

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

О.П. Петренко

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2015

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПрАТ "СК "Гарант-Система" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 31725819 |
| 4. Місцезнаходження | вул.П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 А, м.Київ,
Київська область, 04070, Україна |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044)4287730, (044)4287731 |
| 6. Електронна поштова адреса | company@garant-sistema.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії

(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці www.garant-sistema.com.ua в мережі
Інтернет
(адреса сторінки)

12.04.2016
(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 | X |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | X |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | |

3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки: Штатним розкладом посада корпоративного секретаря не передбачена. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб у звітному періоді відсутня. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи) відсутня. Інформація про процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації відсутня. Інформація про похідні цінні папери, про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) відсутня. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня. Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій), (за сертифікатами ФОН) відсутня. Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)) відсутня. Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) відсутня. Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами) відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Гарант-Система"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 603063	
3. Дата проведення державної реєстрації	05.11.2001	
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)	30006168,00	
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)	28	
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Інші види страхування, крім страхування життя		65.12

д/н

0

10. Органи управління підприємства:

11. Банки, що обслуговують емітента:

- | | | |
|--|----------------|---|
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК" |
| 2) МФО банку | 321767 | |
| 3) поточний рахунок | 26509010071219 | |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК" |
| 5) МФО банку | 321767 | |
| 6) поточний рахунок | 26509010071219 | |

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
Ліцензія на здійсн добров.страхування відповідал перед третіми особами (крім ЦВВНТ, відповідал власників повітряного транспорту, відповідал власників водного транспорту (вкл відповідальність перевізника)	АВ 521017	26.01.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова				
Ліцензія на здійснення обов'язкового авіаційного	АВ 521010	26.01.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових	

страхування цивільної авіації

послуг України

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

Ліцензія на здійснення АВ 521020 26.01.2010 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
обов'язкового страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

1 2 3 4 5
Ліцензія на здійснення АВ 521014 26.01.2010 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я)

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

Ліцензія на здійснення АВ 521019 26.01.2010 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
обов'яз страхування ЦВ суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на ОПН,вкл пожежовиб. небез.об'єкти та об'єкти, госп.діяльність на яких може призвести до аварій екологіч та сан-епідем характеру

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова
 Ліцензія на здійснення АВ 521022 26.01.2010 Державна комісія з
 обов'язкового регулювання ринків фінансових
 страхування послуг України
 відповідальності суб'єктів
 перевезення небезпечних
 вантажів на випадок
 настання негативних
 наслідків при перевезенні
 небезпечних вантажів

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

1	2	3	4	5
Ліцензія на здійснення	АВ 521023	26.01.2010	Державна комісія з	
добровільного			регулювання ринків фінансових	
страхування медичних			послуг України	
витрат				

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

Ліцензія на здійснення	АВ 521015	26.01.2010	Державна комісія з
добровільного			регулювання ринків фінансових
страхування наземного			послуг України
транспорту (крім			
залізничного)			

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

Ліцензія на здійснення	АВ 521018	26.01.2010	Державна комісія з
добровільного			регулювання ринків фінансових
страхування фінансових			послуг України
ризиків			

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

1	2	3	4	5
Ліцензія на здійснення	АВ 521016	26.01.2010	Державна комісія з	
добровільного			регулювання ринків фінансових	
страхування від нещасних			послуг України	
випадків				

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

Ліцензія на здійснення добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	AB 521011	26.01.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
---	-----------	------------	---

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

Ліцензія на здійснення добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)	AB 521024	26.01.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
--	-----------	------------	---

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

1 2 3 4 5

Ліцензія на здійснення добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	AB 521026	26.01.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
---	-----------	------------	---

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

Ліцензія на здійснення добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	AB 521027	26.01.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
---	-----------	------------	---

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

Ліцензія на здійснення добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)	AB 521012	26.01.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
--	-----------	------------	---

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

	1	2	3	4	5
Ліцензія на здійснення добровільного страхування залізничного транспорту	AB 521025	26.01.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України		

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

Ліцензія на здійснення добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби	AB 521013	26.01.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
--	-----------	------------	---

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

Ліцензія на здійснення обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті	AB 521021	26.01.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
---	-----------	------------	---

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокова

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
---	---	---

1

2

3

відсутня

Опис: посада корпоративного секретаря штатним розкладом не передбачена

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
Рейтингове агентство "Кредит Рейтинг"	Уповноважене рейтингове агентство	Поновлення рейтингової оцінки емітента	uaBBB

09.10.2015

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Петренко Олег Петрович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 06.02.1996, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1951
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 40
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Міністерство транспорту України, державний секретар
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.07.2002 безстроково
- 9) опис: Голова Правління здійснює свої повноваження згідно зі Статутом емітента. Голова Правління організовує роботу колегіального виконавчого органу (Правління), скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління обирається Загальними зборами. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням наглядової ради. Голова Правління з урахуванням передбачених Статутом емітента обмежень має право здійснювати такі дії: - самостійно вирішувати питання поточної діяльності емітента, крім тих, що віднесені до

компетенції загальних зборів та наглядової ради;- представляти інтереси емітента у його відносинах з органами державної влади та управління, з підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності як в Україні, так і за її межами; - вести переговори і укладати угоди, договори, контракти від імені емітента; - затверджувати штатний розклад, укладати і розривати трудові угоди (договори, контракти) з персоналом емітента, застосовувати до нього заходи по заохоченню і накладати на нього стягнення; - призначати та звільняти керівників відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв) емітента та їх заступників; - видавати довіреності від імені емітента; - відкривати в банківських установах рахунки емітента з правом першого підпису фінансових та банківських документів; - організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності емітента, затверджувати статистичні та бухгалтерські звіти та інші документи з питань поточної діяльності емітента; - затверджувати положення та посадові інструкції; - видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання усіма особами, які перебувають у трудових відносинах з емітентом; - виконувати інші функції, необхідні для досягнення цілей діяльності емітента і забезпечення його нормальної роботи у відповідності до чинного законодавства та статуту. Голова Правління отримує винагороду згідно з умовами трудового контракту. Протягом 2015 року змін у складі посадових осіб не було. Посадові особи наглядової ради страховика біли переобрані на наступний термін (3 роки). Голова Наглядової ради був переобраний на наступний термін (3 роки). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обіймає посаду директора у підприємствах ТОВ "ДД", ТОВ "Рейл Ворлд", ТОВ "Рейл Ворлд Україна", ПП "КАВП", що знаходяться за адресою м.Київ, вул.Сагайдачного, 10/5А

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Перший заступник Голови Правління - член Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Кравченко Лариса Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, 09.09.1999, д/н |
| 4) рік народження** | 1963 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | ТОВ «Детранс»,
Головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 05.07.2004 безстроково |

9) опис: Перший заступник Голови Правління обирається наглядовою радою емітента за поданням Голови Правління, а у разі обґрунтованої незгоди із запропонованою кандидатурою – на власний розсуд. Перший заступник Голови Правління допомагає Голові Правління в управлінні емітентом. Перший заступник Голови Правління в разі відсутності Голови Правління (на підставі наказу) виконує його обов'язки і має всі права, якими відповідно до статуту наділений Голова Правління, в тому числі укладати угоди від імені емітента, видавати довіреності від імені емітента та право першого підпису банківських документів. Протягом 2015 року змін у складі посадових осіб не було. Посадові особи наглядової ради страховика біли переобрані на наступний термін (3 роки). Голова Наглядової ради був переобраний на наступний термін (3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обіймає посаду головного бухгалтера на підприємствах ТОВ "ДД", ТОВ "Рейл Ворлд Україна", що знаходяться за адресою м.Київ, вул.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5А

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Заступник Голови Правління -член Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Клепікова Тетяна Володимирівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, 21.09.1995, д/н |
| 4) рік народження** | 1971 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | ЗАТ «СК «Гарант –Фарм», Голова Правління |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 08.07.2002 безстроково |

9) опис: Заступник Голови Правління обирається наглядовою радою емітента за поданням Голови Правління, а у разі обґрунтованої незгоди із запропонованою кандидатурою – на власний розсуд. Заступник Голови Правління допомагає Голові Правління в управлінні емітентом. Заступник Голови Правління в разі відсутності Голови Правління (на підставі наказу) виконує його обов'язки і має всі права, якими відповідно до статуту наділений Голова Правління, в тому числі укладати угоди від імені емітента, видавати довіреності від імені емітента та право першого підпису банківських документів. Протягом 2015 року змін у складі посадових осіб не було. Посадові особи наглядової ради страховика біли переобрані на наступний термін (3 роки). Голова Наглядової ради був переобраний на наступний термін (3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Шевченко Ія Олегівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 17.11.1995, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1974
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 19
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «Яндекс-Україна»,
Фінансовий директор
- 8) дата набуття повноважень та 20.05.2003 безстроково
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу – Правління емітента. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених чинним законодавством. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності емітента за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності емітента за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Протягом 2015 року змін у складі посадових осіб не було. Посадові особи наглядової ради страховика біли переобрані на наступний термін (3 роки). Голова Наглядової ради був переобраний на наступний термін (3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обіймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Рейл Ворлд" та генерального директора в ТОВ "Яндекс Україна", що знаходяться за адресою м.Київ, вул.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5А.

- 1) посада Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кириллов Ігор Анатолійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 01.12.2006, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1947
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 45
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "Інвестсистема"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.05.2015 3 роки

9) опис: Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Протягом 2015 року не відбувалися зміни у складі посадових осіб. Посадові особи наглядової ради страховика біли переобрані на наступний термін (3 роки). Голова Наглядової ради був переобраний на наступний термін (3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обіймає посаду головного фахівця в ТОВ "ТЕК "Транссистема", що знаходиться за адресою м.Київ, вул.Оболонська, 6, літ.А.

- 1) посада Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Суворов Юрій Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 01.01.2000, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1953
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

8) дата набуття повноважень та 30.04.2015 3 роки

термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Наглядова рада створюється з метою контролю та регулювання діяльності виконавчого органу емітента і здійснення захисту прав та інтересів акціонерів емітента. Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається статутом емітента, положенням про наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членами наглядової ради. Обрання членів наглядової ради емітента здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю емітента; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених емітентом акцій, розміщення емітентом інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених емітентом інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів емітента; - обрання реєстраційної комісії; - обрання аудитора емітента та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь емітента у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності емітента; - визначення ймовірності визнання емітента неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна емітента та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання чи заміну реєстратора власників іменних цінних паперів емітента або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою, афільованими особами значного пакета акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом.

1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Яковенко Ігор Валентинович

фізичної особи або повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 22.11.1995, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1956

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015 3 роки

9) опис: Наглядова рада створюється з метою контролю та регулювання діяльності виконавчого органу емітента і здійснення захисту прав та інтересів акціонерів емітента. Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається статутом емітента, положенням про наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членами наглядової ради. Обрання членів наглядової ради емітента здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю емітента; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених емітентом акцій, розміщення емітентом інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених емітентом інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; -

обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів емітента; - обрання реєстраційної комісії; - обрання аудитора емітента та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь емітента у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності емітента; - визначення ймовірності визнання емітента неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна емітента та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання чи заміну реєстратора власників іменних цінних паперів емітента або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою, афілійованими особами значного пакета акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Загальні збори емітента можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це емітента за 60 днів; - в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Протягом 2015 року змін у складі посадових осіб не було. Посадові особи наглядової ради страховика біли переобрані на наступний термін (3 роки). Голова Наглядової ради був переобраний на наступний термін (3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обіймає посаду викладача в Київському Університеті ім.Б.Гринченка, що знаходиться за адресою м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 18/2.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій прості на привілейовані іменні	Кількість за видами акцій прості на привілейовані іменні

найменування юридичної особи		ЄДРПОУ юридичної особи					пред'явника		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Член Наглядової ради	фізична особа Яковенко Ігор Валентинович	д/н, д/н, 22.11.1995, д/н	0	0,000000000000	0	0	0	0	
Член Наглядової ради	фізична особа Суворов Юрій Миколайович	д/н, д/н, 01.01.2000, д/н	0	0,000000000000	0	0	0	0	
Голова Наглядової ради	фізична особа Кириллов Ігор Анатолійович	д/н, д/н, 01.12.2006, д/н	0	0,000000000000	0	0	0	0	
Голова Ревізійної комісії	фізична особа Шевченко Ія Олегівна	д/н, д/н, 17.11.1995, д/н	0	0,000000000000	0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Заступник Голови Правління -член Правління	фізична особа Клепікова Тетяна Володимирівна	д/н, д/н, 21.09.1995, д/н	0	0,000000000000	0	0	0	0	
Перший заступник Голови Правління -член Правління	фізична особа Кравченко Лариса Миколаївна	д/н, д/н, 09.09.1999, д/н	0	0,000000000000	0	0	0	0	
Голова Правління	фізична особа Петренко Олег Петрович	д/н, д/н, 06.02.1996, д/н	0	0,000000000000	0	0	0	0	
Усього:			0	0,000000000000	0	0	0	0	

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВ " Ресурс – Система "	32048221	вул. Г.Юри, буд.9, к.414, м. Київ, Київська область, 03148, Україна	153360	58,49	153360	0	0	0
ТОВ " Дія "	32432795	пр - т. Шевченка, буд.8-в, оф.2, м. Одеса, Київська область, 65058, Україна	65550	25	65550	0	0	0
Компанія "Фризентош Трейдинг	0000000000	д/н, д/н, 00000, Кіпр	43290	16,51	43290	0	0	0

Лтд"

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейо- вані іменні	привілейо- вані на пред'явника	
		Усього:	262200	100	262200	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

Дата проведення

30.04.2015

Кворум зборів, %

100

Опис: Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

11. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнарод- ний ідентифі-	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статут- ному
-------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------

реєстрацію випуску		каційний номер							капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.06.2012 100	113/1/2012	НКЦПФР	UA4000064059	UA4000064059	Акція проста бездокументарна іменні іменна	Бездокументарні	114,44	262200	30006168,00

Опис: Товариство не здійснювало випуск інших ЦП, крім акцій

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн)		Орендовані основні засоби (тис.грн)		Основні засоби, всього (тис.грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	5103	11931	0	0	5103	11931
будівлі та споруди	5026	11856	0	0	5026	11856
машини та обладнання	74	72	0	0	74	72
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	3	3	0	0	3	3
Усього	5103	11931	0	0	5103	11931

Опис: Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості згідно МСБО 16 «Основні засоби». Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2015 року складає 11931,0 тис.грн. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): - будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Товариство використовує лише власні основні засоби.

Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди - 20683 тис.грн.; машини та обладнання - 225 тис.грн.; інші - 8 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 42,7%, машини та обладнання 68%, інші основні засоби 62,5%. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу 8985 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: вибуттям об'єктів та переоцінкою офісного приміщення. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку у тому числі:	X	279	X	X
Короткостроковий (кредитна лінія) кредит в ПУАТ «ФІДОБАНК» (грн.)	29.09.2015	279	23	28.09.2016
Зобов'язання за цінними паперами у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним 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 векселями (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	11	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	12008	X	X
Усього зобов'язань	X	12298	X	X

Опис: Станом на 31.12.2015 року Компанія має довгострокові зобов'язання у вигляді відстрочених податкових зобов'язань, що сформовані відповідно до МСБО №12 «Податки на прибуток» як визначене відстрочене податкове зобов'язання щодо переоцінки активів в сумі 727,0 тис.грн.. та страхових резервів в сумі 10671,0 тис.грн.

Поточні зобов'язання складаються з:

- короткостроковий кредит банку – 279,0 тис.грн.;
- кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги – 461,0 тис.грн;
- за розрахунками з бюджетом – 11,0 тис.грн;
- зі страхування – 22,0 тис.грн;
- з оплати праці – 50,0 тис.грн;
- з учасниками – 68,0 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання – 9,0 тис.грн.

Усього поточних зобов'язань – 900,0 тис.грн.

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	1	0
2	2014	1	0
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

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

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)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так	Ні	
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)		

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)		
Кількість членів наглядової ради		3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві		0
Кількість представників держави		0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій		3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій		0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб		3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так	Ні	
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть) д/н		

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

д/н		
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?		1

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
Інше (запишіть) Комітетів у складі Наглядової Ради не створено		
Інше (запишіть) д/н		

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

д/н		
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) д/н		

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

Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть) д/н		

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії _____ осіб; 3

скільки разів на рік у середньому відбувалися 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 збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	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	так	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

так

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

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) д/н	

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	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці
---	---	---	---	--

			товаристві		акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	ні	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 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) д/н		

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) д/н		

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) д/н		

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

Так	Ні	
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть) д/н		

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

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так	Ні	
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) д/н		

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)	ні	
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)	ні	
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)	ні	
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:		;
яким органом	д/н	
управління прийнятий:		
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)	ні	;
укажіть яким чином	д/н	
його оприлюднено:		

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.

д/н

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система» (ПрАТ «СК «Гарант-Система») створено у формі приватного акціонерного товариства згідно з Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування». Компанія здійснює страхову діяльність згідно з одержаними ліцензіями на здійснення страхових операцій. Компанія прагне поліпшити свою позицію на ринку страхування, підтримувати конкурентоспроможність на фінансовому ринку за рахунок підвищення якості обслуговування клієнтів та високої корпоративної культури.

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

1. ТОВ «Ресурс-Система» (код ЄДРПОУ 32048221; місцезнаходження: Україна, 03148, м. Київ, вул. Гната Юри, 9, кімн. 414). Частка у статутному капіталі – 58,49%.

2. ТОВ «Дія» (код ЄДРПОУ 32432795; місцезнаходження: Україна, 65009, м. Одеса, вул. Черняхівського, 6-А). Частка у статутному капіталі – 25%.

3. Компанія «Фризентош Трейдинг Лтд.» (Frizentosh Trading Ltd.) (місцезнаходження: Арх. Макаріу III і Агапінорос, 2 Айріс Тауер, 4-й поверх, офіс 403, Нікосія, Кіпр). Частка у статутному капіталі – 16,51%.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Фактів порушення членами наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ «СК «Гарант-Система» внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг не зафіксовано.

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

Заходів впливу, застосованих протягом року органами державної влади до ПрАТ СК „Гарант-Система» та членів наглядової ради, не зафіксовано.

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

ПрАТ «СК «Гарант-Система» приділяє увагу управлінню ризиками, що включає виявлення ризиків, проведення оцінки їх величини. Управління ризиками 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. Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про страхову компанію є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами (клієнтами) об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану компанії.

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

Система внутрішнього контролю функціонувала протягом звітного періоду згідно з вимогами чинного законодавства та корпоративними положеннями. Система внутрішнього контролю компанії забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за її фінансово-господарською діяльністю, перевіряє повноту та достовірність фінансової звітності, забезпечує незалежність внутрішнього та зовнішнього аудиту, виконання норм законодавства. ПрАТ «СК «Гарант-Система» своєчасно розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються її діяльності, що знаходить своє відображення в примітках до фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Порушень ведення бухгалтерського обліку внутрішнім аудитом не виявлено.

Фінансова звітність складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності. Звітність страховика за 2015 рік складено у відповідності з вимогами МСФЗ, а саме: №1 Консолідований баланс «Звіт про фінансовий стан», №1 Баланс «Звіт про фінансовий стан», №2 Консолідований звіт про фінансові результати «Звіт про сукупний дохід», №2 Звіт про фінансові результати «Звіт про сукупний дохід», №3 Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), №4 «Консолідований звіт про зміни у власному капіталі», №4 Звіт про зміни у власному капіталі, Примітки до річної фінансової звітності, Примітки до консолідованої річної фінансової звітності,

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

Фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті компанії розмір, не зафіксовано.

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

У зв'язку з відсутністю фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений в Статуті компанії розмір, оцінка активів не проводилась.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи Операції з пов'язаними сторонами протягом 2015 року здійснювались з ТОВ «ДД».

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

Аудит здійснено ПП «АФ «Тимлар-аудит» у відповідності до норм Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих АПУ у якості Національних стандартів аудиту.

При складанні аудиторського висновку враховано Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 №39 «Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за №517/9116, із змінами та доповненнями. Згідно з Вимогами до аудиторського висновку при поданні до НКЦПФР згідно «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженими Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 р. N 2826. Складено відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку, МСА 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення».

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Аудиторська перевірка проводилася Приватним підприємством ПП «АФ «ТИМЛАР - АУДИТ»

. Основні відомості про аудиторську фірму:

- код ЄДРПОУ 24741209;

- Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № 1747, видане НКЦПФР 30.03.01, чинне до 28.01.2021 р.

- адреса: 04213, м.Київ, вул. Прирічна, буд.1, кв.52.

- телефон: (044) 581-78-55.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

Страхова компанія проходить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Протягом 2015 року співпрацювала з ПП «АФ «Тимлар-Аудит» (код ЄДРПОУ 24741209). Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № 1747, видане НКЦПФР 30.03.01, чинне до 28.01.2021 р. Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про включення ПП «АФ «Тимлар-Аудит» до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний номер №0032, виданий 03.03.2016, надане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.07.2013 р. №2087, строк дії до 28.01.2021.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

ПП «АФ «Тимлар-Аудит» (код ЄДРПОУ 24741209) надає аудиторські послуги ПрАТ «СК «Гарант-Система» протягом 12 років.

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

Протягом 2015 року аудитором були надані 3 аудиторських висновки, які замовлялись товариством для:

- підтвердження фінансової звітності за 2014 рік;
- підтвердження звітних даних страховика за 2014 рік;
- підтвердження формування та розміру сплаченого статутного капіталу станом на 31.03.2015 року.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;
Випадків виникнення конфлікту інтересів та суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора протягом 2015р. не зафіксовано.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;
Ротації аудиторів не було. Страхова компанія проходить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Протягом 2015 року співпрацювала з ПП «АФ «Тимлар-Аудит» (код ЄДРПОУ 24741209). Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № 1747, видане НКЦПФР 30.03.01, чинне до 28.01.2021 р. Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про включення ПП «АФ «Тимлар-Аудит» до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний номер №0032, виданий 03.03.2016, надане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.07.2013 р. №2087, строк дії до 28.01.2021.
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Фактів стягнення, застосованих до аудитора, що проводив аудиторську перевірку фінансової звітності на останню звітну дату Аудиторською палатою України протягом 2015 року, та фактів подання недостовірної звітності ПрАТ "СК "Гарант-Система" що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків ПрАТ "СК "Гарант-Система" не має.

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

У товаристві встановлено звичайний механізм розгляду скарг споживачів. Всі скарги, пропозиції, відгуки та зауваження споживачів послуг Товариства (надалі - заяви) реєструються в ЖУРНАЛІ реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян встановленої форми .

Керуючись вимогами Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" з метою захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг, ПрАТ "СК "Гарант-Система" приділяє увагу розробці системи досудового розв'язання спорів та дотримання справедливих підходів до розв'язання проблеми захисту прав споживачів страхових послуг, намагається забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
Голова правління Товариства - Петренко Олег Петрович

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

Протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг товариство не отримувало. Фактів порушення виконавчим органом ПрАТ "СК "Гарант-Система" внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі та споживачам фінансових послуг, не зафіксовано.

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

Судових позовів до товариства стосовно надання фінансових послуг не було.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Підприємство ПРАТ "СК "ГАРАНТ-СИСТЕМА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУКОДИ
2016.01.01
31725819**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

за 2015 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	18531	16675
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	22162	20775
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	496	5154
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	3115	(1736)
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	(20)	(682)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(608)	1097 ()
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(5587)	3963 ()
Валовий:	2090	12336	11615
прибуток			
збиток	2095	(0)	0 ()
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	1743	1623
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	997	1009
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(12202)	(11167)
Витрати на збут	2150	(233)	(457)
Інші операційні витрати	2180	(1443)	(2291)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	1198	332

прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	172	292
Інші доходи	2240	9616	1379
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	0 ()
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	0 ()
Інші витрати	2270	(18038)	736 ()
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	0	1267
прибуток			
збиток	2295	(7052)	0 ()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(417)	(1264)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	3
прибуток			
збиток	2355	(7469)	0 ()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	(7469)	3

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------------	-----------	-------------------	---

1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	347	372
Витрати на оплату праці	2505	1315	2850
Відрахування на соціальні заходи	2510	483	1048
Амортизація	2515	4958	560
Інші операційні витрати	2520	10234	7670
Разом	2550	17337	12500

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0,00	0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Фінансова звітність Товариства за 2015 р. складена на основі МСБО 1 «Подання фінансових звітів» за формами фінансової звітності, які затверджені Наказом МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ №73 від 07.02.2013 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1» та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за N 336/22868.

Керівник Петренко О.П.

Головний бухгалтер Кравченко Л.М.

КОДИ	Дата (рік, місяць, число)	2016.01.01
Підприємство ПРАТ "СК "ГАРАНТ-СИСТЕМА"	за ЄДРПОУ	31725819
Територія ПОДІЛЬСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство	за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12
Середня кількість працівників	28	

Адреса, вул.П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 А, м.Київ, Київська область, 04070, Україна, (044)4287730
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2015 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	121	72
первісна вартість	1001	400	400
накопичена амортизація	1002	279	328
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	5103	11931
первісна вартість	1011	9113	20916
знос	1012	4010	8985
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	7736	7736
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	12960	19739
1	2	періоду	3 4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	113	45
Виробничі запаси	1101	0	0

<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2547	4324
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	196	217
з бюджетом	1135	104	87
у тому числі з податку на прибуток	1136	104	87
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1089	512
Поточні фінансові інвестиції	1160	16692	8245
Гроші та їх еквіваленти	1165	6738	9744
<i>Готівка</i>	1166	627	309
<i>Рахунки в банках</i>	1167	6111	9435
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	37	19
<i>у тому числі в:</i>	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	37	19
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	27516	23193
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	40476	42932

	Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
	1	2	3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал		1400	30006	30006
Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401	0	0
Капітал у дооцінках		1405	0	0
Додатковий капітал		1410	5679	5679
<i>Емісійний дохід</i>		1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>		1412	0	0
Резервний капітал		1415	243	243

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5445)	(5294)		
Неоплачений капітал	1425	0 ()	0 ()		
Вилучений капітал	1430	0 ()	0 ()		
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0		
Усього за розділом I	1495	30483	30634		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення					
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1136	727		
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0		
Довгострокові кредити банків	1510	0	0		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0		
Довгострокові забезпечення	1520	0	0		
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0		
Цільове фінансування	1525	0	0		
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0		
<i>Страхові резерви</i>	1530	7983	10671		
<i>у тому числі:</i>	1531	0	0		
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>					
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	2508	2081		
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	5475	8590		
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0		
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0		
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0		
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0		
Усього за розділом II	1595	9119	11398		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення					
Короткострокові кредити банків	1600	616	279		
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0		
довгостроковими зобов'язаннями					
товари, роботи, послуги	1615	104	461		
розрахунками з бюджетом	1620	11	11		
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0		
розрахунками зі страхування	1625	23	22		
розрахунками з оплати праці	1630	47	50		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	68	68		
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0		
Поточні забезпечення	1660	0	0		
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0		
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0		
Інші поточні зобов'язання	1690	5	9		
Усього за розділом III	1695	874	900		

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	40476	42932

Примітки: Фінансова звітність Товариства за 2015 р. складена на основі МСБО 1 «Подання фінансових звітів» за формами фінансової звітності, які затверджені Наказом МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ №73 від 07.02.2013 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1» та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за N 336/22868.

Керівник Петренко О.П.

Головний бухгалтер Кравченко Л.М.

Підприємство ПРАТ "СК "ГАРАНТ-СИСТЕМА" Дата (рік, місяць, число) КОДИ
за ЄДРПОУ 2016.01.01 31725819

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

Стаття	Форма № 3		Код за ДКУД 1801004
	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 у тому числі податку на додану вартість	3005 3006	0 0	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	4	0
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	22162		21901	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0		0	
Інші надходження	3095	985		14180	
Витрачання на оплату:	3100	13057	()	(8366)	
Товарів (робіт, послуг)					
Праці	3105	1054	()	(1944)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	530	()	(1187)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	686	()	(2205)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	395	()	(1114)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	()	(0)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	291	()	(481)	
Витрачання на оплату авансів	3135	26	()	(610)	
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	5587	()	(9117)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	()	(0)	
Інші витрачання	3190	0	()	(23219)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2211		(10567)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:	3200	1500		5840	
фінансових інвестицій					
необоротних активів	3205	0		0	
Надходження від отриманих:	3215	168		292	
відсотків					
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	
	1	2	3	4	
Витрачання на придбання:	3255	873	()	(0)	
фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	0	()	(0)	
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	795		6132	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	30006	0	5679	243	(5445)	0	0	30483
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	30006	0	5679	243	(5445)	0	0	30483
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(7469)	0	0	(7469)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	7620	0	0	7620
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	7620	0	0	7620
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:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цілевих) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Викуп акцій (часток)									
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 частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	151	0	0	151
Залишок на кінець року	4300	30006	0	5679	243	(5294)	0	0	30634

Примітки: Фінансова звітність Товариства за 2015 р. складена на основі МСБО 1 «Подання фінансових звітів» за формами фінансової звітності, які затверджені Наказом МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ №73 від 07.02.2013 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1» та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за N 336/22868.

Керівник Петренко О.П.

Головний бухгалтер Кравченко Л.М.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
30.04.2015	08.05.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.05.2015	12.05.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. ПП "АФ "ТИМЛІАР-АУДИТ"
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) 24741209

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04213, м.Київ, вул.Прирічна, буд.1, кв.52

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 1747 30.03.2001

палатою України

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

Звітний період, за який проведений аудит 2015 рік
фінансової звітності

Думка аудитора

умовно-позитивна