не має. Зміни у персональному складі не відбулось. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 6 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: СК "Оранта" - бухгалтер. п. Будішевська Світлана Юріївна перебуваючи на посаді Головного бухгалтера інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Змін у персональному складі не відбувалось.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	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
American Life Insurance Company	-	19801 США Delaware Wilmington 1 ALICO Plaza, 600 King Street		8233866	99.9988	8233866	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	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			8233866	99.9988	8233866	0	0	0	

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	14.01.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Позачергові Загальні Збори Акціонерів (надалі – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛІКО УКРАЇНА» (надалі – «Товариство» та/або ПрАТ «Аліко Україна») проведені 14 січня 2013 року за ініціативою Правління Товариства.</p> <p>Загальні Збори Акціонерів розглянули такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1. Обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів Товариства (Лічильної комісії, Секретаря Зборів).</p> <p>2. Призначення на посаду Комерційного Директора.</p> <p>3. Призначення на посаду Голови Правління Товариства.</p> <p>4. Підписання трудових контрактів з Головою Правління та Комерційним Директором.</p> <p>5. Про надання повноважень для представлення інтересів акціонерів.</p> <p>3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</p> <p>П. Мілана Фітко, який зазначив, що відповідно до статті 14.23. Статуту Товариства Голова Правління Товариства п. Мілан Фітко призначив п. Світлану Бурлакову Секретарем Зборів. Відповідно, запропонував призначити п. Світлану Бурлакову Секретарем Зборів (як призначену Головою Правління) та обрати Лічильну комісію в складі 5 членів та призначити таких осіб членами Лічильної комісії строком на 3 роки: п. Олену Тарасівну Галушко, Марину Олександрівну Ромас, Надію Володимирівну Ковчужну, Мар'яну Вікторівну Іщук, Марію Романівну Чучман.</p> <p>Вважати засідання Лічильної комісії правомочними та такими, що відбулись (мають кворум), якщо на них присутні та беруть участь три з п'яти членів Лічильної комісії, що достатньо для вирішення питань та ухвалення відповідних рішень.</p> <p>Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Мілана Фітко. Ставиться на голосування питання про обрання Секретаря Зборів та Лічильної комісії Товариства.</p> <p>Голосували:</p> <p>«За» 8 233 966 голосів (100%);</p> <p>«Проти» немає;</p> <p>«Утримались» немає.</p> <p>Рішення ухвалено одностайно.</p> <p>Текст ухваленого рішення з першого питання порядку денного:</p> <p>Призначити п. Світлану Бурлакову Секретарем Зборів (як призначену Головою Правління) та обрати Лічильну комісію в складі 5 членів та призначити наступних осіб членами Лічильної комісії строком на 3 роки: Олену Тарасівну Галушко, Марину Олександрівну Ромас, Надію Володимирівну Ковчужну, Мар'яну Вікторівну Іщук, Марію Романівну Чучман. Вважати засідання Лічильної комісії правомірними та такими, що відбулись (мають кворум), якщо на них присутні та беруть участь три з п'яти членів Лічильної комісії, що достатньо для вирішення питань та прийняття відповідних рішень.</p> <p>3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</p> <p>П. Мілана Фітко, який виявив бажання зняти з себе повноваження Голови Правління та взяти на себе зобов'язання виконувати повноваження Комерційного Директора Товариства шляхом переведення його з Посади Голови Правління на посаду Комерційного Директора Товариства з дати отримання Товариством дозволу на працевлаштування для громадянина США Бромлей Джона Акселя на посаді Голови Правління Товариства (фактичного початку виконання Бромлей Джоном Акселем своїх обов'язків на посаді Голови Правління Товариства).</p> <p>Встановити, що права та обов'язки, порядок звільнення з посади та інші умови трудових правовідносин між Товариством та Комерційним Директором будуть врегульовані трудовим договором (контрактом) відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Мілана Фітко. Ставиться на голосування питання про призначення п. Мілана Фітко Комерційним Директором Товариства шляхом його переведення з позиції Голови Правління Товариства на позицію Комерційного Директора Товариства та встановлення його прав та обов'язків та інших умов трудових правовідносин з Товариством.</p> <p>Голосували:</p> <p>«За» 8 233 966 голосів (100%);</p> <p>«Проти» немає;</p>	

«Утримались» немає.

Рішення ухвалено одностайно.

Текст ухваленого рішення з другого питання порядку денного:

Призначити п. Мілана Фітко на посаду Комерційного Директора шляхом його переведення з посади Голови Правління на посаду Комерційного Директора Товариства з дати отримання Товариством дозволу на працевлаштування для громадянина США Бромлей Джона Акселя на посаді Голови Правління Товариства (фактичного початку виконання Бромлей Джоном Акселем своїх обов'язків на посаді Голови Правління Товариства).

Встановити, що права та обов'язки, порядок звільнення з посади та інші умови трудових правовідносин між Товариством та Комерційним Директором будуть врегульовані трудовим договором (контрактом) у відповідності до вимог чинного законодавства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

П. Мілана Фітко, який запропонував призначити на посаду Голови Правління Товариства громадянина США Бромлей Джона Акселя (Bromley John Axel) з дати отримання Товариством дозволу на працевлаштування для Бромлей Джона Акселя на посаді Голови Правління Товариства. Встановити, що права та обов'язки, обсяг повноважень та інші умови трудових правовідносин між Товариством та Головою Правління будуть врегульовані трудовим договором (контрактом) у відповідності до вимог чинного законодавства.

Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Мілана Фітко. Ставиться на голосування питання про призначення громадянина США Бромлей Джона Акселя (Bromley John Axel) на посаду Голови Правління Товариства та встановлення його прав та обов'язків та інших умов трудових правовідносин з Товариством.

Голосували:

«За» 8 233 966 голосів (100%);

«Проти» не має;

«Утримались» не має.

Рішення ухвалено одностайно.

Текст ухваленого рішення з третього питання порядку денного:

Призначити на посаду Голови Правління Товариства громадянина США Бромлей Джона Акселя (Bromley John Axel) з дати отримання Товариством дозволу на працевлаштування для Бромлей Джона Акселя на посаді Голови Правління Товариства. Встановити, що права та обов'язки, обсяг повноважень та інші умови трудових правовідносин між Товариством та Головою Правління будуть врегульовані трудовим договором (контрактом) у відповідності до вимог чинного законодавства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

П. Світлану Бурлакову, яка доповіла, що відповідно до законодавства Товариство повинно розробити та укласти трудові договори (контракти) з п. Міланом Фітко та п. Бромлей Джоном Акселем та запропонувала уповноважити п. Олену Галушко, С.Бурлакову, Валентину Лимар та В'ячеслава Нестерова кожного окремо укладати від імені Товариства трудові договори (контракти) та/або проекти трудових договорів(контрактів) з п. Міланом Фітко на позицію Комерційного Директора та п. Бромлей Джоном Акселем на позицію Голови Правління.

Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Світлани Бурлакової.

Ставиться на голосування питання про укладання трудових договорів (контрактів) з п. Міланом Фітко та п. Бромлей Джоном Акселем та уповноваження п. Олени Галушко, Світлани Бурлакової, Валентини Лимар та В'ячеслава Нестерова кожного окремо укладати від імені Товариства трудові договори (контракти) та/або проекти трудових договорів(контрактів) з п. Міланом Фітко на позицію Комерційного Директора та п. Бромлей Джоном Акселем на позицію Голови Правління.

Голосували:

«За» 8 233 966 голосів (100%);

«Проти» немає;

«Утримались» немає.

Рішення ухвалено одностайно.

Текст ухваленого рішення з четвертого питання порядку денного:

Укласти трудові договори (контракти) з п. Міланом Фітко та п. Бромлей Джоном Акселем та уповноважити п. Олену Галушко, Світлану Бурлакову, Валентину Лимар та В'ячеслава Нестерова кожного окремо укладати від імені Товариства трудові договори (контракти) та/або проекти трудових договорів(контрактів) з п. Міланом Фітко на позицію Комерційного Директора та п. Бромлей Джоном Акселем на позицію Голови Правління.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

П. Світлану Бурлакову, яка запропонувала уповноважити кожного окремо п. Олену Галушко, п. Світлану Бурлакову, п. Валентину Лимар, п. Світлану Будішевську та п. В'ячеслава Нестерова, самостійно або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України для реєстрації Голови Правління

	<p>Товариства та Комерційного Директора Товариства, включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України.</p> <p>Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Світлани Бурлакової.</p> <p>Ставиться на голосування питання про уповноваження кожного окремо: п. Олени Галушко, п. Світлани Бурлакову, п. Валентини Лимар, п. Світлани Будішевської та п. В'ячеслава Нестерова, самостійно або через уповноважених осіб, для представлення інтересів акціонерів Товариства та на здійснення всіх необхідних заходів, які вимагаються законодавством України для реєстрації Голови Правління Товариства та Комерційного Директора Товариства, включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України.</p> <p>Голосували: «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» немає; «Утримались» немає.</p> <p>Рішення ухвалено одностайно.</p> <p>Текст ухваленого рішення з п'ятого питання порядку денного: Уповноважити кожного окремо: п. Олену Галушко, п. Світлану Бурлакову, п. Валентину Лимар, п. Світлану Будішевську та п. В'ячеслава Нестерова, самостійно або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України для реєстрації Голови Правління Товариства та Комерційного Директора Товариства, включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України.</p>
--	---

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	17.04.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Чергові (річні) Загальні Збори Акціонерів (надалі – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛІКО УКРАЇНА» (надалі – «Товариство» та/або ПрАТ «Аліко Україна») відбулися 17 квітня 2013 року.</p> <p>Загальні Збори Акціонерів розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження висновків Ревізійної Комісії. 2. Затвердження річного звіту Товариства. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної Комісії. 4. Припинення (відкликання) повноважень Першого Заступника Голови Правління. 5. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії. 6. Обрання Голови та членів Ревізійної Комісії. 7. Можлива зміна місцезнаходження Товариства; затвердження змін до Статуту Товариства, які пов'язані із зміною місцезнаходження Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 8. Про надання повноважень. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства. <p>З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Дж. А. Бромлей, який доповів за основними моментами висновків Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік у формі звіту.</p> <p>Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із висновками Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік у формі звіту.</p> <p>Ставиться на голосування питання про затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік у формі звіту.</p> <p>Голосували: «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має.</p> <p>Рішення прийняте одностайно.</p> <p>Текст прийнятого рішення з першого питання порядку денного: Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік у формі звіту.</p> <p>З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Дж. А. Бромлей, який доповів за основними моментами річного звіту Товариства за 2012 рік,</p>	

підготовленого Правління Товариства.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із річним звітом Товариства за 2012 рік.
Ставиться на голосування питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
Голосували:
«За» 8 233 966 голосів (100%);
«Проти» не має;
«Утримались» не має.
Рішення прийняте одностайно.
Текст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
П. Дж. А. Бромлей, який запропонував визнати роботу Товариства у 2012 році задовільною за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) та звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із запропонованими наслідками розгляду звіту виконавчого органу та звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік.
Ставиться на голосування питання про визнання роботи Товариства у 2012 році задовільною.
Голосували:
«За» 8 233 966 голосів (100%);
«Проти» не має;
«Утримались» не має.
Рішення прийняте одностайно.
Текст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:
Визнати роботу Товариства у 2012 році задовільною.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
П. Дж. А. Бромлей, який доповів, що п. Пікула А.С. надав письмову заяву від 07.03.2013р., в якій він виявив бажання скласти з себе повноваження Першого Заступника Голови Правління. В зв'язку з чим п. Дж. А. Бромлей запропонував припинити (відкликати) повноваження Першого Заступника Голови Правління п. Пікула А.С. за його власним бажанням.
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Дж. А. Бромлей.
Ставиться на голосування питання про припинення (відкликання) повноважень Першого Заступника Голови Правління п. Пікули А.С. за його власним бажанням.

Голосували:
«За» 8 233 966 голосів (100%);
«Проти» не має;
«Утримались» не має.
Рішення прийняте одностайно.
Текст прийнятого рішення з четвертого питання порядку денного:
Припинити (відкликати) повноваження Першого Заступника Голови Правління п. Пікули А.С.
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
П. Дж. А. Бромлей, який запропонував достроково припинити повноваження голови Ревізійної Комісії Товариства - п. Енді Омїрїдїса і членів Ревізійної Комісії п. Вадима Безпалого та п. Крістос Містїліоглу.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із запропонованою пропозицією.
Ставиться на голосування питання про дострокове припинення повноважень голови і членів Ревізійної Комісії Товариства.

Голосували:
«За» 8 233 966 голосів (100%);
«Проти» не має;
«Утримались» не має.
Рішення прийняте одностайно.
Текст прийнятого рішення з п'ятого питання порядку денного:
Припинити повноваження голови Ревізійної Комісії Товариства п. Енді Омїрїдїс та членів Ревізійної Комісії п. Вадима Безпалого та п. Крістос Містїліоглу.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
П. Дж. А. Бромлей, який запропонував обрати наступних осіб членами Ревізійної Комісії строком на 5 років: п.Яніс Васїлатос (Yannis Vasilatos), п. Ахілес Сдракас (Achilleas P. Sdrakas), п. Спірос Манїатополус (Spyros Maniatoropoulos) строком на 5 років.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із запропонованою пропозицією.

Ставиться на голосування питання про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства строком на 5 років.

Відповідно до законодавства проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст якого попередньо затверджені Правлінням відповідно до Протоколу Правління № 21 від 13.03.2013р.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів для голосування: 3 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюлетенях (тобто кількість голосів, належних акціонерам, помножена на три): 24 701 898;
- враховано бюлетенів для голосування: 3 штуки (24 701 898 голосів);
- визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 штук; 0 голосів.

Розподіл голосів між кандидатами:

№ Кандидати / Candidates Посада / Position Кількість відданих голосів за кожного кандидата / Number of votes cast for each of the candidates

1 Яніс Васілатос/Yannis Vasilatos член Ревізійної Комісії / Chairman of the Audit Commission 8 233 966

2 Ахілес Сдракас /Achilleas P. Sdrakas член Ревізійної Комісії / Member of the Audit Commission 8 233 966

3 Спірос Маніатополус / Spyros Maniatiopoulos

член Ревізійної Комісії / Member of the Audit Commission 8 233 966

Рішення прийняте. За результатами кумулятивного голосування обрано наступних осіб Членами Ревізійної комісії строком на 5 років:

№ ПІБ / Full name Посада / Position

1 Яніс Васілатос/Yannis Vasilatos член Ревізійної Комісії / Chairman of the Audit Commission

2 Ахілес Сдракас /Achilleas P. Sdrakas член Ревізійної Комісії / Member of the Audit Commission

3 Спірос Маніатополус / Spyros Maniatiopoulos член Ревізійної Комісії / Member of the Audit Commission

В зв'язку з тим, що Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, Головою Ревізійної комісії обрано Яніса Васілатоса/Yannis Vasilatos.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

П. Дж. А. Бромлей, який запропонував не розглядати питання щодо зміни місцезнаходження Товариства та відповідно затвердження змін до Статуту товариства, які пов'язані із зміною місцезнаходження шляхом викладення його в новій редакції в зв'язку з тим, що Товариство не змінює своє місцезнаходження та адресу.

Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із запропонованою пропозицією. Ставиться на голосування питання про відсутність необхідності зміни місцезнаходження Товариства та відповідно затвердження змін до Статуту товариства, які пов'язані із зміною місцезнаходження шляхом викладення його в новій редакції в зв'язку з тим, що Товариство не змінює своє місцезнаходження та адресу.

Голосували:

«За» 8 233 966 голосів (100%);

«Проти» не має;

«Утримались» не має.

Рішення прийняте одностайно.

Текст прийнятого рішення з сьомого питання порядку денного:

Не розглядати питання щодо зміни місцезнаходження Товариства та відповідно затвердження змін до Статуту товариства, які пов'язані із зміною місцезнаходження шляхом викладення його в новій редакції в зв'язку з тим, що Товариство не змінює своє місцезнаходження та адресу.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

П. Дж. А. Бромлей, який запропонував уповноважити кожного окремо: п. Олену Галушко, п. Світлану Бурлакову, п. Світлану Будішевську та п. В'ячеслава Нестерова, самостійно або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства, Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України для:

1. реєстрації припинення (відкликання) повноважень Першого Заступника Голови Правління Пікулі А.С., включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, повідомлення всіх зацікавлених осіб та здійснення всіх інших дій, що вимагаються законодавством та внутрішніми процедурами Товариства.

2. реєстрації припинення повноважень голови Ревізійної Комісії Товариства - п. Енді Омїрїдїса і членів Ревізійної Комісії п. Вадима Безпалого та п. Крістос Містіліоглу, включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, повідомлення всіх зацікавлених осіб та здійснення всіх інших дій, що вимагаються законодавством та внутрішніми процедурами Товариства.

3. реєстрації обраних членів Ревізійної Комісії: п.Яніс Васілатос (Yannis Vasilatos), п. Ахілес Сдракас

	<p>(Achilleas P. Sdrakas), п. Спірос Маніатополус (Spyros Maniateropoulos), включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, повідомлення всіх зацікавлених осіб та здійснення всіх інших дій, що вимагаються законодавством та внутрішніми процедурами Товариства. Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із запропонованою пропозицією. Ставиться на голосування питання про надання повноважень наступним особам діяти кожному окремо від імені акціонерів та Товариства: п. Олені Галушко, п. Світлані Бурлаковій, п. Світлані Будішевській та п. В'ячеславу Нестерову.</p> <p>Голосували: «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має.</p> <p>Рішення прийняте одностайно.</p> <p>Текст прийнятого рішення з восьмого питання порядку денного: Уповноважити кожного окремо: п. Олену Галушко, п. Світлану Бурлакову, п. Світлану Будішевську та п. В'ячеслава Нестерова, самостійно або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства, Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. реєстрації припинення (відкликання) повноважень Першого Заступника Голови Правління Пікулі А.С., включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, повідомлення всіх зацікавлених осіб та здійснення всіх інших дій, що вимагаються законодавством та внутрішніми процедурами Товариства; 2. реєстрації припинення повноважень голови Ревізійної Комісії Товариства - п. Енді Омїрїдїса і членів Ревізійної Комісії п. Вадима Безпалого та п. Крістос Містіліоглу, включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, повідомлення всіх зацікавлених осіб та здійснення всіх інших дій, що вимагаються законодавством та внутрішніми процедурами Товариства; 3. реєстрації обраних членів Ревізійної Комісії: п. Яніса Васїлатоса (Yannis Vasilatos), п. Ахілес Сдракас (Achilleas P. Sdrakas), п. Спіроса Маніатополуса (Spyros Maniateropoulos), включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, повідомлення всіх зацікавлених осіб та здійснення всіх інших дій, що вимагаються законодавством та внутрішніми процедурами Товариства. <p>З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Дж. А. Бромлей, який запропонував затвердити та розподілити прибуток Товариства за 2012 рік наступним чином: відрахувати 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за 2012 рік в розмірі 1 924 666,70 гривень до Резервного капіталу, що вимагається законодавством, а залишок суми в розмірі 36 568 667,22 гривень – залишити нерозподіленим.</p> <p>Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із запропонованою пропозицією. Ставиться на голосування питання про затвердження та розподілення прибутку Товариства за 2012 рік наступним чином: відрахувати 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за 2012 рік в розмірі 1 924 666,70 гривень до Резервного капіталу, що вимагається законодавством, а залишок суми в розмірі 36 568 667,22 гривень – залишити нерозподіленим.</p> <p>Голосували: «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має.</p> <p>Рішення прийняте одностайно.</p> <p>Текст прийнятого рішення з дев'ятого питання порядку денного: Відрахувати 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за 2012 рік в розмірі 1 924 666,70 гривень до Резервного капіталу, що вимагається законодавством, а залишок суми в розмірі 36 568 667,22 гривень – залишити нерозподіленим.</p>
--	--

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	11.11.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	Позачергові Загальні Збори Акціонерів (надалі – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛІКО УКРАЇНА» (надалі – «Товариство» та/або ПрАТ «Аліко Україна») відбулися 11 листопада 2013 за ініціативою Правління Товариства. Загальні Збори Акціонерів розглянули такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ:	

1) Припинення (відкликання) повноважень члена Правління Товариства п. Мішель Халафа.
2) Обрання члена Правління Товариства.
3) Зміна юридичного найменування Товариства.
4) Затвердження змін до Статуту Товариства, які пов'язані із зміною юридичного найменування Товариства та внесенням інших змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5) Про надання повноважень.

3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
П. Джона Акселя Бромлей, який доповів, що член Правління Товариства п. Мішель Халаф надав письмову заяву, в якій він виявив бажання скласти повноваження члена Правління. В зв'язку з чим п. Дж. А. Бромлей запропонував припинити (відкликати) повноваження члена Правління п. Мішель Халафа за його власним бажанням.
Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Джона Акселя Бромлей.
Зазначена пропозиція п. Джона Акселя Бромлей по першому питанню порядку денного ставиться на голосування.
Голосували:
«За» 8 233 966 голосів (100%);
«Проти» немає;
«Утримались» немає.
Рішення ухвалено одностайно.
Текст ухваленого рішення з першого питання порядку денного:
Припинити (відкликати) повноваження члена Правління п. Мішель Халафа.

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував призначити п. Паноса Хатзіантоніу (Panos Chatziantoniou) Першим Заступником Голови Правління.
Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Джона Акселя Бромлей.
Зазначена пропозиція п. Джона Акселя Бромлей по другому питанню порядку денного ставиться на голосування.
Голосували:
«За» 8 233 966 голосів (100%);
«Проти» немає;
«Утримались» немає.
Рішення ухвалено одностайно.
Текст ухваленого рішення з другого питання порядку денного:
Призначити п. Паноса Хатзіантоніу (Panos Chatziantoniou) Першим Заступником Голови Правління.
П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував призначити Белянську Інну Владиславівну членом Правління Товариства.
Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Джона Акселя Бромлей.
Зазначена пропозиція п. Джона Акселя Бромлей по другому питанню порядку денного ставиться на голосування.
Голосували:
«За» 8 233 966 голосів (100%);
«Проти» немає;
«Утримались» немає.
Рішення ухвалено одностайно.
Текст ухваленого рішення з другого питання порядку денного:
Призначити Белянську Інну Владиславівну членом Правління Товариства.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував не приймати рішення щодо зміни юридичного найменування Товариства в зв'язку з потребами Товариства на даний час.
Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Джона Акселя Бромлей.
Зазначена пропозиція п. Джона Акселя Бромлей по третьому питанню порядку денного ставиться на голосування.
Голосували:
«За» 8 233 966 голосів (100%);
«Проти» не має;
«Утримались» не має.
Рішення ухвалено одностайно.
Текст ухваленого рішення з третього питання порядку денного:
Не змінювати юридичне найменування Товариства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував внести зміни та доповнення до статуту Товариства в зв'язку з потребами Товариства шляхом викладення його в новій редакції, попередньо надавши нову редакцію Статуту для ознайомлення представникам акціонерів Товариства.

Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Джона Акселя Бромлей.

Зазначена пропозиція п. Джона Акселя Бромлей по четвертому питанню порядку денного ставиться на голосування.

Голосували:

«За» 8 233 966 голосів (100%);

«Проти» немає;

«Утримались» немає.

Рішення ухвалено одностайно.

Текст ухваленого рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував уповноважити п. Олену Галушко, п. Світлану Бурлакову, п. Валентину Лимар, п. Світлану Будішевську та п. В'ячеслава Нестерова, кожного самостійно та окремо або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством:

1. Для реєстрації припинення (відкликання) повноважень члена Правління п. Мішеля Халафа, включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, проінформувати всіх зацікавлених осіб та здійснити всі необхідні дії, що передбачені чинним законодавством та внутрішніми політиками й процедурами Товариства.
2. Для реєстрації призначення п. Паноса Хатзіантоніу (Panos Chatziantoniou) Першим Заступником Голови Правління та призначення Белянської Інни Владиславівни членом Правління Товариства, включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, проінформувати всіх зацікавлених осіб та здійснити всі необхідні дії, що передбачені чинним законодавством та внутрішніми політиками й процедурами Товариства.
3. Для реєстрації нової редакції Статуту Товариства включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, проінформувати всіх зацікавлених осіб та здійснити всі необхідні дії, що передбачені чинним законодавством та внутрішніми політиками й процедурами Товариства.

Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Джона Акселя Бромлей.

Зазначена пропозиція п. Джона Акселя Бромлей по п'ятому питанню порядку денного ставиться на голосування.

Голосували:

«За» 8 233 966 голосів (100%);

«Проти» немає;

«Утримались» немає.

Рішення ухвалено одностайно.

Текст ухваленого рішення з п'ятого питання порядку денного:

Уповноважити: п. Олену Галушко, п. Світлану Бурлакову, п. Валентину Лимар, п. Світлану Будішевську та п. В'ячеслава Нестерова, кожного самостійно та окремо або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України:

1. Для реєстрації припинення (відкликання) повноважень члена Правління п. Мішеля Халафа, включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, проінформувати всіх зацікавлених осіб та здійснити всі необхідні дії, що передбачені чинним законодавством та внутрішніми політиками й процедурами Товариства.
2. Для реєстрації призначення п. Паноса Хатзіантоніу (Panos Chatziantoniou) Першим Заступником Голови Правління та призначення Белянської Інни Владиславівни членом Правління Товариства, включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, проінформувати всіх зацікавлених осіб та здійснити всі необхідні дії, що передбачені чинним законодавством та внутрішніми політиками й процедурами Товариства.
3. Для реєстрації нової редакції Статуту Товариства включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, проінформувати всіх зацікавлених осіб та здійснити всі необхідні дії, що передбачені чинним законодавством та внутрішніми політиками й процедурами Товариства.

Вид	чергові	позачергові
-----	---------	-------------

загальних зборів*		X
Дата проведення	20.12.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Позачергові Загальні Збори Акціонерів (надалі – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛІКО УКРАЇНА» (надалі – «Товариство» та/або ПрАТ «Аліко Україна») відбулися 20 грудня 2013 року за ініціативою Правління Товариства.</p> <p>Загальні Збори Акціонерів розглянули такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Затвердження договору, укладеного з Національним Депозитарієм України; договорів, додатків та додаткових угод, що будуть укладені з Національним Депозитарієм України, що вимагаються інтересами Товариства та чинним законодавством. 2) Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2012 рік. 3) Затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів за 2012 р., порядок та строк їх виплати. 4) Зміна юридичного найменування Товариства. 5) Затвердження змін до Статуту Товариства, які пов'язані із зміною юридичного найменування Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 6) Про надання повноважень. <p>З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</p> <p>П. Джона Акселя Бромлей, який доповів, що в зв'язку зі змінами в законодавстві України щодо діяльності депозитарної системи України та потреб Товариства необхідно укласти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (далі – «Центральний депозитарій»), що здійснює діяльність на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, договір про обслуговування випусків цінних паперів (далі – «Договір»), надавши Договір на ознайомлення представникам акціонерів. Разом з тим, П. Джона Акселя Бромлей зазначив, що у зв'язку з тим, що Центральний депозитарій надає певні послуги лише на підставі укладених додаткових угод до Договору, та у зв'язку з можливими змінами в законодавстві України щодо діяльності депозитарної системи України, та запропонував на майбутнє погодити та затвердити укладання договорів, додатків та додаткових угод до Договору, що будуть укладені з Центральним депозитарієм, як цього вимагатимуть інтереси Товариства та чинне законодавство для провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію та Товариства.</p> <p>Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Джона Акселя Бромлей.</p> <p>Зазначена пропозиція п. Джона Акселя Бромлей по першому питанню порядку денного ставиться на голосування.</p> <p>Голосували:</p> <p>«За» 8 233 966 голосів (100%);</p> <p>«Проти» немає;</p> <p>«Утримались» немає.</p> <p>Рішення ухвалено одностайно.</p> <p>Текст ухваленого рішення з першого питання порядку денного:</p> <p>Затвердити договір, укладений з Центральним депозитарієм; затвердити договори, додатки та додаткові угоди до договору, що будуть укладені з Центральним депозитарієм, що вимагаються та/або вимагатимуться інтересами Товариства та чинним законодавством України.</p> <p>З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>В зв'язку з тим, що згідно даних бухгалтерського обліку Товариства та рішення Чергових (річних) Загальних Зборів Акціонерів Товариства (Протокол № 24 від 17 квітня 2013 року) було прийнято рішення відрахувати 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за 2012 рік в розмірі 1 924 666,70 гривень до Резервного капіталу, що вимагається законодавством України, а залишок суми в розмірі 36 568 667,22 гривень залишити нерозподіленим, п. Джон Аксель Бромлей запропонував затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2012 рік наступним чином:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) Нарахування та виплата дивідендів за 2012 рік в сумі 36 064 771 грн 08 коп.; б) Розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію буде становити 4 грн 38 коп.; в) Залишок чистого прибутку в розмірі 503 896 грн. 14 коп. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності. <p>Товариством розміщено 8 233 966 (вісім мільйонів двісті тридцять три тисячі дев'ятсот шістьдесят шість) простих іменних Акцій, номінальною вартістю у 12,5 грн. (дванадцять гривень 50 копійок) кожна.</p>	

Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Джона Акселя Бромлей.

Зазначена пропозиція п. Джона Акселя Бромлей по другому питанню порядку денного ставиться на голосування.

Голосували:

«За» 8 233 966 голосів (100%);

«Проти» немає;

«Утримались» немає.

Рішення ухвалено одностайно.

Текст ухваленого рішення з другого питання порядку денного:

Нарахувати та виплатити дивіденди за 2012 рік в сумі 36 064 771 грн. 08 коп.;

Розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію буде становити 4 грн. 38 коп.;

Залишок чистого прибутку в розмірі 503 896 грн. 14 коп. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував визначити наступний порядок та строк виплати дивідендів за 2012 рік:

1) 21 грудня 2013 року - визначити як дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2012 рік.

2) Виплата дивідендів здійснюється в період з 21 грудня 2013 року по 21 червня 2014 року;

3) Для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни. Виплата дивідендів здійснюється в порядку, передбаченому вище та/або у іншому порядку відповідно до чинного законодавства України.

4) Виплата дивідендів здійснюється Товариством акціонеру тільки за умови отримання від акціонера або представника акціонера заяви, яка подається Товариству з 21 грудня 2013 року по 21 червня 2014 року. Заява повинна містити: найменування акціонера; адресу (юридична та поштова, для нерезидентів – також країна реєстрації), телефон, факс, контактна особа; банківські реквізити одержувача (для нерезидентів – додатково банківські реквізити в Україні); інші дані про акціонера, які необхідні для виплати дивідендів та передбачені чинним законодавством України. Заява про виплату дивідендів повинна бути підписана керівником юридичної особи із відбитком печатки (для нерезидентів – відбиток печатки проставляється за наявності) або іншою уповноваженою особою на підставі окремої довіреності, примірник нотаріально завіреної копії чи оригіналу якої має бути переданий Товариству під час подання заяви про виплату дивідендів.

5) З метою забезпечення виплати дивідендів у термін з 21 грудня 2013 року по 21 червня 2014 року оригінали заяв акціонерів про виплату дивідендів та інші документи мають бути подані безпосередньо акціонером (його представником) або надіслані засобами поштового зв'язку (з приміткою «виплата дивідендів») за адресою за наступною адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну (С.Петлюри), 14, не пізніше 01 червня 2014 року.

6) Невиплачені акціонерам дивіденди внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних для перерахування дивідендів депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонерів. На суму невикористаних та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

7) Витрати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, податки тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

8) Акціонери - юридичні особи, які є нерезидентами і бажають скористатися умовами міжнародних угод про запобігання подвійного оподаткування, одночасно з заявою також мають подати виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу, що підтверджує податкове резидентство (сертифікат податкового резидентства тощо - цей документ має бути виданий за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, належним чином легалізований та перекладений українською мовою відповідно до вимог законодавства України згідно з п.103.5 ст. 103 Податкового Кодексу України). Отже, з суми дивідендів Товариством вираховується податок на репатріацію за ставкою 5 %, за умови надання отримувачем дивідендів довідки про резидентський статус; а в разі не подання довідки про резидентський статус, ставка податку складає 15%.

Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Джона Акселя Бромлей.

Зазначена пропозиція п. Джона Акселя Бромлей по третьому питанню порядку денного ставиться на голосування.

Голосували:

«За» 8 233 966 голосів (100%);

«Проти» не має;

«Утримались» не має.

Рішення ухвалено одностайно.

Текст ухваленого рішення з третього питання порядку денного:

Визначити наступний порядок та строк виплати дивідендів за 2012 рік:

1) 21 грудня 2013 року - визначити як дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів за 2012 р.

2) Виплата дивідендів здійснюється в період з 21 грудня 2013 року по 21 червня 2014 року.

3) Для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни. Виплата дивідендів здійснюється в порядку, передбаченому вище та/або у іншому порядку відповідно до чинного законодавства України.

4) Виплата дивідендів здійснюється Товариством акціонеру тільки за умови отримання від акціонера або представника акціонера заяви, яка подається Товариству з 21 грудня 2013 року по 21 червня 2014 року. Заява повинна містити: найменування акціонера; адресу (юридична та поштова, для нерезидентів – також країна реєстрації), телефон, тел./факс, контактна особа; банківські реквізити одержувача (для нерезидентів – додатково банківські реквізити в Україні); інші дані про акціонера, які необхідні для виплати дивідендів та передбачені чинним законодавством України. Заява про виплату дивідендів повинна бути підписана керівником юридичної особи із відбитком печатки (для нерезидентів – відбиток печатки проставляється за наявності) або іншою уповноваженою особою на підставі окремої довіреності, примірник нотаріально завіреної копії чи оригіналу якої має бути переданий Товариству під час подання заяви про виплату дивідендів.

5) З метою забезпечення виплати дивідендів у термін з 21 грудня 2013 року по 21 червня 2014 року оригінали заяв акціонерів про виплату дивідендів та інші документи мають бути подані безпосередньо акціонером (його представником) або надіслані засобами поштового зв'язку (з приміткою «виплата дивідендів») за адресою за наступною адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну (С.Петлюри), 14 не пізніше 01 червня 2014 року.

6) Невиплачені акціонерам дивіденди внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних для перерахування дивідендів депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонерів. На суму несплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

7) Витрати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, податки тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

8) Акціонери - юридичні особи, які є нерезидентами і бажають скористатися умовами міжнародних угод про запобігання подвійного оподаткування, одночасно з заявою також мають подати виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу, що підтверджує податкове резидентство (сертифікат податкового резидентства тощо - цей документ має бути виданий за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, належним чином легалізований та перекладений українською мовою відповідно до вимог законодавства України згідно з п.103.5 ст. 103 Податкового Кодексу України). Отже з суми дивідендів Товариством вираховується податок на репатріацію за ставкою 5 %, за умови надання отримувачем дивідендів довідки про резидентський статус; а в разі не подання довідки про резидентський статус, ставка податку складає 15%.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

П. Джона Аксея Бромлей, який запропонував змінити найменування Товариства, в зв'язку з впровадженням глобальної стратегії ONE METLIFE, на наступне:

українською мовою повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ» та

скорочене найменування: ПрАТ «МЕТЛАЙФ»;

російською мовою: повне найменування:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТЛАЙФ» та

скорочене найменування: ЧАСТНОЕ АО «МЕТЛАЙФ»;

англійською мовою повне найменування:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "METLIFE" та

скорочене найменування:

PJSC "METLIFE".

Для забезпечення реалізації прав акціонерів Товариства щодо отримання дивідендів за 2012 рік та

прискорення цього процесу, надати право Товариству розпочати процес реєстрації нового найменування Товариства після надання можливості акціонерам Товариства отримати належні ним дивіденди за 2012 рік та проведення виплат дивідендів акціонерам Товариства. Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Джона Акселя Бромлей.

Зазначена пропозиція п. Джона Акселя Бромлей по четвертому питанню порядку денного ставиться на голосування.

Голосували:

«За» 8 233 966 голосів (100%);

«Проти» не має;

«Утримались» не має.

Рішення ухвалено одностайно.

Текст ухваленого рішення з третього питання порядку денного:

Змінити найменування Товариства на наступне:

українською мовою повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ» та

скорочене найменування: ПрАТ «МЕТЛАЙФ»;

російською мовою: повне найменування:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТЛАЙФ» та

скорочене найменування: ЧАСТНОЕ АО «МЕТЛАЙФ»;

англійською мовою повне найменування:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "METLIFE" та

скорочене найменування:

PJSC "METLIFE".

Для забезпечення реалізації прав акціонерів Товариства щодо отримання дивідендів за 2012 рік та прискорення цього процесу, надати право Товариству розпочати процес реєстрації нового найменування Товариства після надання можливості акціонерам Товариства отримати належні ним дивіденди за 2012 рік та проведення виплат дивідендів акціонерам Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, в зв'язку зі зміною найменування Товариства шляхом викладення його в новій редакції, попередньо надавши нову редакцію Статуту для ознайомлення представникам акціонерів Товариства. Погодити, що представники акціонерів уповноважені підписати нову редакцію Статуту відповідно до наданих довіреностей та цього Протоколу.

Для забезпечення реалізації прав акціонерів щодо отримання дивідендів за 2012 рік та прискорення цього процесу, надати право Товариству розпочати процес реєстрації нового Статуту Товариства після надання можливості акціонерам Товариства отримати належні ним дивіденди за 2012 рік.

Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Джона Акселя Бромлей.

Зазначена пропозиція п. Джона Акселя Бромлей по п'ятому питанню порядку денного ставиться на голосування.

Голосували:

«За» 8 233 966 голосів (100%);

«Проти» немає;

«Утримались» немає.

Рішення ухвалено одностайно.

Текст ухваленого рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Погодити, що представники акціонерів уповноважені підписати нову редакцію Статуту відповідно до наданих довіреностей та цього Протоколу.

Для забезпечення реалізації прав акціонерів щодо отримання дивідендів за 2012 рік та прискорення цього процесу, надати право Товариству розпочати процес реєстрації нового Статуту Товариства після надання можливості акціонерам Товариства отримати належні ним дивіденди за 2012 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував уповноважити п. Олену Галушко, п. Світлану Бурлакову, п. Валентину Лимар, п. Світлану Будішевську та п. В'ячеслава Нестерова, кожного самостійно та /або окремо, або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України:

1. Здійснити всі необхідні дії, підписати, затвердити, подати всі необхідні заяви, форми та документи згідно вимог чинного законодавства України та внутрішніх процедур Товариства та державних установ, включаючи, але не обмежуючись, всі заяви, форми та документи необхідні для співробітництва та переговорів з Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку, державними

адміністраціями, податковими органами, фондами пенсійного та соціального забезпечення, та іншими органами державної влади, Національним депозитарієм України, Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках, депозитарними установами, банками, нотаріусами щодо процесу виплати дивідендів та зміни юридичного найменування Товариства.

2. Здійснити всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства, підписаної представниками акціонерів на підставі довіреностей та цього Протоколу та інші дії, що впливають у зв'язку з проведенням державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, включаючи Національну комісію, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, Національну Комісію з цінних паперів та фондового ринку, проінформувати всіх зацікавлених осіб та здійснити всі необхідні дії, що передбачені чинним законодавством та внутрішніми політиками й процедурами Товариства. Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Джона Акселя Бромлей.

Зазначена пропозиція п. Джона Акселя Бромлей по шостому питанню порядку денного ставиться на голосування.

Голосували:

«За» 8 233 966 голосів (100%);

«Проти» немає;

«Утримались» немає.

Рішення ухвалено одностайно.

Текст ухваленого рішення з шостого питання порядку денного:

Уповноважити: п. Олену Галушко, п. Світлану Бурлакову, п. Валентину Лимар, п. Світлану Будішевську та п. В'ячеслава Нестерова, кожного самостійно та/або окремо, або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України:

1. Здійснити всі необхідні дії, підписати, затвердити, подати всі необхідні заяви, форми та документи згідно вимог чинного законодавства України та внутрішніх процедур Товариства та державних установ, включаючи, але не обмежуючись, всі заяви, форми та документи необхідні для співробітництва та переговорів з Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку, державними адміністраціями, податковими органами, фондами пенсійного та соціального забезпечення, та іншими органами державної влади, Національним депозитарієм України, Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках, депозитарними установами, банками, нотаріусами щодо процесу виплати дивідендів та зміни юридичного найменування Товариства.

2. Здійснити всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства, підписаної представниками акціонерів на підставі довіреностей та цього Протоколу та інші дії, що впливають у зв'язку з проведенням державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, включаючи але не обмежуючись, у всіх відповідних державних органах України, включаючи Національну комісію, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, Національну Комісію з цінних паперів та фондового ринку, проінформувати всіх зацікавлених осіб та здійснити всі необхідні дії, що передбачені чинним законодавством та внутрішніми політиками й процедурами Товариства.

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
20.10.2011	490/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1008301004	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	20.50	8233966	102924575	100
Опис		Інформація відсутня (торгівля цінними паперами емітента не здійснюється, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах немає).							
27.07.2011	392/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1008301004	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	20	8233966	164679320	100
Опис		Інформація відсутня (торгівля цінними паперами емітента не здійснюється, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах немає, додаткової емісії немає).							
15.08.2008	334/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1008301004	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	16467932000	164679320	100
Опис		Інформація відсутня (торгівля цінними паперами емітента не здійснюється, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах немає, додаткової емісії немає).							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3814	3298	34	0	3848	3298
будівлі та споруди	0	0	34	0	34	0
машини та обладнання	1413	807	0	0	1413	807
транспортні засоби	2109	2247	0	0	2109	2247
інші	292	244	0	0	292	244
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3814	3298	34	0	3848	3298
Опис	<p>Розшифрування рядка 030 балансу відображено в примітці 7. Основні засоби та нематеріальні активи відображаються за історичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з сум, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт; реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів, сум ввізного мита, непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству), витрат зі страхування ризиків доставки основних засобів, витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Амортизація нараховується на історичну вартість основних засобів та нематеріальних активів з метою списання активів прямолінійним методом протягом терміну їхнього корисного використання, який становить: Покращення орендованого майна 36 місяців Транспортні засоби 60 місяців Комп'ютерне та інше обладнання 36 місяців Меблі та обладнання 60 місяців Нематеріальні активи 36 місяців Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються у розмірі 100% в момент введення в експлуатацію. Витрати, пов'язані з покращенням стану основних засобів (модернізація, добудування, реконструкція тощо), які призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від їх використання, додаються до первісної вартості об'єкта основних засобів. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу адміністративних витрат у звіті про фінансові результати.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	184107	180240

Статутний капітал (тис. грн.)	102925	102925
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	0
Опис	ЧА=А-3-НМА	
Висновок	Вартість чистих активів відповідає вимогам законодавства	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	0	X	X
Усього зобов'язань	X	0	X	X
Опис:	Непогашена частина боргу відсутня.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
14.01.2013	14.01.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2013	17.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.11.2013	11.11.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	25642478
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилианська, 48, 50а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1973 22.06.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	102 П 000102 21.05.2013 31.03.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	25642478
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилианська, 48, 50а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1973 22.06.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	102 П 000102 21.05.2013 31.03.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)	

<p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ Акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»: Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані». Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1973, яке видане 22 червня 2001 року Аудиторською палатою України, термін дії якого подовжено до 31 березня 2016 року рішенням Аудиторської палати України № 229/4 від 31 березня 2011 року.</p>
--

Свідоцтво, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П № 000102, що діє від 21 травня 2013 року до 31 березня 2016 року.

Місцезнаходження аудиторської фірми: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилинська, 48, 50а.

Телефон та факс аудиторської фірми: тел. (044) 490 90 00, факс (044) 490 90 01.

Основні відомості про емітента

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ»:

Код за ЄДРПОУ: 32109907.

Місцезнаходження: Україна, 01032 м. Київ, вул. Симона Петлюри (Комінтерну), 14.

Дата державної реєстрації: Державну реєстрацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ» проведено 16 липня 2002 року.

Відомості про умови договору на проведення аудиту

Договір про надання аудиторських послуг № Aud/2013/22282 від 2 грудня 2013 року.

Аудит розпочато 13 грудня 2013 року та закінчено 25 квітня 2014 року.

Звіт щодо фінансової звітності

Ми, ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані», провели аудит фінансової звітності, що додається, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ» (надалі – «Компанія»), яка складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2013 року та відповідних звітів про сукупні доходи, власний капітал та рух грошових коштів за рік, який закінчився цією датою, а також розкриття основних принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток (надалі – «фінансова звітність»).

Відповідальність керівництва за фінансову звітність

Керівництво відповідає за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також за створення такої системи внутрішнього контролю, яка, на думку керівництва, є необхідною для підготовки фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень у результаті фінансових зловживань або помилок.

Відповідальність аудитора

Ми відповідаємо за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають дотримання вимог професійної етики, а також планування та проведення аудиту для отримання обґрунтованої впевненості у тому, що ця фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає виконання процедур для отримання аудиторських доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур, включно з оцінкою ризиків щодо суттєвих викривлень фінансової звітності у результаті фінансових зловживань або помилок, базується на професійному судженні аудиторів. Оцінка таких ризиків включає огляд системи внутрішнього контролю над підготовкою та достовірним поданням Компанією фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають цим обставинам, але не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає також оцінку доречності використання облікової політики та обґрунтованості бухгалтерських оцінок, зроблених керівництвом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази забезпечують достатню та обґрунтовану основу для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, ця фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2013 року, а також фінансові результати її діяльності та рух грошових коштів за рік, який закінчився цією датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний розділ

Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 33 до цієї фінансової звітності. Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їх остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії. Наш висновок не містить застережень із цього питання.

Звіт щодо вимог законодавчих і нормативних актів

Аудит фінансової звітності Компанії, проведений нами, не мав на меті отримання аудиторських доказів щодо окремих компонентів, елементів або приміток до фінансової звітності Компанії та, відповідно, ми не висловлюємо думку щодо окремих компонентів, елементів або приміток до цієї фінансової звітності. Згідно з вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» № 1360 від 29 вересня 2011 року, ми також повідомляємо про таке:

- Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, вартість чистих активів акціонерного товариства після закінчення другого та кожного наступного фінансового року має перевищувати суму статутного капіталу. Окрім того, згідно з вимогами Закону України «Про страхування» № 85/96-ВР від 7 березня 1996 року (зі змінами), мінімальний розмір статутного капіталу страховика, який займається страхуванням життя, становить еквівалент 10,000 тисяч євро за валютним обмінним курсом Національного банку України. Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Компанії

становить 102,925 тисяч гривень, що є еквівалентом 9,322 тисяч євро за курсом обміну валют, встановленим Національним банком України станом на 31 грудня 2013 року. Відповідно до роз'яснень Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг («Нацкомфінпослуг»), ця вимога набула чинності 17 травня 2013 року. Враховуючи положення частини другої статті 5 Цивільного кодексу України, згідно з якою акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи, страховикам, які були створені до набуття чинності Законом «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» № 2774-IV від 7 липня 2005 року, на думку Нацкомфінпослуг, не потрібно приводити свою діяльність у відповідність із зазначеним Законом у частині збільшення розміру статутного капіталу. Станом на 31 грудня 2013 року сума чистих активів Компанії становила 183,434 тисячі гривень.

- Ми розглянули іншу інформацію, підготовлену Компанією, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» № 2826 від 3 грудня 2013 року, та не виявили суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, яка підлягала аудиту, та іншою інформацією, яка розкривається Компанією та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом із фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2013 року та за рік, який закінчився цією датою.
- Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року рішення про вчинення значного правочину, для якого ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності, приймається відповідним органом товариства.

Керівництво Компанії не виявило значних правочинів за рік, який закінчився 31 грудня 2013 року, рішення щодо вчинення яких вимагає затвердження відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року. Під час виконання наших процедур протягом аудиту фінансової звітності Компанії нашої уваги не привернув жодний факт, який би давав нам підстави вважати, що Компанія не дотримується вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року щодо прийняття рішень про виконання значних правочинів за рік, який закінчився 31 грудня 2013 року.

- Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року у Компанії має бути створений виконавчий орган управління, а також Компанія може заснувати Аудиторський комітет та службу внутрішнього аудиту. Для управління діяльністю Компанії було засновано Правління та створено службу внутрішнього аудиту, яка звітує перед Загальними зборами акціонерів.

- Під час проведення аудиту нами було оцінено ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок фінансових зловживань або помилок. Оцінка таких ризиків включає огляд системи внутрішнього контролю над підготовкою та достовірним поданням фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які відповідають цим обставинам, але не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії, включно з процедурами контролю, призначеними для виявлення та запобігання зловживанням. Відповідно, ми не висловлюємо думку щодо цього питання.

25 квітня 2014 року

Сертифікований аудитор Володимир Вахт
Сертифікат аудитора Серія А № 004313
Аудиторської палати України, виданий 19 липня 2000 року згідно з Рішенням
Аудиторської палати України № 93 та подовжений 23 квітня 2009 року згідно з Рішенням
Аудиторської палати України № 201/2 до 19 липня 2014 року
ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилинська, 48, 50а

Генеральний директор Євген Заноза
Сертифікат аудитора Серія А № 005431
Аудиторської палати України, виданий 26 червня 2003 року згідно з Рішенням
Аудиторської палати України № 124 та подовжений 30 травня 2013 року згідно з Рішенням Аудиторської палати
України № 271/2 до 26 червня 2018 року
ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилинська, 48, 50а

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	4	3
2	2012	2	1
3	2011	3	2

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Іншого немає		Ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть): Іншого немає		Ні

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

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2012 рік. Зміна юридичного найменування Товариства.	Так	

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

Так

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

0

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)	Інформація відсутня (Наглядової ради не створено).	
Інші (запишіть)	Інформація відсутня (Наглядової ради не створено).	

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Інформація відсутня (Наглядової ради не створено).	

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): Інформація відсутня (Наглядової ради не створено).		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Інформація відсутня (Наглядової ради не створено).	

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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	Наглядова	Виконавчий	Не належить

	збори акціонерів	рада	орган	до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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) Ні

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) Ні

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):	Вказані документи та інші подібні документи не існують.	

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?

(так/ні) Ні

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)	Акціонерне товариство не змінювало аудитора протягом останніх трьох років.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи відсутні.	

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)	Іншого немає.	

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): Інші способи відсутні.		

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу (принципів, правил) корпоративного управління акціонерне товариство не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу (принципів, правил) корпоративного управління акціонерне товариство не має.

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

Кодексу (принципів, правил) корпоративного управління акціонерне товариство не має.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

1.1. Товариство створюється з метою формування ринкових відносин, розширення страхового простору та отримання прибутку в інтересах Акціонерів Товариства шляхом надання послуг із страхування життя згідно із Законом України "Про страхування" та здійснення господарської діяльності у сфері страхування, перестраховування і фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 1.2. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є: 1.2.1. Страхування життя; 1.2.2. Перестраховування з видів страхування, на проведення яких Товариство отримало відповідну ліцензію; 1.2.3. Фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 1.3. Товариство також здійснює види діяльності, що визначені у п. 4.2, у вигляді: 1.3.1. надання відповідних послуг для

інших страховиків на підставі цивільно-правових договорів; 1.3.2. надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані з зазначеними видами діяльності; 1.3.3. здійснення будь-яких операцій для задоволення власних господарських потреб; 1.3.4. надання кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя з Товариством. 1.4. Товариство здійснює страхову діяльність, передбачену у п. 4.2 після отримання відповідної(-их) ліцензії(-й) відповідно до Законодавства України.

Перелік власників істотної часті (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Акціонер Товариства - American Life Insurance Company, зареєстровано: 1 ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington, Delaware, 19801, США, % власності 99,9988. Відповідає встановленим законодавством вимогам. Змін не відбувалося.

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.

Таких порушень протягом року не було. Товариство не має наглядової ради.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Відповідно до Постанови Нацкомфінпослуг № 144/17-4/20 ФМ від 16 вересня 2013 року до Товариства було застосовано штраф у сумі 34 000, 00 грн. за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» та інших нормативних актів у результаті невчасного внесення фінансової операції до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Інших заходів впливу в звітному році застосовано не було.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Товариство здійснює систему управління ризиками відповідно до міжнародних стандартів, корпоративних політик та правил групи, до якої входить Товариство – MetLife Inc. В товаристві діє система управління ризиками, що є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управління. Ця функція передбачає впровадження методів управління ризиками та аналізу оцінки та контролю ризиків. Система управління ризиками включає в себе відповідальність за виявлення та оцінку ризиків, організаційну структуру управління, включаючи обмеження прийняття рішень, процедури планування та складання звітності у відповідності до чинного законодавства та міжнародних стандартів. Товариство здійснює управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. З метою здійснення контролю ризику та зменшення ризику до прийняттого рівня всі клієнти, в процесі моніторингу, класифікуються за рівнем ризику. Проводяться навчальні заходи щодо ознайомлення працівників з порядком управління ризиками у сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, в тому числі шляхом проведення практичних занять щодо здійснення ними оцінки ризиків, з урахуванням встановлених критеріїв ризику, практичного застосування критеріїв ризику. З метою зменшення ризику, у разі наявності у клієнта підвищеного чи високого рівня ризику, до прийняттого рівня (низький чи середній рівень ризику) працівники установи здійснюють управління ризиками, яке полягає у поглибленому визначенні, оцінці, посиленому моніторингу, контролю ризиків, з урахуванням результатів поглибленої ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта та у разі необхідності прийняття рішень про відмову у встановленні ділових відносин, відмову у проведенні фінансових операцій, зупиненні фінансових операцій, направленні інформації про операції Держфінмоніторингу, а у випадках передбачених

законодавством відповідним правоохоронним органам та Нацкомфінпослуг.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Система внутрішнього контролю функціонувала протягом звітного періоду згідно з вимогами чинного законодавства та корпоративними положеннями. Фінансова звітність складена згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності. Звітність страховика за 2013 р. складено у відповідності до вимог чинного законодавства.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Інформація відсутня. Відчуження активів протягом року не відбувалось.

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

Купівлі-продажу активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, протягом звітного періоду не відбулося.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

а) 20 грудня 2013 року Загальними Зборами Акціонерів прийнято рішення про нарахування та виплату дивідендів за 2012 рік в сумі 36 064 771 грн 08 коп., в т. ч. на користь American Life Insurance Company - 36 064 тис. грн. б) Товариством проведено операцій з перестрахування на суму 1783 тис. грн. Перестраховиком Товариства є Акціонер Товариства - American Life Insurance Company.

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

Аудиторський висновок Товариства готується у відповідності з рекомендаціями органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: висновок розкриває зміст облікової політики, містить всі необхідні розкриття та розрахунки за окремими статтями.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Інформація відсутня. Товариство не має наглядової ради.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Двадцять років

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

Чотири роки

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

В 2013 році інші послуги не надавалися

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

Випадки виникнення конфлікту інтересів відсутні

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

До 2010 року аудиторський висновок для Товариства готувало ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКупперс

(Аудит)». З 2010 року аудиторський висновок для Товариства готує ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, 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.

Не застосовувались

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

В товаристві запроваджений механізм розгляду скарг. Так Товариством затверджене Положення про розгляд скарг і звернень, яке встановлює принципи, порядок, розгляду звернень. Відповідно до Статуту Товариства Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

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

Департамент з обслуговування клієнтів відповідає за належну оцінку, розгляд звернень у відповідності до законодавства та внутрішніх політик, процедур Товариства. Окремі співробітники Департаменту з обслуговування клієнтів обробляють звернення відповідно до наданих повноважень та довіреностей.

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

Протягом 2013 року Товариством зареєстровано 106 звернень, з них у письмовій формі отримано 40. Повідомляємо, що Товариством також обробляються й телефонні дзвінки та прирівнюються Товариством до звернень, які надходять до Товариства. Отже серед 106 зареєстрованих звернень: 40 – письмові звернення, 66 – звернень у формі телефонного дзвінка. З них: а) 25 звернень були пов'язанні із питаннями щодо визнання події страховим випадком та здійсненням страхової виплати по ним; б) 33 – звернення (письмові та у формі телефонного дзвінка), в яких зафіксовано скарги на здійснення страховими посередниками Товариства функцій страхового консультанта; в) 33 - звернення, пов'язанні із незрозумінням страхових продуктів Товариства та їх характеристик; г) 15 – звернення, пов'язанні із незадоволенням якістю роботи Департаменту з обслуговування клієнтів.

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

Протягом 2013 року Товариство приймало участь у наступних судових справах: 1. Кривошей А.В. (позивач) проти Товариства (відповідач). Позивач звернувся до суду як вигодо набувач за договором страхування укладеним із Товариством з вимогою до Товариства сплатити йому страхову виплату відповідно до умов договору в результаті настання нещасного випадку. Товариством було відмовлено позивачу до моменту позову у здійсненні страхової виплати відповідно до невизнання події страховим випадком згідно з Правилами страхування та законодавством України. Окрім того позивач приховав свою медичну інформацію. 1.10.2012 відбулося слухання у суді першої інстанції, на яке позивач не з'явився 16.11.2012 відбулося друге слухання у суді першої інстанції, який ухвалив рішення га користь відповідача. Позивач подав апеляційну скаргу. 17 січня 2013 року відбулося слухання справи в апеляційному суді у м. Києві. Слухання було відкладено на 21 лютого 2013 року через неявку позивача. 21 лютого 2013 року відбулося слухання, на якому позивач обґрунтував свої вимоги. Натомість представник

Товариства пояснив суду умови договору страхування та правил страхування Товариства. Відповідно до матеріалів справи, пояснень сторін, суд ухвалив рішення на користь Товариства. 2. Кричфалушій М.М. (позивач) проти Товариства. Позивач звернулась до суду з позовом до Товариства, вимагаючи сплатити їй страхову виплату, у якій було відмовлено Товариством на підставі приховування статну здоров'я на момент укладання страхового договору. У червні 2013 року позивач подала позов до Хустського районного суду Закарпатської області. Слухання не відбулось оскільки Товариство оскаржило рішення суду про відкриття провадження по справі у зв'язку з територіальною підсудністю. В свою чергу, Шевченківський суд м. Києва відмовив у відкритті провадження у зв'язку з неналежним оформленням документів по справі. 3. Ісаєнко О. (позивач) проти Товариства. Позивач звернулась до Жовтневого районного суду м. Луганськ про визнання агентського договору, укладеного з Товариством, недійсним. 5 вересня 2013 року суд, розглянувши матеріали справи, прийняв рішення на користь позивача. 4. Буда Н.І. (позивач) проти Товариства. Позивач звернулась до Тернопільського міжрайонного суду з позовом до Товариства щодо виплати позивачу страхової суми. Позивач не погодилась із розміром страхової суми, що їй виплатило Товариство у зв'язку з настанням страхового випадку. Слухання було призначено на 26 грудня 2013 року. Товариство приготувало матеріали по справі, але звернулось до суду з клопотанням про перенесення слухання на інший час.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ"	за ЄДРПОУ	32109907
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	10
Вид економічної діяльності		за КВЕД	65.11
Середня кількість працівників	115		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	м.Київ вул.С.Петлюри (Комінтерну), б.14		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	1235	673	0
первісна вартість	1001	2252	2113	0
накопичена амортизація	1002	1017	1440	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	3848	3298	0
первісна вартість	1011	13377	11766	0
знос	1012	9529	8468	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0

накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	510317	310537	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	30	30	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	515430	314538	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1026	780	0
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7035	10903	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	278	108	0
з бюджетом	1135	0	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	18557	14921	0
із внутрішніх розрахунків	1145	37	56	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1379	1607	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	298364	730344	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	188068	186238	0
Готівка	1166	5	7	0
Рахунки в банках	1167	188063	186231	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	244	9165	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	230	132	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	14	9033	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0

Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	514988	954121	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	1030418	1268659	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	102925	102925	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	122505	122505	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	3189	5114	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-48199	-46437	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	180420	184107	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	2784	3229	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	809842	1008149	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	800635	990594	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	9207	17555	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0

Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	812626	1011378	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	8623	11236	0
за розрахунками з бюджетом	1620	4362	6715	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	4362	4912	0
за розрахунками зі страхування	1625	14	5	0
за розрахунками з оплати праці	1630	0	86	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	34262	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	2668	1075	0
за страховою діяльністю	1650	16988	14359	0
Поточні забезпечення	1660	1218	1351	0
Доходи майбутніх періодів	1665	1	1	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3498	4084	0
Усього за розділом III	1695	37372	73174	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	1030418	1268659	0

ОСНОВНІ ЗАСОБИ (коди рядків 1010, 1011, 1012)
Меблі та обладнання Комп'ютерне обладнання
Транспортні засоби Покращення орендованого майна
Всього
За первісною вартістю

1 січня 2012 року 2,259 5,772 4,136 288 12,455

Примітки

Надходження 94 966 1,488 - 2,548
Вибуття - - (1,437) - (1,437)
Списання (69) (113) - (7) (189)

31 грудня 2012 року 2,284 6,625 4,187 281 13,377

Надходження 86 226 825 - 1,137
Вибуття - (12) (1,182) - (1,194)
Списання (772) (768) - (14) (1,554)

31 грудня 2013 року 1,598 6,071 3,830 267 1 11,766

Накопичена амортизація

1 січня 2012 року 1,838 4,030 2,921 196 8,985

Нарахування за період 185 1,295 569 58 2,107
Зменшення у результаті вибуття/списання (31) (113)
(1,412) (7) (1,563)

31 грудня 2012 року 1,992 5,212 2,078 247 9,529

Нарахування за період 125 815 642 34 1,616
Зменшення у результаті вибуття/списання (763) (763)
(1,137) (14) (2,677)

31 грудня 2013 року 1,354 5,264 1,583 267 8,468

Чиста балансова вартість

31 грудня 2013 року 244 807 2,247 - 3,298

31 грудня 2012 року 292 1,413 2,109 34 3,848

1 січня 2012 року 421 1,742 1,215 92 3,470
Амортизаційні нарахування в сумі 567 тисяч гривень за рік, який закінчився 31 грудня 2013 року, були віднесені до витрат на залучення страхових полісів.

Амортизаційні нарахування в сумі 568 тисяч гривень за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року, були віднесені до витрат на залучення страхових полісів.

Станом на 31 грудня 2013 року матеріальні активи включали повністю амортизовані основні засоби у сумі 6,118 тисяч гривень (31 грудня 2012 року: 6,504 тисячі гривень).

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ (коди рядків 1000, 1001, 1002)

Програмне забезпечення Всього
За первісною вартістю

1 січня 2012 року 2,004 2,004

Надходження 248 248

31 грудня 2012 року 2,252 2,252

Надходження 6 6
Списання (145) (145)

31 грудня 2013 року 2,113 2,113

Накопичена амортизація

1 січня 2012 року 434 434

Нарахування за період 583 583

31 грудня 2012 року 1,017 1,017

Нарахування за період 559 559

Зменшення у результаті списання (136) (136)

31 грудня 2013 року 1,440 1,440

Чиста балансова вартість

Станом на 31 грудня 2013 року 673 673

Станом на 31 грудня 2012 року 1,235 1,235

Станом на 1 січня 2012 року 1,570 1,570

Амортизаційні нарахування в сумі нуль тисяч гривень за рік, який закінчився 31 грудня 2013 року, були віднесені до витрат на залучення страхових полісів.

Амортизаційні нарахування в сумі 2 тисячі гривень за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року, були віднесені до витрат на залучення страхових полісів.

Станом на 31 грудня 2013 року нематеріальні активи включають повністю амортизовані активи у сумі 551 тисяча гривень (31 грудня 2012 року: 175 тисяч гривень, 1 січня 2012 року: 98 тисяч гривень).

ІНВЕСТИЦІЇ, УТРИМУВАНІ ДО ПОГАШЕННЯ (коди рядків 1035, 1140, 1160)

31 грудня

2013 року 31 грудня

2012 року 1 січня

2012 року

Інвестиції, утримувані до погашення

Облігації внутрішньої державної позики за зобов'язаннями із податку на додану вартість 446,038
442,883 243,717

Інші облігації внутрішньої державної позики 379,381
360,619 387,707

Боргові цінні папери, випущені фінансовими установами -
- 15,020

Короткострокові депозити 203,300 - 7,500

Нараховані відсотки 27,083 23,736 27,881

Всього інвестицій, утримуваних до погашення 1,055,802
827,238 681,825

Код рядка 31 грудня

2013 року 31 грудня
2012 року 1 січня
2012 року

Довгострокові інвестиції 1035 310,537 510,317 414,695
Поточна частина довгострокових інвестицій 1160 240,303
171,883 74,662

Відсотки, нараховані за довгостроковими інвестиціями
1140 14,921 18,557 16,916

Короткострокові інвестиції 1160 477,879 121,302 164,587
Відсотки, нараховані за короткостроковими інвестиціями
1160 12,162 5,179 10,965

Всього інвестицій, утримуваних до погашення 1,055,802
827,238 681,825

Рух інвестицій, утримуваних до погашення

Станом на 1 січня 2012 року 681,825

Придбання 400,191

Погашення за строком (279,786)

Продаж -

Чисті нараховані відсотки (4,145)

Амортизаційні коригування 27,775

Вплив курсових різниць 1,378

Станом на 31 грудня 2012 року 827,238

Придбання 922,715

Погашення за строком (696,440)

Продаж (30,076)

Чисті нараховані відсотки 3,347

Амортизаційні коригування 28,700

Вплив курсових різниць 318

Станом на 31 грудня 2013 року 1,055,802

Виплата купону за облігаціями внутрішньої державної
позики у портфелі Компанії передбачена 2 або 4 рази на
рік.

СТРАХОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНІСТЬ (коди рядків 1125, 1130, 1145)

Код рядка 31 грудня

2013 року 31 грудня

2012 року 1 січня

2012 року

Страхова дебіторська заборгованість

Заборгованість від клієнтів 1125 10,903 7,035 5,897

Заборгованість від агентів, брокерів та посередників 1130
108 278 757

Заборгованість від перестраховиків 1145 56 37 37

Всього страхової дебіторської заборгованості 11,067 7,350
6,691

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ (код рядка
1165)

31 грудня
2013 року 31 грудня
2012 року 1 січня
2012 року

Грошові кошти у касі та на поточних
рахунках в банках 33,242 7,173 10,082
Короткострокові депозити в банках 152,996 180,895
109,972

Всього грошових коштів та їх
еквівалентів 186,238 188,068 120,054

Депозити, включені до складу грошових коштів та їх
еквівалентів, являють собою вклади із початковим
терміном погашення до 90 днів.

Нараховані відсотки, включені до складу грошових коштів
та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2013 року
становили 873 тисячі гривень (31 грудня 2012 року: 1,657
тисяч гривень, 1 січня 2012 року: 972 тисячі гривень).

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ (код рядка 1400)
Зареєстро-ваний капітал Кількість простих акцій
Номінальна вартість простих акцій

Станом на 1 січня 2012 року 102,925 8,233,966 12.50

Станом на 31 грудня 2012 року 102,925 8,233,966 12.50

Станом на 31 грудня 2013 року 102,925 8,233,966 12.50
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років і 1 січня 2012 року
усі випущені прості акції Компанії були зареєстрованими
та повністю оплаченими.

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років і 1 січня 2012 року
номінальна вартість акцій становила 12.5 гривні за акцію.
Усі акції належать до одного класу та мають рівні права
голосу.

Згідно з вимогами Закону України «Про страхування» №
85/96-ВР від 7 березня 1996 року та відповідною
поправкою від 7 липня 2005 року мінімальний розмір
статутного капіталу страховика, який займається
страхуванням життя, збільшився з 1,500 тисяч євро до
10,000 тисяч євро за валютним обмінним курсом
Національного банку України. Станом на 31 грудня 2013
року статутний капітал Компанії становив 102,925 тисяч
гривень, що є еквівалентом 9,322 тисяч євро за курсом

обміну валют, встановленим Національним банком України станом на 31 грудня 2013 року. Відповідно до роз'яснень Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг («Нацкомфінпослуг»), ця вимога набула чинності 17 травня 2013 року. Враховуючи положення частини другої статті 5 Цивільного кодексу України, згідно з якою акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи, страховикам, які були створені до набуття чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» № 2774-IV від 7 липня 2005 року, на думку Нацкомфінпослуг, не потрібно приводити свою діяльність у відповідність із зазначеним законом у частині збільшення розміру статутного капіталу.

На Загальних зборах акціонерів 20 грудня 2013 року були затверджені і оголошені до виплати власникам повністю оплачених акцій дивіденди у сумі 4.38 гривні за акцію (загальна сума дивідендів склала 36,065 тисяч гривень, у тому числі податкові утримання у розмірі 1,803 тисячі гривень). Дивіденди до виплати та відповідні податкові утримання включені до цієї фінансової звітності як зобов'язання (рядки 1640 і 1620 звіту про фінансовий стан).

ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ (код рядка 1410)

Протягом року, який закінчився 31 грудня 2011 року, для дотримання Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням № 40 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні, було здійснено консолідацію акцій Компанії із подальшим рішенням щодо зменшення номінальної вартості акцій до 12.5 гривні за акцію. Таким чином, статутний капітал Компанії було зменшено із відображенням зменшення у додатковому капіталі. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років і 1 січня 2012 року додатковий капітал Компанії становив 122,505 тисяч гривень.

СТРАХОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (коди рядків 1615, 1620, 1640, 1645, 1650, 1665, 1690)

Код рядка 31 грудня
2013 року 31 грудня
2012 року 1 січня
2012 року

Страхова кредиторська заборгованість:

Заборгованість перед клієнтами 1650 14,359 16,988 12,617
Заборгованість перед агентами, брокерами та іншими

посередниками 1615 11,236 8,623 9,059
Заборгованість перед перестраховиками 1645 1,075 2,668
2,002
Доходи майбутніх періодів 1665 1 1 1
Всього страхової кредиторської заборгованості 26,671
28,280 23,679

Інша кредиторська заборгованість

Короткострокові зобов'язання за розрахунками з
учасниками 1640 34,262 - -
Кредиторська заборгованість з податку на прибуток 1620
4,912 4,362 2,506
Нараховані витрати 1690 2,180 2,707 2,408
Податок до утримання з дивідендів 1620 1,803 - -
Кредиторська заборгованість за товари та послуги 1690
149 556 343
Інше 1690 1,755 235 571
Всього іншої кредиторської заборгованості 45,061 7,860
5,828

Всього страхової та іншої кредиторської заборгованості
71,732 36,140 29,507

Станом на 31 грудня 2013 року до складу заборгованості перед клієнтами були включені авансові страхові премії у сумі 8,862 тисячі гривень (31 грудня 2012 року: 11,066 тисяч гривень, 1 січня 2012 року: 7,927 тисяч гривень), представлені передплатами, отриманими від дійсних клієнтів та депозитами за полісами першого року на стадії випуску.

Короткострокові зобов'язання за розрахунками з учасниками включають дивіденди до виплати акціонерам (Примітка 11).

Станом на 31 грудня 2013 року фінансова страхова кредиторська заборгованість включала заборгованість перед клієнтами (рядок 1650), перед агентами, брокерами та іншими посередниками (рядок 1615) та заборгованість перед перестраховиками (рядок 1645) у сумі 26,670 тисяч гривень (станом на 31 грудня та 1 січня 2012 року: 28,279 тисяч гривень та 23,678 тисяч гривень, відповідно).

Станом на 31 грудня 2013 року інша фінансова кредиторська заборгованість включала нараховані витрати (рядок 1690), кредиторську заборгованість за товари та послуги (рядок 1690), короткострокові зобов'язання за розрахунками з учасниками (рядок 1640) та іншу кредиторську заборгованість (рядок 1690) на загальну суму 38,346 тисяч гривень (станом на 31 грудня та 1 січня 2012 року: 3,498 тисяч гривень та 3,322 тисячі гривень, відповідно).

СТРАХОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (коди рядків 1530, 1531, 1532)

Страхові зобов'язання, наведені у таблиці нижче, включають математичні резерви, резерв негарантованого бонусу, резерв незароблених премій (розкривається у рядку 1531 звіту про фінансовий стан), а також резерви заявлених, але не погашених збитків та понесених, але не заявлених збитків (розкриваються у рядку 1532 звіту про фінансовий стан).

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років і 1 січня 2012 року поточна частина страхових резервів, включена до рядків 1531 та 1532 звіту про фінансовий стан, становила 38,644 тисячі гривень, 25,145 тисяч гривень та 23,504 тисячі гривень, відповідно, і включала резерв незароблених премій, а також резерви заявлених, але не погашених збитків та понесених, але не заявлених збитків.

Станом на 31 грудня 2013 року страхові зобов'язання були представлені таким чином:

Код рядка Валові страхові зобов'язання Код рядка Частка перестрахо-виків у страхових зобов'язаннях Чисті страхові зобов'язання

Математичні резерви 1531 810,315 1181 (102) 810,213

Резерв негарантованого бонусу 1531 159,190 1181 - 159,190

Резерв незароблених премій 1531 21,089 1181 (30) 21,059

Заявлені страхові збитки 1532 16,135 1182 (8,980) 7,155

Страхові збитки понесені, але не заявлені 1532 1,420 1182 (53) 1,367

Всього страхових зобов'язань 1,008,149 (9,165) 998,984
Резерв заявлених, але не погашених збитків станом на 31 грудня 2013 року включав 9,880 тисяч гривень заявлених, але не погашених збитків за одним договором страхування від нещасного випадку. Страховий випадок відбувся у 2013 році. Частка перестраховика у ньому становить 8,980 тисяч гривень.

Станом на 31 грудня 2012 року страхові зобов'язання були представлені таким чином:

Код рядка Валові страхові зобов'язання Код рядка Частка перестрахо-виків у страхових зобов'язаннях Чисті страхові зобов'язання

Математичні резерви 1531 658,515 1181 (191) 658,324

Резерв негарантованого бонусу 1531 126,182 1181 - 126,182

Резерв незароблених премій 1531 15,938 1181 (39) 15,899

Заявлені страхові збитки 1532 8,600 1182 - 8,600

Страхові збитки понесені, але не заявлені 1532 607 1182 (14) 593

Всього страхових зобов'язань 809,842 (244) 809,598

Станом на 1 січня 2012 року страхові зобов'язання були представлені таким чином:

Код рядка	Валові страхові зобов'язання	Код рядка	Частка перестрахо-виків у страхових зобов'язаннях	Чисті страхові зобов'язання
-----------	------------------------------	-----------	---	-----------------------------

Математичні резерви	1531	529,139	1181	(85) 529,054
Резерв негарантованого бонусу	1531	87,692	1181	- 87,692
Резерв незароблених премій	1531	14,128	1181	(26) 14,102
Заявлені страхові збитки	1532	8,843	1182	- 8,843
Страхові збитки понесені, але не заявлені	1532	533	1182	(12) 521

Всього страхових зобов'язань 640,335 (123) 640,212

Зміни страхових зобов'язань, включені до нижченаведених таблиць, подано у рядках звіту про сукупні доходи таким чином:

- зміна резерву незароблених премій – рядки 2013 і 2014;
- зміна математичного резерву та резерву негарантованого бонусу – рядок 2105;

- зміни резервів заявлених, але не погашених збитків та понесених, але не заявлених збитків – рядок 2110.

За рік, який закінчився 31 грудня 2013 року, зміни у резерві незароблених премій включали зміну валової суми резерву незароблених премій у розмірі 5,151 тисяча гривень (рядок 2013) та зменшення частки перестраховика у резерві незароблених премій у сумі 9 тисяч гривень (рядок 2014).

За рік, який закінчився 31 грудня 2012 року, зміни у резерві незароблених премій включали зміну валової суми резерву незароблених премій у розмірі 1,810 тисяч гривень (рядок 2013) та збільшення частки перестраховика у резерві незароблених премій у сумі 13 тисяч гривень (рядок 2014).

За роки, які закінчилися 31 грудня 2013 та 2012 років, зміни страхових зобов'язань стосовно математичного резерву та резерву негарантованого бонусу були представлені таким чином:

Код рядка	Зміна математичних резервів	Зміна частки перестрах-ховика у математичних резервах	Зміна резерву негаранто-ваного бонусу	Всього змін за рік, який закінчився 31 грудня 2013 року
-----------	-----------------------------	---	---------------------------------------	---

Збитки від зміни у резерві довгострокових зобов'язань	2105	151,800	89	33,008 184,897
---	------	---------	----	----------------

Код рядка	Зміна математичних резервів	Зміна частки перестрах-ховика у математичних резервах	Зміна резерву негаранто-ваного бонусу	Всього змін за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року
-----------	-----------------------------	---	---------------------------------------	---

Збитки/(прибутки) від зміни у резерві довгострокових				
--	--	--	--	--

зобов'язань 2105 129,376 (106) 38,490 167,760

За роки, які закінчилися 31 грудня 2013 та 2012 років,
зміни страхових зобов'язань стосовно резервів заявлених,
але не погашених збитків та понесених, але не заявлених
збитків були представлені таким чином:

Код рядка Зміна резерву заявлених, але не погашених
збитків Зміна частки перестра- ховика у резерві заявлених,
але не погашених збитків Зміна резерву понесених, але не
заявлених збитків Зміна частки перестра- ховика у резерві
понесених, але не заявлених збитків Всього змін за рік,
який закінчився 31 грудня 2013 року

Результат від зміни інших страхових резервів 2110 7,535
(8,980) 813 (39) (671)

Код рядка Зміна резерву заявлених, але не погашених
збитків Зміна частки перестра- ховика у резерві заявлених,
але не погашених збитків Зміна резерву понесених, але не
заявлених збитків Зміна частки перестра- ховика у резерві
понесених, але не заявлених збитків Всього змін за рік,
який закінчився 31 грудня 2012 року

Результат від зміни інших страхових резервів 2110 (243) -
74 (2) (171)

Інформація про рух валової суми страхових резервів була
представлена таким чином:

Математичні резерви Резерв негарантованого бонусу
Резерв незароблених премій Резерв заявлених, але не
погашених збитків Резерв понесених, але не заявлених
збитків

Станом на 1 січня 2012 року 529,139 87,692 14,128 8,843
533

Зміна 129,376 38,490 1,810 (243) 74

Станом на 31 грудня 2012 року 658,515 126,182 15,938
8,600 607

Зміна 151,800 33,008 5,151 7,535 813

Станом на 31 грудня 2013 року 810,315 159,190 21,089
16,135 1,420

ІНШІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (коди рядків 1520, 1660)

Код рядка 31 грудня
2013 року 31 грудня
2012 року 1 січня
2012 року

Забезпечення виплат персоналу

Забезпечення виплат довгострокового заохочення 1520
1,152 707 273

Забезпечення виплат на невикористані відпустки 1660

1,351 1,218 1,478

2,503 1,925 1,751

Інші забезпечення

Забезпечення виплат за судовими рішеннями 1520 2,077
2,077 2,722

2,077 2,077 2,722

Всього забезпечень майбутніх витрат і платежів 4,580
4,002 4,473

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років і 1 січня 2012 року сума забезпечення виплат за судовими рішеннями у розмірі 2,077 тисяч гривень (31 грудня 2012 року: 2,077 тисяч гривень, 1 січня 2012 року: 2,722 тисячі гривень) представлена забезпеченням за судовою справою з Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі міста Києва.

Керівник
Головний бухгалтер

Джон Аксель Бромлей
С.Ю.Будішевська

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2014 01 01
32109907

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2013 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	294831	243641
Премії підписані, валова сума	2011	301774	246505
Премії, передані у перестраховування	2012	1783	1067
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	5151	1810
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-9	13
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(34280)	(28945)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(19127)	(8462)
Валовий: прибуток	2090	241424	206234
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-184897	-167760
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	671	171
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-8348	169
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	9019	2
Інші операційні доходи	2120	894	354
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(33585)	(36963)
Витрати на збут	2150	(111317)	(92027)
Інші операційні витрати	2180	(2379)	(1021)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(89189)	(91012)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	144244	141860
Інші доходи	2240	6839	869
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(708)	(699)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	61186	51018
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-21434	-12525
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	39752	38493
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	39752	38493

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	3367	4913
Витрати на оплату праці	2505	26367	29695
Відрахування на соціальні заходи	2510	6226	6405
Амортизація	2515	2208	2866

Інші операційні витрати	2520	360916	292940
Разом	2550	399084	336819

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	8233966	8233966
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	8233966	8233966
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	4.83	4.67
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	4.83	4.67
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	4.38

ЗАРОБЛЕНІ СТРАХОВІ ПРЕМІЇ 2013 2012

Валові страхові премії 297,361 243,097
Комісії за ведення справи 4,413 3,408

Всього зароблених страхових премій 301,774 246,505

СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ТА ЧИСТІ ПОНЕСЕНІ ЗБИТКИ ЗА СТРАХОВИМИ ВИПЛАТАМИ 2013 2012

Викупні суми 34,280 28,945
Збитки за страховими випадками смерті, нещасних
випадків або здоров'я 11,397 8,324
Збитки за випадками дожиття 7,730 138

Всього собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) та чистих понесених збитків за страховими
виплатами 53,407 37,407

Примітки

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

2013 2012

Заробітна плата, премії та відповідні податки 21,047
23,490
Орендні витрати 2,930 2,785
Амортизаційні витрати та списання МШП 1,641 2,277
Професійні послуги 1,584 1,419
Витрати на обслуговування та ремонт основних засобів
1,549 1,780
Інші виплати працівникам 1,494 1,500
Поштові витрати 743 682
Витрати на відрядження 465 477
Телекомунікаційні витрати 425 308
Комунальні послуги 395 394

Витрати на утримання архіву 340 336
Комісії банків 212 159
Представницькі витрати 88 159
Витрати на страхування 37 48
Інше 635 1,149

Усього адміністративних витрат (звіт про фінансові результати, код рядка 2130) 33,585 36,963

АКВІЗИЦІЙНІ ВИТРАТИ

Комісійні витрати: 2013 2012

Комісії та бонуси агентам, брокерам та іншим посередникам 86,842 62,960

Всього комісійних витрат 86,842 62,960

Інші аквізиційні витрати:

Заробітна плата, премії та відповідні податки 11,546 12,610

Маркетингові витрати 3,079 2,828

Витрати на навчання агентів, брокерів та інших посередників 1,930 3,942

Витрати на обслуговування та ремонт основних засобів 1,392 1,218

Орендні витрати 1,090 1,432

Витрати на рекламу 1,045 1,584

Витрати на підтримку агентів 1,003 1,545

Витрати на відрядження 1,001 1,260

Комісії банків 604 349

Амортизаційні витрати та списання МШП 567 589

Інші виплати працівникам 532 491

Телекомунікаційні витрати 211 219

Поштові витрати 190 192

Представницькі витрати 85 102

Професійні послуги 73 144

Витрати на навчання 20 68

Витрати на страхування 7 20

Інше 100 474

Всього інших аквізиційних витрат 24,475 29,067

Всього аквізиційних витрат (звіт про фінансові результати, код рядка 2150) 111,317 92,027

ІНШІ ФІНАНСОВІ ДОХОДИ

2013 2012

Доходи з відсотків за фінансовими активами, утримуваними до погашення 118,884 113,161

Доходи з відсотків за грошовими коштами та їх еквівалентами 25,360 28,699

Всього доходів з відсотків (звіт про фінансові результати,
код рядка 2220) 144,244 141,860

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Протягом року, який закінчився 31 грудня 2013 року,
податок на прибуток від страхування життя становив 0%,
страхування інших видів, ніж страхування життя – 3%,
прибуток від продажу цінних паперів – 10%, інші доходи –
19%.

Протягом року, який закінчився 31 грудня 2012 року,
податок на прибуток від страхування життя становив 0%,
страхування інших видів, ніж страхування життя – 3%,
прибуток від продажу цінних паперів – 10%, інші доходи –
21%.

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за
роки, які закінчилися 31 грудня 2013 та 2012 років, були
представлені таким чином:

2013 2012

Поточний податок на прибуток

Податок на прибуток 21,434 12,537

Всього поточного податку на прибуток 21,434 12,537

Відстрочений податок на прибуток

Тимчасові різниці - (12)

Всього відстроченого податку на прибуток - (12)

Всього витрат з податку на прибуток 21,434 12,525
Суми відстрочених податкових активів та зобов'язань
станом на 31 грудня 2013 та 2012 років визначались на
основі податкових ставок, які, як очікується, будуть
застосовуватись до періоду, в якому передбачається
реалізувати відповідні тимчасові різниці.

Узгодження прибутку до оподаткування та витрат з
податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня
2013 та 2012 років, було представлено таким чином:

2013 2012

Прибуток до оподаткування 61,186 51,018

Теоретичний податок на прибуток за ставкою 0%, 3% та
19%/21% у залежності від виду діяльності 13,236 10,128

Податковий вплив:

Оподатковуваних доходів за ставкою оподаткування 0% -

-

Оподатковуваних доходів за ставкою оподаткування 3%
2,163 775

Оподатковуваних доходів за ставкою оподаткування
19%/21% 2,841 1,622

Податкових витрат, які не відносяться на валові витрати в
цілях оподаткування 3,194 -

Всього витрат з податку на прибуток 21,434 12,525

Інформація про рух відстроченого податкового активу
була представлена таким чином:
2013 2012

Залишок на початок періоду 30 18

Доходи, визнані у звіті про сукупні доходи - 12
Нараховані витрати - -

Залишок на кінець періоду 30 30

Відстрочений податковий актив станом на 31 грудня 2013
та 2012 років виникає за нарахованими витратами
Компанії.

Керівник
Головний бухгалтер

Бромлей Джон Аксель
Будішевська Світлана Юріївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

32109907

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21510	27679
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	299141	247445
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	960796	368681
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(82218)	(61723)
Праці	3105	(22530)	(25289)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7097)	(7367)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(20884)	(10681)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(417)	(410)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11047)	(9768)
Витрачання на оплату авансів	3135	(25020)	(26962)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(47901)	(30805)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1064793)	(401569)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-460	69231
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	622	650
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(1137)	(2548)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-515	-1898
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-975	67333
Залишок коштів на початок року	3405	186411	119082
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-71	-4
Залишок коштів на кінець року	3415	185365	186411

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років, а також 1 січня 2012 року залишки грошових коштів та їх еквівалентів для цілей подання звіту про рух грошових коштів за роки, які закінчилися 31 грудня 2013 та 2012 років, із використанням прямого методу, було зменшено на суму нарахованих відсотків у розмірі 873 тисячі гривень, 1,657 тисяч гривень та 972 тисячі гривень, відповідно. Стосовно розкриття цих сум див. Примітку 10.

* Рядок 3150 «Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами» включає страхові виплати, викупні суми та виплати за договорами дожиття.

** Рядки 3095 «Інші надходження» та 3190 «Інші витрачання», розділ «Рух коштів у результаті операційної діяльності» у звіті про рух грошових коштів за роки, які закінчилися 31 грудня 2013 та 2012 років, включають:

За рік, який закінчився 31 грудня 2013 року

Код рядка

Надходження Витрачання

3095 3190

Інші надходження/(витрачання):

Надходження від/(витрачання на) фінансові інструменти, утримувані до погашення 957,974 (1,062,929)

Інші надходження/(витрачання) 2,822 (1,864)

Всього інших надходжень/(витрачань) 960,796 (1,064,793)

За рік, який закінчився 31 грудня 2012 року

Код рядка

3095 3190

Надходження Витрачання

Інші надходження/(витрачання):

Надходження від/(витрачання на) фінансові інструменти, утримувані до погашення 361,153 (401,569)

Інші надходження/(витрачання) 7,528 -

Всього інших надходжень/(витрачань) 368,681 (401,569)

Керівник
Головний бухгалтер

Бромлей Джон Аксель
Будішевська Світлана Юріївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 01 | 01

32109907

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.**

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

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

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

Примітки

Рух грошових коштів розраховується за прямим методом.

Керівник

Головний бухгалтер

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	-36065	0	0	36065
Спрямування прибутку до zareєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	1925	-1925	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого	4220	0	0	0	0	0	0	0	0

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

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	1925	1762	0	0	3687
Залишок на кінець року	4300	102925	0	122505	5114	-46437	0	0	184107

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Бромлей Джон Аксель
Будішевська Світлана Юріївна

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

Текст приміток

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Визначення справедливої вартості фінансових інструментів здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції на основному (або найсприятливішому) ринку на дату оцінки за поточних ринкових умов (тобто вихідна ціна), незалежно від того чи спостерігається така ціна безпосередньо, чи оцінена за допомогою іншої методики оцінки.

Справедлива вартість фінансових інструментів, за виключенням інвестицій, утримуваних до погашення, і грошових коштів та їх еквівалентів, які оцінюються за амортизованою вартістю, є сумою, за яку інструмент можна обміняти в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними одна від одної сторонами, за винятком операцій примусового продажу або ліквідації. На думку Компанії, балансова вартість її фінансових активів та зобов'язань приблизно дорівнює їх справедливій вартості станом на 31 грудня 2013 та 2012 років і 1 січня 2012 року.

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Управління ризиками відіграє важливу роль у страховій діяльності та операціях Компанії. Основні ризики, властиві операціям Компанії, включають ризик географічної концентрації, валютний ризик, ризик зміни відсоткових ставок, страховий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Опис політики управління зазначеними ризиками Компанією наведено нижче.

Основа управління ризиками – Політика з управління ризиками націлена на виявлення, аналіз та управління ризиками, з якими стикається Компанія, встановлення відповідних лімітів та процедур контролю, а також подальший моніторинг рівнів ризику.

Правління Компанії визначає загальну стратегію управління ризиками.

Компанія здійснює управління такими ризиками:

Ризик географічної концентрації – Ризик географічної концентрації являє собою ризик можливого виникнення природних, економічних або політичних катастроф, характерних для певних географічних регіонів, у результаті чого діяльність Компанії зазнає негативного впливу. Ризик виникає тоді, коли Компанія видає страхові поліси концентровано у певних географічних регіонах, наприклад, ризик концентрації покриття у регіонах, які зазнають підвищеного впливу ураганів або землетрусів. Інформація про ризик географічної концентрації Компанії розкривається у Примітці 24.

Валютний ризик – Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансових інструментів коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Компанія зазнає впливу коливань курсів обміну основних валют на позиції звіту про фінансовий стан та рух грошових коштів. Інформація про валютний ризик Компанії розкривається у Примітці 25.

Ризик зміни відсоткових ставок – Ризик зміни відсоткових ставок є ризиком того, що вартість інвестицій зміниться у результаті змін абсолютного рівня відсоткових ставок. Компанія здійснює управління своїм ризиком зміни відсоткових ставок на потоки грошових коштів шляхом проведення регулярних оцінок потенційних збитків, які можуть виникнути у результаті несприятливих змін на ринку. Ризик зміни відсоткових ставок Компанії має обмежений характер, оскільки Компанія не утримує фінансових активів із плаваючими ставками і не має зобов'язань, за якими нараховуються відсотки. Інформація про середньозважені ставки активів Компанії, за якими нараховуються відсотки, розкривається у Примітці 26.

Страховий ризик – Страховим ризиком є ризик надання компенсації власникові страхового поліса, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового поліса. Керівництво Компанії здійснює управління страховим ризиком шляхом формування відповідних страхових резервів. Інформація про чутливість Компанії до страхового

ризик розкривається у Примітці 27.

Ризик ліквідності – Ризик ліквідності являє собою ризик того, щоб Компанія мала достатні кошти для здійснення страхових платежів та задоволення інших фінансових зобов'язань, пов'язаних з фінансовими інструментами, по мірі настання термінів їх погашення. Інформація про ризик ліквідності Компанії розкривається у Примітці 28.

Кредитний ризик – Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Компанії у результаті невиконання контрагентом своїх зобов'язань. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв'язку з операціями перестрахування та операціями з фінансовими інструментами. Інформація про кредитний ризик Компанії розкривається у Примітці 29.

У таблицях, які розкривають політику управління ризиками у Примітках 24-26 та 28-29, викладено зведену інформацію про ризики щодо фінансових активів та зобов'язань.

Фінансові активи включають суми, подані у таких рядках звіту про фінансовий стан:

Код рядка

Інші фінансові інвестиції 1035

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги 1125

Дебіторська заборгованість із:

нарахованих доходів 1140

внутрішніх розрахунків 1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155

Поточні фінансові інвестиції 1160

Грошові кошти та їх еквіваленти 1165

Фінансові зобов'язання включають суми, подані у таких рядках звіту про фінансовий стан:

Код рядка

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги 1615

розрахунками зі страхування 1625

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645

Поточні кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650

Інші поточні зобов'язання 1690

РИЗИК ГЕОГРАФІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

У Компанії відсутній ризик географічної концентрації, оскільки всі її фінансові активи і зобов'язання зосереджені в Україні, окрім зобов'язань з перестрахування від країн ОЄСР у сумі 1,075 тисяч гривень станом на 31 грудня 2013 року (31 грудня 2012 року: 2,668 тисяч гривень, 1 січня 2012 року: 2,002 тисячі гривень) та активів у сумі 56 тисяч гривень станом на 31 грудня 2013 року (31 грудня 2012 року: 37 тисяч гривень, 1 січня 2012 року: 37 тисяч гривень).

ВПЛИВ КУРСІВ ОБМІНУ ВАЛЮТ НА ФІНАНСОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Примітки Гривні Долари США Євро Всього

Фінансові активи станом на 31 грудня 2013 року

Інвестиції, утримувані до погашення:

облігації внутрішньої державної позики 8 848,034 - - 848,034

короткострокові депозити 8 207,768 - - 207,768

Страхова дебіторська заборгованість 9 11,011 56 - 11,067

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 121,571 64,664 3 186,238

Інша поточна дебіторська заборгованість 1,606 - - 1,606

Всього фінансових активів 1,189,990 64,720 3 1,254,713

Фінансові зобов'язання станом на 31 грудня 2013 року

Страхова кредиторська заборгованість 13 26,670 - - 26,670
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із страхування 5 - - 5
Інша кредиторська заборгованість 13 38,346 - - 38,346

Всього фінансових зобов'язань 65,021 - - 65,021

Примітки Гривні Долари США Євро Всього
Фінансові активи станом на 31 грудня 2012 року

Інвестиції, утримувані до погашення:
облігації внутрішньої державної позики 8 756,707 70,531 - 827,238
Страхова дебіторська заборгованість 9 7,350 - - 7,350
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 185,690 2,378 - 188,068
Інша поточна дебіторська заборгованість 1,379 - - 1,379

Всього фінансових активів 951,126 72,909 - 1,024,035

Фінансові зобов'язання станом на 31 грудня 2012 року

Страхова кредиторська заборгованість 13 28,279 - - 28,279
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із страхування 14 - - 14
Інша кредиторська заборгованість 13 3,498 - - 3,498

Всього фінансових зобов'язань 31,791 - - 31,791

Примітки Гривні Долари США Євро Всього
Фінансові активи станом на 1 січня 2012 року

Інвестиції, утримувані до погашення:
облігації внутрішньої державної позики 8 674,325 - - 674,325
короткострокові депозити 8 7,500 - - 7,500
Страхова дебіторська заборгованість 9 6,691 - - 6,691
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 119,755 299 - 120,054
Інша поточна дебіторська заборгованість 1,803 - - 1,803

Всього фінансових активів 810,074 299 - 810,373

Фінансові зобов'язання станом на 1 січня 2012 року

Страхова кредиторська заборгованість 13 23,678 - - 23,678
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із страхування 4 - - 4
Інша кредиторська заборгованість 13 3,322 - - 3,322

Всього фінансових зобов'язань 27,004 - - 27,004

Аналіз чутливості

У нижченаведеній таблиці представлений аналіз чутливості Компанії до збільшення та зменшення курсу долара США та євро до гривні. Використовуваний відсоток зміни курсу являє собою очікуваний рівень збільшення/(зменшення) курсу обміну валют, який використовується Компанією під час складання внутрішніх звітів з валютного ризику для провідного управлінського персоналу Компанії і який являє собою оцінку керівництвом Компанії допустимої зміни курсів обміну валют. Аналіз чутливості включає тільки залишки монетарних активів, виражених в

іноземних валютах, та коригує їх перерахунок у валюту звітності на кінець періоду з урахуванням зміни курсів обміну валют. Аналіз чутливості включає лише непогашені монетарні статті, виражені в іноземних валютах, і коригує їх перерахунок на кінець періоду на відповідні зміни у курсах обміну валют.

Станом на

31 грудня 2013 року Станом на

31 грудня 2012 року Станом на

1 січня 2012 року

Вплив на прибуток /(збиток) Вплив на прибуток /(збиток) Вплив на прибуток /(збиток)

Зміна на 25% Зміна на 10% Зміна на 10%

Зміцнення долара США 16,180 7,291 30

Послаблення долара США (16,180) (7,291) (30)

Зміцнення євро 1 - -

Послаблення євро (1) - -

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ ВІДСОТКОВІ СТАВКИ

У таблиці нижче викладена інформація про середньозважені відсоткові ставки для утримуваних Компанією активів, за якими нараховуються відсотки. Ефективні відсоткові ставки подаються за категоріями фінансових активів та зобов'язань для визначення рівня ризику зміни відсоткових ставок та ефективності політики з управління цим ризиком, яку використовує Компанія. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років і 1 січня 2012 року у Компанії не було зобов'язань, за якими нараховуються відсотки.

Примітки Гривні Долари США

Фінансові активи станом на 31 грудня 2013 року

Інвестиції, утримувані до погашення:

облігації внутрішньої державної позики 8 8.10% -

короткострокові депозити 8 12.35% -

Страхова дебіторська заборгованість 9 -

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 9.75% 1.84%

Інша поточна дебіторська заборгованість - -

Примітки Гривні Долари США

Фінансові активи станом на 31 грудня 2012 року

Інвестиції, утримувані до погашення:

облігації внутрішньої державної позики 8 8.59% 9.26%

Страхова дебіторська заборгованість 9 - -

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 21.99% 4%

Інша поточна дебіторська заборгованість - -

Примітки Гривні Долари США

Фінансові активи станом на 1 січня 2012 року

Інвестиції, утримувані до погашення 8 11.21% -

Страхова дебіторська заборгованість 9 - -

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 21.62% -

Інша поточна дебіторська заборгованість - -

КОНЦЕНТРАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ТА СТРАХОВОГО РИЗИКУ

У процесі своєї звичайної діяльності Компанія мусить формувати страхові резерви за страховими полісами. Нижче наведена таблиця, що демонструє рівень концентрації страхових зобов'язань (резервів) Компанії за страховими полісами у розрізі страхових продуктів Компанії.

Станом на 31 грудня 2013 року:

Валові Перестраховання

Страхові зобов'язання за страховими договорами з DPF	Страхові зобов'язання за страховими договорами без DPF	Всього страхові зобов'язання за страховими договорами
Страхові зобов'язання за страховими договорами з DPF	Страхові зобов'язання за страховими договорами без DPF	Всього страхові зобов'язання за страховими договорами

Страхування на випадок смерті 3,222 6,811 10,033 - 72 72

Довічне страхування 4,141 - 4,141 - - -

Страхування на випадок смерті або дожиття 663,962 - 663,962 - - -

Страхування на випадок дожиття 295,774 - 295,774 - - -

Додаткові програми страхування життя - 3,739 3,739 - 5 5

Додаткові програми страхування життя внаслідок нещасного випадку - 12,945 12,945 - 55 55

Всього страхування життя 967,099 23,495 990,594 - 132 132

Чутливість до фінансового та страхового ризику – Керівництво Компанії має робити припущення та оцінки щодо розрахунку страхових зобов'язань. Нижче наведений аналіз чутливості страхових зобов'язань Компанії на зміни в таких припущеннях.

Страхові договори

Станом на 31 грудня 2013 року

Зміна в припущеннях Вплив на

валові

страхові зобов'язання Вплив на чисті страхові зобов'язання Вплив на прибуток до оподаткування

Рівень смертності/захворювань 10% 1,001,961 1,001,829 (11,367)

Інвестиційний дохід (0.50%) (987,837) (987,705) 2,757

Ставка дисконтування (0.40%) 1,058,536 1,058,405 (67,943)

Станом на 31 грудня 2012 року:

Валові Перестраховання

Страхові зобов'язання за страховими договорами з DPF	Страхові зобов'язання за страховими договорами без DPF	Всього страхові зобов'язання за страховими договорами
Страхові зобов'язання за страховими договорами з DPF	Страхові зобов'язання за страховими договорами без DPF	Всього страхові зобов'язання за страховими договорами

Страхування на випадок смерті 2,803 - 2,803 - - -

Довічне страхування 2,276 5,322 7,598 - 161 161

Страхування на випадок смерті або дожиття 538,307 - 538,307 - - -

Страхування на випадок дожиття 237,820 - 237,820 - - -

Додаткові програми страхування життя - 3,246 3,246 - 22 22

Додаткові програми страхування життя внаслідок нещасного випадку - 10,861 10,861 - 47 47

Всього страхування життя 781,206 19,429 800,635 - 230 230

Страхові договори

Станом на 31 грудня 2012 року

Зміна в припущеннях Вплив на

валові

страхові зобов'язання Вплив на чисті страхові зобов'язання Вплив на прибуток до оподаткування

Рівень смертності/захворювань 10% 810,061 809,832 (9,427)
Інвестиційний дохід (0.50%) (797,415) (797,185) 3,220
Ставка дисконтування (0.40%) 886,797 886,567 (86,162)

Станом на 1 січня 2012 року:

Валові Перестраховання

Страхові зобов'язання за страховими договорами з DPF Страхові зобов'язання за страховими договорами без DPF
Всього страхові зобов'язання за страховими договорами Страхові зобов'язання за страховими договорами з DPF
Страхові зобов'язання за страховими договорами без DPF
Всього страхові зобов'язання за страховими договорами

Страхування на випадок смерті 1,818 - 1,818 - - -

Довічне страхування 1,547 5,501 7,048 - 72 72

Страхування на випадок смерті або дожиття 423,830 - 423,830 - - -

Страхування на випадок дожиття 185,780 - 185,780 - - -

Додаткові програми страхування життя - 2,950 2,950 - 11 11

Додаткові програми страхування життя внаслідок нещасного випадку - 9,533 9,533 - 28 28

Всього страхування життя 612,975 17,984 630,959 - 111 111

Страхові договори

Станом на 1 січня 2012 року

Зміна в припущеннях Вплив на валові

страхові зобов'язання Вплив на чисті страхові зобов'язання Вплив на прибуток до оподаткування

Рівень смертності/захворювань 10% 639,715 639,603 (8,755)

Інвестиційний дохід (0.50%) (629,363) (629,252) 1,596

Ставка дисконтування (0.40%) 685,296 685,185 (54,337)

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ

Аналіз ризику ліквідності на основі балансової вартості фінансових активів та зобов'язань

Компанії наведений нижче у таблиці:

Примітки До 1 року Від 1 до

5 років Всього

Фінансові активи станом на 31 грудня 2013 року

Інвестиції, утримувані до погашення:

облігації внутрішньої державної позики 8 537,497 310,537 848,034

короткострокові депозити 8 207,768 - 207,768

Страхова дебіторська заборгованість 9 11,067 - 11,067

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 186,238 - 186,238

Інша поточна дебіторська заборгованість 1,606 - 1,606

Всього фінансових активів 944,176 310,537 1,254,713

Фінансові зобов'язання станом на 31 грудня 2013 року

Страхова кредиторська заборгованість 13 26,670 - 26,670

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із страхування 5 - 5

Інша кредиторська заборгованість 13 38,346 - 38,346

Всього фінансових зобов'язань 65,021 - 65,021

Примітки До 1 року Від 1 до
5 років Всього
Фінансові активи станом на 31 грудня 2012 року

Інвестиції, утримувані до погашення:
облігації внутрішньої державної позики 8 316,921 510,317 827,238
Страхова дебіторська заборгованість 9 7,350 - 7,350
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 188,068 - 188,068
Інша поточна дебіторська заборгованість 1,379 - 1,379

Всього фінансових активів 513,718 510,317 1,024,035

Фінансові зобов'язання станом на 31 грудня 2012 року

Страхова кредиторська заборгованість 13 28,279 - 28,279
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із страхування 14 - 14
Інша кредиторська заборгованість 13 3,498 - 3,498

Всього фінансових зобов'язань 31,791 - 31,791

Примітки До 1 року Від 1 до
5 років Всього
Фінансові активи станом на 1 січня 2012 року

Інвестиції, утримувані до погашення:
облігації внутрішньої державної позики 8 259,630 414,695 674,325
короткострокові депозити 8 7,500 7,500
Страхова дебіторська заборгованість 9 6,691 - 6,691
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 120,054 - 120,054
Інша поточна дебіторська заборгованість 1,803 - 1,803

Всього фінансових активів 395,678 414,695 810,373

Фінансові зобов'язання станом на 1 січня 2012 року
Страхова кредиторська заборгованість 13 23,678 - 23,678
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із страхування 4 - 4
Інша кредиторська заборгованість 13 3,322 - 3,322

Всього фінансових зобов'язань 27,004 - 27,004

У таблиці нижче наведений аналіз ліквідності згідно з МСФЗ 7. Суми, інформація про які розкривається у цих таблицях, не відповідають даним, наведеним у звіті про фінансовий стан, оскільки це подання містить аналіз за строками погашення фінансових зобов'язань, який відображає залишкові недисконтовані контрактні потоки грошових коштів (у тому числі майбутню виплату відсотків), які не визнаються у звіті про фінансовий стан за методом ефективною відсоткової ставки.

Примітки До 1 року Всього
Фінансові зобов'язання станом на 31 грудня 2013 року

Страхова кредиторська заборгованість 13 26,670 26,670
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із страхування 5 5
Інша кредиторська заборгованість 13 38,346 38,346

Всього фінансової кредиторської заборгованості 65,021 65,021

Примітки До 1 року Всього

Фінансові зобов'язання станом на 31 грудня 2012 року

Страхова кредиторська заборгованість 13 28,279 28,279

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із страхування 14 14

Інша кредиторська заборгованість 13 3,498 3,498

Всього фінансової кредиторської заборгованості 31,791 31,791

Примітки До 1 року Всього

Фінансові зобов'язання станом на 1 січня 2012 року

Страхова кредиторська заборгованість 13 23,678 23,678

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із страхування 4 4

Інша кредиторська заборгованість 13 3,322 3,322

Всього фінансової кредиторської заборгованості 27,004 27,004

КРЕДИТНИЙ РИЗИК

Фінансові активи класифікуються з урахуванням поточних кредитних рейтингів, присвоєних міжнародними рейтинговими агентствами. Найвищий можливий рейтинг – ААА. Інвестиційний рівень фінансових активів відповідає рейтингам від ААА до ВВВ. Фінансові активи з рейтингом нижче ВВВ відносяться до спекулятивного рівня.

Примітки ВВВ ССС Не визначено 31 грудня 2013 року

Всього

Фінансові активи станом на 31 грудня 2013 року

Інвестиції, утримувані до погашення:

облігації внутрішньої державної позики 8 848,034 - - 848,034

короткострокові депозити 8 168,690 39,078 - 207,768

Страхова дебіторська заборгованість 9 - - 11,067 11,067

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 92,988 47,956 45,294 186,238

Інша поточна дебіторська заборгованість - - 1,606 1,606

Всього фінансових активів 1,109,712 87,034 57,967 1,254,713

Примітки ВВВ ССС Не визначено 31 грудня 2012 року

Всього

Фінансові активи станом на 31 грудня 2012 року

Інвестиції, утримувані до погашення:

облігації внутрішньої державної позики 8 827,238 - - 827,238

Страхова дебіторська заборгованість 9 - - 7,350 7,350

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 171,501 - 16,567 188,068

Інша поточна дебіторська заборгованість - - 1,379 1,379

Всього фінансових активів 998,739 - 25,296 1,024,035

Примітки ВВВ ССС Не визначено 1 січня

2012 року

Всього

Фінансові активи станом на 1 січня 2012 року

Інвестиції, утримувані до погашення:

облігації внутрішньої державної позики 8 674,325 - - 674,325

короткострокові депозити 8 7,500 - - 7,500

Страхова дебіторська заборгованість 9 - - 6,691 6,691
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 75,524 - 44,530 120,054
Інша поточна дебіторська заборгованість - - 1,803 1,803

Всього фінансових активів 757,349 - 53,024 810,373

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

2013 2012 2011

Потрібний рівень чистих активів* 102,925 102,925 102,925

Наявний рівень чистих активів 183,434 179,185 140,357

* Потрібний рівень чистих активів визначений згідно з рішенням ДКЗРРФПУ № 40 від 28 серпня 2003 року.

Інформація про вимоги до статутного капіталу розкривається у Примітці 11.

УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Зобов'язання з капітальних витрат – Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років і 1 січня 2012 року
Компанія не мала зобов'язань з капітальних витрат.

Зобов'язання за договорами операційної оренди – Майбутні мінімальні орендні платежі за договорами операційної оренди, у яких Компанія виступає орендарем, представлені таким чином:
31 грудня

2013 року 31 грудня

2012 року 1 січня

2012 року

Не більше одного року 1,023 1,023 1,023

Більше одного року, але не більше п'яти років - - -

Більше п'яти років - - -

Всього зобов'язань за договорами операційної оренди 1,023 1,023 1,023

Судові позови – Час від часу у процесі звичайної діяльності Компанії клієнти та контрагенти висувають претензії до Компанії. Керівництво вважає, що Компанія не понесе істотних збитків та, відповідно, жодні резерви на покриття таких збитків не були сформовані у цій фінансовій звітності, окрім резервів, відображених у рядку 1520 звіту про фінансовий стан.

Оподаткування – Внаслідок наявності в українському господарському, зокрема, податковому законодавстві, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення податковими органами різних аспектів господарської діяльності, Компанія, можливо, буде змушена визнати додаткові податкові зобов'язання, штрафи та пеню у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва Компанії. Така невизначеність може стосуватись оцінки фінансових інструментів та страхових резервів. На думку керівництва, Компанія сплатила усі податкові зобов'язання, тому ця фінансова звітність не містить резервів на покриття податкових збитків. Податкова звітність залишається відкритою для перевірок податковими органами протягом трьох років.

Станом на 31 грудня 2013 року Компанія знаходилась у процесі судового спору із Державною податковою інспекцією щодо повернення сплачених додаткових витрат з податку на прибуток за нарахованими доходами від полісів, припинених за несплату, та відповідних сплачених штрафів.

Пенсії та пенсійні плани – Працівники отримують пенсійні виплати згідно з пенсійним законодавством України, згідно з яким роботодавець здійснює поточні внески, які розраховуються як відсоток від поточної валової суми заробітної плати; причому такі виплати робляться у тому періоді, в якому зароблена відповідна зарплата. Працівники мають право отримувати пенсії у сумі таких накопичених платежів із Державного пенсійного фонду України. Станом на 31 грудня 2013

та 2012 років Компанія не мала жодних інших зобов'язань із виплати пенсій, з охорони здоров'я, страхових або інших компенсаційних виплат перед своїми теперішніми або колишніми працівниками.

ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

До зв'язаних сторін або операцій із зв'язаними сторонами, як визначено у МСБО 24 (переглянутому у 2009 році) «Розкриття інформації про зв'язані сторони», належать:

а) Фізична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною із суб'єктом господарювання, який звітує, якщо така особа:

- i) контролює суб'єкт господарювання, який звітує, або здійснює спільний контроль над ним;
- ii) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, який звітує;
- iii) є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання, який звітує, або материнського підприємства суб'єкта господарювання, який звітує.

б) Суб'єкт господарювання є зв'язаним із суб'єктом господарювання, який звітує, якщо виконується будь-яка з таких умов:

- i) суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, який звітує, є членами однієї групи (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є пов'язані одне з одним);
- ii) один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб'єкта господарювання (або асоційованого підприємства чи спільного підприємства члена групи, до якої належить інший суб'єкт господарювання);
- iii) обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;
- iv) один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а інший суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб'єкта господарювання;
- v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників або суб'єкта господарювання, який звітує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним із суб'єктом господарювання, який звітує. Якщо суб'єкт господарювання, який звітує, сам є такою програмою виплат, то працедавці-спонсори також є пов'язаними із суб'єктом господарювання, який звітує;
- vi) суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, визначеної в пункті а);
- vii) особа, визначена в пункті а)i), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського підприємства суб'єкта господарювання).

Під час розгляду взаємовідносин кожної можливої зв'язаної сторони особлива увага надається змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі. Компанія мала такі залишки за операціями та операції із зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2013 та 2012 років і 1 січня 2012 року та за роки, які закінчилися 31 грудня 2013 та 2012 років:

31 грудня

2013 року 31 грудня

2012 року 1 січня

2012 року

Активи від та зобов'язання перед зв'язаними сторонами

Страхова та інша дебіторська заборгованість

Інші пов'язані сторони 56 37 37

Інші забезпечення

Провідний управлінський персонал 61 164 258

2013 2012

Чисті зароблені страхові премії
Провідний управлінський персонал 22 17

Страхові премії, передані у перестраховання
Інші пов'язані сторони 1,783 1,067

Адміністративні витрати
Провідний управлінський персонал 3,092 7,153

ПОЛІТИЧНА КРИЗА

Починаючи із листопада 2013 року, Україна знаходиться у стані політичних та економічних потрясінь. Українська гривня девальвувала щодо основних світових валют, і для підтримання стабільності економіки необхідне істотне зовнішнє фінансування. Національний банк України, разом з іншими заходами, запровадив тимчасові обмеження стосовно операційної обробки банками клієнтських платежів та на придбання іноземної валюти на міжбанківському ринку. У лютому 2014 року суверенний кредитний рейтинг України було понижено, і він досяг рівня ССС із негативним прогнозом.

У лютому 2014 року Парламент України проголосував рішення щодо відновлення дії Конституції 2004 року та відставку чинного Президента. Нові президентські вибори призначені на травень 2014 року, і був сформований перехідний уряд. У березні 2014 року Крим, автономний регіон у складі України, був фактично анексований Російською Федерацією. Подальший розвиток політичної ситуації на разі неможливо передбачити, і вона може негативно вплинути на економіку України.

ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Станом на 31 грудня 2013 року Компанія не мала суттєвих довгострокових активів, що знаходились у Криму, автономному регіоні у складі України, який був фактично анексований Російською Федерацією після кінця року. У 2013 році доходи Компанії від реалізації у Криму, не були суттєвими. Вплив цих подій на активи і операційну діяльність Компанії у Криму неможливо достовірно визначити станом на дату випуску цієї фінансової звітності.

Після 31 грудня 2013 року на Загальних зборах акціонерів Компанії були затверджені і оголошені до виплати власникам повністю оплачених акцій дивіденди у сумі 4.38 гривні за акцію (загальна сума дивідендів склала 36,065 тисяч гривень).

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток