

Титульний аркуш

31.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

В.о. директора

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Дурицька Л.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІСЬКА СК" (31598066) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 31.10.2025, Рішенням Наглядової ради Емітента 31.10.2025 затверджено річну інформацію Емітента за 2024 рік
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://athost.info/sub/psk/?n=3>

(URL-адреса вебсайту)

31.10.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

До складу змісту річної інформації не включені такі дані з наступних причин:

- "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкривається тому, що емітент не надавав таких забезпечень.
- "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не розкривається тому, що за зобов'язаннями емітента забезпечень не надавалось.
- "Інформація про рейтингове агентство" не розкривається тому, що емітент у звітному періоді визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента не проводив.
- "Інформація про судові справи не розкривається тому, що емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи емітента.
- "Інформація про штрафні санкції щодо емітента" не розкривається тому, що протягом звітного періоду на емітента не накладались штрафні санкції.
- "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкривається тому, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду корпоративний секретар емітентом не обирався.
- "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкривається тому, що емітент ліцензій не отримував.
- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкривається тому, що емітент не здійснював види діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкривається тому, що емітент не здійснював види діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- "Інформація про відокремлені підрозділи" не розкривається тому, що протягом звітного періоду емітент не мав відокремлених підрозділів.
- "Інформація щодо зміни прав на акції" - не наводяться посилання на URL-адреси, за якими емітентом протягом звітного року було розміщено "Інформацію зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій"/"Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій"/"Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" тому, що таких змін не відбувалось, емітент відповідну інформацію не розміщував.
- "Інформація про облігації" не розкривається тому, що на кінець звітного періоду емітент не має зареєстрованих випусків облігацій.
- "Інформація про інші цінні папери" не розкривається тому, що на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

- "Інформація про деривативні цінні папери" не розкривається тому, що на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкривається тому, що емітентом не випускалися боргові цінні папери.
- "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкривається тому, що емітентом не випускалися цільові корпоративні облігації.
- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітної періоду" не розкривається тому, що емітент не придбавав власних акцій протягом звітної періоду, не відбувалося викупу, продажу або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих емітентом акцій протягом звітної періоду.
- "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкривається тому, що інші цінні папери (крім акцій) емітентом не випускалися.
- "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу" не розкривається тому, що працівники емітента акціями у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу не володіють.
- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкривається тому, що емітент не має будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів. Емітент не володіє інформацією про необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
- "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи" не розкривається тому, що згідно з підпунктом 5 пункту 48 та підпунктом 2 пункту 51 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (зі змінами) №608 від 06.06.2023 така інформація не розкривається емітентом приватним акціонерним товариством.
- "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій"/"Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" відсутня тому, що згідно з підпунктом 5 пункту 48 та підпунктом 2 пункту 51 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (зі змінами) №608 від 06.06.2023 така інформація не розкривається емітентом приватним акціонерним товариством. Такі зміни не відбувались.
- "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкривається тому, що змін осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями емітента, не відбувалось.
- "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" та аудиторський звіт до річної фінансової звітності не розкривається тому, що емітент не проводив аудит фінансової звітності за звітний рік.
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкривається тому, що згідно з підпунктом 5 пункту 48 "Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (зі змінами) №608 від 06.06.2023 розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

- "Інформація про вчинення значних правочинів" не розкривається тому, що згідно з підпунктом 5 пункту 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (зі змінами) №608 від 06.06.2023 розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкривається тому, що згідно з підпунктом 5 пункту 48 рішення НКЦПФР №608 від 06.06.2023 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (зі змінами), розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

- "Звіт про платежі на користь держави" не розкривається тому, що згідно з підпунктом 5 пункту 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (зі змінами) №608 від 06.06.2023 розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкривається тому, що емітент не застосовує інший кодекс корпоративного управління. З питань корпоративного управління емітент керується відповідними вимогами законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

- "Інформація про практику корпоративного управління. РАДА ДИРЕКТОРІВ" не розкривається тому, що що не заповнюють таку інформацію емітенти з дворівневою структурою управління.

- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкривається тому, що емітентом не випускалися облігації.

- "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкривається тому, що комітети ради не створювалися.

- "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів"/"Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень"/"Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкривається тому, що емітент має одноосібний виконавчий орган.

- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкривається тому, що в емітента відсутній корпоративний секретар.

- "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкривається тому, що таких обмежень немає.

- "Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу_особи" не розкривається тому, що таких посадових осіб емітент не має.

- "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не розкривається тому, що додаткової винагороди особи не отримують (директор та головний бухгалтер отримують заробітну плату згідно зі штатним розписом, наглядова рада виконує свої функції безоплатно), згідно з підпунктом 5 пункту 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (зі змінами) № 608 від 06.06.2023 емітент не розкриває інформацію про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим

особам у разі їх звільнення.

- "Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкривається тому, що документу, який визначає політику щодо розкриття інформації емітентом не затверджено. Розкриття інформації здійснюється згідно чинного законодавства.

- "Інформація про радника" не розкривається тому, що радник з корпоративних прав у емітента відсутній.

- "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не розкривається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством і аудит не проводився.

- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкривається тому, що емітент не є фінансовою установою.

- "Звіт про сталий розвиток" не розкривається тому, що емітент не підпадає під дію підпунктів 1-4 пункту 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (зі змінами) від 06.06.2023 № 608.

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається тому, що на кінець звітного періоду в структурі власності емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається тому, що на кінець звітного періоду в структурі власності емітента немає фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається тому, що на кінець звітного періоду в структурі власності емітента немає юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

- "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається тому, що на кінець звітного періоду в структурі власності емітента немає юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

- "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається тому, що на кінець звітного періоду емітент не мав в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкривається тому, що на кінець звітного періоду емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкривається тому, що на кінець звітного періоду емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкривається тому, що на кінець звітної періоду емітент не мав дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

- "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не розкривається тому, що на кінець звітної періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

- "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не розкривається тому, що на кінець звітної періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

- "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкривається тому, що на кінець звітної періоду емітент не мав корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

- "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкривається тому, що на кінець звітної періоду емітент не мав цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

- "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкривається тому, що такі договори не уклалися та/або про них невідомо емітенту.

- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкривається тому, що інформація про такі договори у емітента відсутня.

- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкривається тому, що на кінець звітної періоду емітент не мав внутрішнього документу в якому описувалися будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення. В звітному періоді не було фактів звільнення посадових осіб.

- "Дивідендна політика" не розкривається тому, що емітент не має внутрішнього документу, в якому б затверджувалася дивідендна політика. З цього питання емітент керується Статутом та чинним законодавством.

- "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкривається тому, що емітентом протягом звітної періоду рішення про виплату дивідендів не приймалося, дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

- "Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку із зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкривається тому, що емітент протягом звітної періоду та на кінець звітної періоду не мала акцій, що є базовим активом деривативних цінних паперів, а також не укладала деривативних

контрактів та не здійснювала емісію деривативних цінних паперів.

- "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом іпотечних облігацій.

- "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом іпотечних облігацій.

- "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом іпотечних облігацій.

- "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом іпотечних облігацій.

- "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом іпотечних облігацій.

- "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом іпотечних облігацій.

- "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" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом іпотечних облігацій.

- "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів " не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом сертифікатів ФОН.

- "Основні відомості про ФОН" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом сертифікатів ФОН.

- "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом сертифікатів ФОН.

- "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом сертифікатів ФОН.

- "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкривається тому, що емітентом протягом звітного періоду не здійснювалися емісії сертифікатів ФОН.

- "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом сертифікатів ФОН.

- "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом сертифікатів ФОН.
- "Правила ФОН" не розкривається тому, що емітент протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не був емітентом сертифікатів ФОН.
- В Розділі VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється глава 1 "Проміжна інформація", оскільки емітент не розкриває проміжну інформацію відповідно до пункту 69 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (зі змінами) від 06.06.2023 № 608.
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкривається тому, що на кінець звітного періоду емітент не є поручителем (страховиком/гарантом).
- "Річна фінансова звітність" не розкривається тому, що річна фінансовіа звітність розміщена на власному сайті емітента <https://athost.info/sub/psk/> за посиланням: http://athost.info/docs/psk_finzvrit_2024.pdf.p7s.zip.

Зміст до річного звіту

- I. Загальна інформація
 - 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
 - 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
 - 3. Структура власності
 - 4. Опис господарської та фінансової діяльності
 - 5. Участь в інших особах
- II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
 - 1. Структура капіталу
 - 3. Цінні папери
- III. Фінансова інформація
 - 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
 - 2. Річна фінансова звітність
 - 4. Твердження щодо річної інформації
- IV. Нефінансова інформація
 - 1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи
- VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІСЬКА СК"
2	Скорочене найменування	АТ "ПОЛІСЬКА СК"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	31598066
4	Дата державної реєстрації	16.08.2001
5	Місцезнаходження	14017, Україна, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 39. Фактичне: 14017, Україна, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 39
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	sovo.psk@gmail.com
11	Адреса вебсайту	https://athost.info/sub/psk/
12	Номер телефону	+380504482926
13	Статутний капітал, грн	22000000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	2
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	151
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч.	Акціонерне товариство "Полікомбанк"
---	----------------------------	-------------------------------------

	філії, відділення банку)	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	19356610
	IBAN	UA813531000000000026500405915
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери згідно з реєстром акціонерів	Відповідно до п. 7.3.14. Статуту Товариства у Загальних зборах акціонерів емітента можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, або їх представники.
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради - три особи.	Наглядова рада Товариства з 01.01.2024 по 31.12.2024 включно працювала у складі, обраному рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які були проведені шляхом очного голосування 27.04.2023, протокол № 31, строком на три роки, а саме: 1. Бельков Сергій Олександрович - акціями Товариства не володіє, обраний як представник акціонера ТОВ "Фіаніт", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30647782; 2. Єрко Тарас Іванович - акціями Товариства не володіє, обраний як представник акціонера ТОВ "Фіаніт", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30647782; 3. Куришко Юрій Іванович - акціями Товариства не володіє, обраний як представник акціонера ТОВ "Основа-Буд-7", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35109145. Рішенням Наглядової ради Товариства 27.04.2023 відповідно до Статуту Белькова Сергія Олександровича обрано Головою Наглядової ради. Протягом 2024 року Наглядова рада Товариства працювала на безоплатній основі.
3	Директор	Одноосібний виконавчий орган - директор	Рішенням Наглядової ради директором емітента обрано з 01.08.2019 безстроково Сороку Володимира Миколайовича.

			<p>Рішенням Наглядової ради емітента (протокол від 13.05.2025 № 5) Сококу Володимира Миколайовича звільнено 13.05.2025 з посади директора емітента за угодою сторін згідно з п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України на підставі його заяви.</p> <p>Виконання обов'язків директора емітента з 14.05.2025 покладено на бухгалтера емітента Дурицьку Людмилу Іванівну.</p>
--	--	--	--

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, представник акціонера	Бельков Сергій Олександрович			1966	вища, Київський політехнічний інститут, 1989 рік	37	ТОВ "Фіаніт", директор 30647782 з 22.03.2016 Голова Наглядової ради "ПОЛІСЬКА СК", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31598066, по 09.06.2019 за сумісництвом радник Голови Правління з питань ІТ Полікомбанку, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19356610; з 10.06.2019 за сумісництвом начальник управління ІТ Полікомбанку, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19356610.	27.04.2023 три роки	Ні
2	Член Наглядової ради, представник акціонера	Єрко Тарас Іванович			1970	вища, Московський інженерно-фізичний інститут, 1993 рік	32	Полікомбанк, начальник управління цінних паперів і інвестицій 19356610 член Наглядової ради ПАТ "ПВК "Десна", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14242681; член Наглядової ради ПрАТ "Завод МК і МО", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01267930; Голова Наглядової ради ПрАТ "Еліта", код за ЄДРПОУ 00310120; з 27.04.2023 член Наглядової ради емітента.	27.04.2023 три роки	Ні
3	Член Наглядової ради, представник акціонера	Куришко Юрій Іванович			1971	вища, Чернігівський технологічний інститут, 1993 рік	36	Полікомбанк, начальник сектору з інформаційної безпеки 19356610 з 05.11.2018 по 31.05.2019 головний документознавець Банку Демарк", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19357516; з 10.07.2019 по 31.10.2019 інженер сектору з	27.04.2025 три роки	Ні

								інформаційної безпеки Полікомбанку, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19356610; з 01.11.2019 по 14.05.2020 інженер I категорії сектору з інформаційної безпеки Полікомбанку, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19356610;		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Сорока Володимир Миколайович			1977	вища, Харківсь кий державн ий аграрний універси тет, 1999	26	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 31598066 Начальник відділу координації страхування	01.08.2019 безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Бельков Сергій Олександрович			0	0	0	0
2	член Наглядової ради	Єрко Тарас Іванович			0	0	0	0
3	член Наглядової ради	Куришко Юрій Іванович			0	0	0	0
4	директор	Сорока Володимир Миколайович			0	0	0	0

Організаційна структура

Організаційна структура емітента розміщена на власному вебсайті емітента <https://athost.info/sub/psk/> за посиланням http://athost.info/docs/psk_str_org_20250930.pdf. Організаційна структура емітента є чинною станом на 30 жовтня 2025 року.

3. Структура власності

Структура власності емітента розміщена на вебсайті емітента <https://athost.info/sub/psk/> за посиланням http://athost.info/docs/psk_str_vl_20240101.pdf. Структура власності емітента на 01 січня 2024 року є чинною станом на 30 жовтня 2025 року.

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Емітент не проводить спільну діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій емітент дотримується норм національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України. Робочий план рахунків розроблено на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку емітента, забезпечення фінансування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності на підставі ст. 8 Закону № 996 покладено на керівника емітента. Ведення бухгалтерського обліку покладається на бухгалтера емітента. На підприємстві забезпечується дотримання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку. Фінансова звітність складається згідно П(С)БО-1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Податкова та фінансова звітність складаються та подаються згідно з чинним законодавством у встановлені строки. Емітентом використовується автоматизована форма ведення обліку із застосуванням бухгалтерської програми "Соната", а також забезпечується одночасне відображення обліку всіх господарських операцій на паперових носіях, завірених підписами виконавців.

При нарахуванні амортизації основних засобів та нематеріальних активів застосовувався прямолінійний метод нарахування амортизації. Оцінка запасів матеріалів, палива, сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів при відпуску у виробництво, продажі та іншому вибутті здійснювалась за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів.

Фінансові інвестиції доступні для продажу обліковувались за собівартістю придбання. Довгострокові фінансові інвестиції обліковувались за методом участі у капіталі.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Емітент знаходиться на самофінансуванні. Емітент у звітному періоді не користувався кредитами банків.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Емітент не затверджував політику щодо досліджень та розробок. Дослідження та розробки в звітному періоді емітентом не проводилися та не плануються до проведення. Кошти на дослідження та розробки в звітному періоді емітентом не виділялись.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

Емітент в 2024 році припинив страхову діяльність. Протягом звітного періоду емітент не отримував дохід у вигляді страхових премій. Операції з нерезидентами не проводилися.

7. Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків: основними ризиками в діяльності емітента є форс-мажорні обставини: стихійні лиха, військові дії та інші непередбачені обставини тощо, а також різкі та непередбачувані зміни податкового та господарського законодавства з боку держави.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому): Основним видом діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" було надання страхових послуг для страхового захисту майнових інтересів громадян, а також майнових інтересів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та одержання прибутку.

У 2019 році на підставі заяви емітента Нацкомфінпослуг анулювало всі ліцензії на право здійснення страхової діяльності та виключило інформацію про емітента як фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ. У зв'язку із припиненням здійснення страхової діяльності заходи по розвитку страхового бізнесу не здійснювались.

На річних Загальних зборах акціонерів, проведених 29.04.2024, були, зокрема, прийняті такі рішення:

- про зміну найменування емітента на нове найменування: повне найменування українською мовою - Акціонерне товариство "Поліська СК", скорочене найменування українською мовою - АТ "Поліська СК";

- про зміну видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, з виключенням із переліку видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, видів економічної діяльності, що мають коди: 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний), 65.20 Перестрахування та включенням до переліку видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, виду економічної діяльності, що має код 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування:

Протягом останніх 5 років емітент реалізував фінансові інвестиції на загальну суму 3 442,3 тис. грн. За той же період придбано фінансові інвестиції на загальну суму 367,9 тис. грн. Інші активи протягом останніх 5 років не придбавались та не відчужувались.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Первісна вартість основних засобів на початок 2024 року - 50,0 тис. грн., на кінець - 50,0 тис. грн. Станом на кінець 2024 року знос становить 50,0 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 100%. Основні засоби протягом року не переоцінювались, не надходили і не вибували. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавались.

Екологічні питання не мають впливу на використання активів емітента.

Розширення та вдосконалення основних засобів не планується. Капітальний ремонт основних засобів в звітному періоді не відбувався.

На діяльність емітента можуть впливати законодавчі або економічні обмеження з боку держави.

На використання активів емітента питання екології суттєвого впливу не мають. Планів щодо капітального будівництва емітент не має.

Емітент не має основних засобів, отриманих в фінансову оренду.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

До основних проблем, які суттєво впливали на діяльність емітента у звітному періоді відносяться:

- військова агресія РФ проти України;
- коливання курсу гривні;
- часте відключення електроенергії та факти відсутності зв'язку.

- зниження ділової активності.

Істотними факторами, що можуть позитивно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є завершення військових дій та відновлення економіки України.

Діяльність емітента не підлягає ліцензуванню, тому не є суттєвою залежність від законодавчих або економічних обмежень.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Укладених, але не виконаних договорів станом на кінець 2024 року немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників особового складу (чол.) - 1. Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та сумісників (чол.) - 1. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (чол.) - 2. Фонд оплати праці - всього (тис. грн.) - 151 тис. грн.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

З боку третіх осіб пропозиції щодо реорганізації не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, 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:	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
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
Додаткова інформація	Емітент не користується орендованими основними засобами. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Первісна вартість основних засобів на початок 2023 року - 50,0 тис.грн., на кінець - 50,0 тис.грн. Станом на кінець 2023 року знос становить 50,0 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 100%. За рік основні засоби не надходили.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	16 639	16 848
Статутний капітал, тис.грн	22 000	22 000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	22 000	22 000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	75,63	76,58
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	98,76	71,88
Висновок	Вартість чистих активів розрахована відповідно до положень Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Вартість чистих активів емітента є меншою за розмір статутного капіталу емітента.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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 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 деривативами) (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 та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Полікомбанк"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	19356610
Місцезнаходження	14017, Україна, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 39

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263217
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2013
Міжміський код та телефон	(0462)651000*163
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (основний) 64.91 - Фінансовий лізинг 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Надання послуг депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунків у цінних паперах №11-18/159Е від 11.11.2013 року. Депозитарна установа у звітному періоді не змінювалась.

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул.Тропініна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	З 12.10.2013 року відповідно до ст. 29 розділ 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій здійснює професійну діяльність без отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 3630400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Надання послуги центрального депозитарію цінних паперів як емітенту цінних паперів, в депозитарії задепоновано глобальний сертифікат дематеріалізованого випуску акцій

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262

Місцезнаходження	Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 2875673
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Подання звітності та адміністративних даних до НКЦПФР. Надання послуг з розміщення регульованої інформації

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"Приватне акціонерне товариствоПриватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"Приватне акціонерне товариствоПриватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"Приватне акціонерне товариство Акціонерне товариство	Україна, 14021, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 80	05507146	9,8889	0	9,8889	Акції придбавались на вторинному ринку за грошові кошти. Активи не передавались.
2	Приватне акціонерне товариство "Завод металоконструкцій та металооснастки" Акціонерне товариство	Україна, 14001, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.Попова, буд.18	01267930	22,3467	0	22,3467	Акції придбавались на вторинному ринку за грошові кошти. Активи не передавались.
3	Приватне акціонерне товариство "Рекламний комбінат" Акціонерне товариство	Україна, 14017, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 53	14232168	7,7275	0	7,7275	Акції придбавались на вторинному ринку за грошові кошти. Активи не передавались.
4	Публічне акціонерне товариство "Поліграфічно-видавничий комплекс "Десна" Публічне акціонерне товариство	Україна, 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 62	14242681	6,8299	0	6,8299	Акції придбавались на вторинному ринку за грошові кошти. Активи не передавались.
5	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТ ПРОВАЙДЕР"	Україна, 14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Олександра Молодчого, буд.	35194597	24,9864	0	24,9864	Емітент є власником частки в статутному капіталі в розмірі 24,9864%.

	Товариство з обмеженою відповідальністю	46					
6	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фіаніт" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, 14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Олександра Молодчого, буд. 46	30647782	19,9918	0	19,9918	Частка до статутного капіталу внесена майном емітента.
7	Товариство з обмеженою відповідальністю "Охоронне підприємство "Бастіон" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, 1400, Чернігівська бл., м. Чернігів, проспект Миру, буд. 33	32601383	22,8448	0	22,8448	Емітент є власником частки в статутному капіталі в розмірі 22,8448%.
8	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖК КИЇВСКАЙ" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, 14017, Чернігівська обл., місто Чернігів, проспект Перемоги, будинок 39	42604401	21,44	0	21,44	Частка внесена грошовими коштами як додатковий вклад до статутного капіталу.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прості іменні	190/1/11	110 000	200,00	Відповідно до Статуту емітента: п. 4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством, а	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу. Фактів лістингу та делістингу цих цінних паперів не було. Акції емітента не включені до біржового реєстру фондових бірж. Додаткової емісії акцій протягом	Емітент є приватним акціонерним товариством. Статутний капітал якого складається з єдиного випуску простих іменних акцій. Тому облік часток емітента в обліковій системі часток не здійснюється.

					<p>саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників, обиратись й бути обраними до Наглядової ради та Директором Товариства;</p> <p>2) отримання дивідендів;</p> <p>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</p> <p>5) вільне розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів Товариства (без застосування переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються</p>	звітного періоду не відбувалось.	
--	--	--	--	--	---	----------------------------------	--

					<p>ними до відчуження третім особам);</p> <p>6) вихід з Товариства внаслідок відчуження усіх належних йому акцій у будь-який спосіб;</p> <p>7) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права).</p> <p>п. 4.3. Акціонери можуть отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову інформацію про діяльність Товариства акціонери можуть</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>отримати тільки за згодою Наглядової ради Товариства.</p> <p>п. 4.4. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>п. 4.5. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.</p> <p>п. 4.6. Акції, права на які обліковуються на рахунках в цінних паперах не на підставі відповідного</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>договору з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Такі обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів, що встановлені обраною Товариством депозитарною установою в системі депозитарного обліку, скасовуються нею після укладення акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Відповідно голосуючими акціями Товариства є прості акції, які враховуються при визначенні кворуму та при</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					голосуванні на Загальних зборах акціонерів (на які не встановлено заборону користування таким правом голосу). Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством. п. 4.7. На Товариство не поширюються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" щодо обов'язку придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.04.2011	190/1/11	Державна комісія з	UA4000117204	Акція проста	Електронні	200	110 000	22 000 000	100

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя (основний)	0	0
65.20 - Перестраховування	0	0
49.20 - Неспеціалізована оптова торгівля (основний)	0	0

2. Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність за 2024 рік розміщена на власному вебсайті емітента <https://athost.info/sub/psk/> за посиланням

4. Твердження щодо річної інформації

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2024 року.

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка складена відповідно до вимог, які встановлені нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні НП(С)БО, а також за подання інформації про основні принципи облікової політики, що застосовуються емітентом.

Під час підготовки фінансової звітності емітент відповідає за:

- належний вибір облікової політики;
- подання інформації включно з даними про облікову політику, у спосіб, який забезпечує доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до вимог НП(С)БО;
- інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності;
- здійснення оцінки щодо здатності емітента продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Керівництво також відповідає за:

- створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах емітента;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точністю розкрити та пояснити операції емітента та інформацію щодо його фінансового стану, та яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності емітента вимогам НП(С)БО;
- ведення облікової документації у відповідності до законодавства України;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів емітента;
- запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень.

Виконуюча обов'язки директора емітента Дурицька Людмила Іванівна інформує, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається в процесі господарської діяльності.

Фінансова звітність емітента за рік, який закінчився 31.12.2024 року була затверджена керівництвом перед оприлюдненням.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери, клієнти, працівники та партнери!

Наглядова рада емітента в межах своїх повноважень у звітному 2024 році здійснювала управління емітентом, а також контролювала та регулювала діяльність директора. Протягом звітного періоду Наглядова рада та директор емітента працювали продуктивно та у постійній комунікації, що забезпечувало оперативне ухвалення рішень та ефективний контроль за їх виконанням з боку Наглядової ради. Наглядова рада, в межах своїх повноважень, продовжує вживати необхідні заходи для безперервної роботи емітента, сприяння його розвитку, зміцнення та готовності протистояти впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, запобігання виникненню ризиків у діяльності в умовах збройної агресії російської федерації проти України.

Дякую всім за плідну співпрацю, спрямовану на розвиток емітента.

Голова Наглядової ради емітента Сергій БЕЛЬКОВ.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери, клієнти, працівники та партнери!

У своїй діяльності директор емітента керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та чинним законодавством. Директор належним чином виконував свої функції та обов'язки, здійснював поточне управління діяльністю емітента. Протягом звітного періоду обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі, фінансові операції здійснювались відповідно до Статуту та чинного законодавства, господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства, заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Виконавчий орган працює задовільно, докладає максимальних зусиль для збереження та забезпечення розвитку емітента в умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

З повагою виконуюча обов'язки директора емітента Людмила ДУРИЦЬКА.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", далі - "емітент", перейменовано із ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 20.04.2010 № 19). ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" створено за рішенням установчих зборів (протокол від 07.08.2001 № 1) відповідно до установчого договору про створення та діяльність Страховика від 08.08.2001 і зареєстроване розпорядженням Чернігівського міського голови від 16.08.2001 № 275-р.

Станом на 31.12.2024 статутний капітал - 22 000,0 тис.грн., випущено 110 000 акцій номінальною вартістю 200 грн. за 1 штуку. Протягом звітного року розмір статутного капіталу не змінювався.

Емітент працює за загальною системою оподаткування.

Емітент не здійснює реалізацію підакцизних товарів і тому патенти і ліцензії відсутні.

Заборгованість з оплати праці відсутня.

Кредитними коштами у 2024 році підприємство не користувалось.

Кошти на придбання основних засобів та нематеріальних активів не направлялись.

Протягом 2024 року Емітент не отримував доходів від зароблених страхових премій.

У зв'язку із припиненням здійснення страхової діяльності заходи по розвитку страхового бізнесу не здійснювались, емітентом змінен вид діяльності.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність

центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат. Протягом звітного року емітентом не укладались деривативні контракти, не вчинялись правочини щодо деривативних цінних паперів, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань і фінансового стану доходів або витрат емітента відсутній.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками, емітентом не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Основна мета управління фінансовими ризиками - визначення ризиків, їх мінімізація або мінімізація наслідків таких ризиків.

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності емітента.

Основні фінансові інструменти емітента, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість. На такі фінансові інструменти впливають наступні фінансові ризики:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки, цінового ризику та ризику коливань курсів валют;

- ризик втрати ліквідності: емітент може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож, за певних несприятливих обставин, може бути змушений продати свої активи за ціною нижчою ніж їх справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: емітент може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність емітента можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- продовження воєнної агресії РФ проти України;

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Основними методами управління ризиками емітента є аналіз платоспроможності контрагентів, застосування спеціальних контрактних умов для проведення розрахунків, включення до контрактів умов застосування штрафних санкцій, моніторинг термінів погашення контрактних зобов'язань, нарахування резервів.

Емітент використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Емітент задовольняє потреби в обігових коштах за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Емітент не залучає кредитні ресурси.

Операції хеджування емітентом у звітному періоді не застосовувались.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент має схильність до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	В статуті емітента визначена мета щодо створення емітента. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, зростання добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожна проста акція емітента її власнику - акціонеру надає однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні емітентом, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників, обиратись й бути обраними до Наглядової ради та Директором емітента; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації емітента частини його майна або вартості частини майна емітента; отримання інформації про господарську діяльність емітента; вільне розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів емітента (без застосування переважного права інших акціонерів емітента на придбання акцій, що пропонуються ними до відчуження третім особам); використання переважного права на придбання додатково випущених у процесі емісії емітентом простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права), інші права, встановлені статутом та чинним законодавством. Одна проста голосуюча акція емітента надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів. Розмір дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами

		акціонерів емітента у гривнях з розрахунку на одну акцію. Дивіденди виплачуються власникам акцій одного типу пропорційно до кількості належних їм акцій певного типу, а умови виплати дивідендів однакові для всіх власників акцій одного типу, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів на одну акцію.
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій і не відокремлює міноритарних акціонерів. Кожна проста акція емітента її власнику - акціонеру надає однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні емітентом, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників, обиратись й бути обраними до Наглядової ради та Директором емітента; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації емітента частини його майна або вартості частини майна емітента; отримання інформації про господарську діяльність емітента; вільне розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів емітента (без застосування переважного права інших акціонерів емітента на придбання акцій, що пропонуються ними до відчуження третім особам); використання переважного права на придбання додатково випущених у процесі емісії емітентом простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права), інші права, встановлені статутом та чинним законодавством. Одна проста голосуюча акція емітента надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів. Розмір дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами акціонерів емітента у гривнях з розрахунку на одну акцію. Дивіденди виплачуються власникам акцій одного типу пропорційно до кількості належних їм акцій певного типу, а умови виплати дивідендів однакові для всіх власників акцій одного типу, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів на одну акцію.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати	так	Відповідно до Статуту повідомлення про

<p>участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</p>		<p>проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори акціонерів. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів акціонерів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів акціонерів має бути принаймні 30 днів, а у випадку, скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою - 15 днів.</p> <p>Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в місці, зазначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Також акціонери в цьому ж порядку мають право до проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з текстом і формою бюлетенів (офіційно виготовленими Товариством зразками) після затвердження їх Наглядовою радою.</p> <p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та до проведення річних загальних зборів акціонерів мають право, крім іншого, отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, про що їм надається інформація у такому повідомленні.</p>
<p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення</p>	<p>так</p>	<p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління розкриваються у бюлетені для кумулятивного голосування (у випадку обрання членів наглядової ради), який згідно чинного законодавства оприлюднюється</p>

загальних зборів		(розкривається) не пізніше ніж за 4 дні до дати зборів. В разі прийняття Загальними зборами та Наглядовою радою рішення про зміну інших посадових осіб емітента, біографічні дані розкриваються в особливій інформації, яка оприлюднюється на сайті емітента після прийняття рішення згідно чинного законодавства.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, можуть проводитися електронні/дистанційні загальні збори акціонерів. Волевиявлення акціонерів на таких зборах фіксується шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у встановленому порядку/ дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у встановленому порядку. Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та до проведення річних загальних зборів акціонерів мають право, крім іншого, реалізувати своє право на управління емітентом шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції емітента на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту емітента, вказану в повідомленні, про що їм надається інформація у такому повідомленні.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних	так	Статутом емітента не передбачена обов'язкова участь керівника, членів Наглядової ради, зовнішнього аудитора у річних загальних зборах акціонерів. На очних загальних зборах за запрошенням особи, яка

зборах		скликає загальні збори акціонерів, можуть бути присутні директор, представник зовнішнього аудитора, інші посадові особи емітента, незалежно від володіння ними акціями емітента, члени Наглядової ради. Загальні збори акціонерів можуть в будь-який час розглянути процедурні питання щодо запрошення бути присутніми на зборах третім особам - представникам органів державної влади та управління, засобів масової інформації, а також інших особам, які не є акціонерами товариства. Запрошені особи зазначаються в протоколі загальних зборів акціонерів.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Акціонери, які беруть участь в загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні та/або письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них тільки під час проведення очних загальних зборів акціонерів. Розгляд питань порядку денного очних Загальних зборів відбувається згідно з регламентом.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом та чинним законодавством.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів акціонерів, розміщується на вебсайті емітента згідно чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту емітента забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах акціонерів та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів акціонерів. Адреса власного вебсайту емітента: http://athost.info/sub/psk/
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між емітентом та його акціонерами, Наглядовою радою не затверджувалась.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами не створений. Функції по взаємодії з

відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		інвесторами/акціонерами здійснює виконавчий орган та Наглядова рада в межах їх повноважень. Акціонери/інвестори не мають перешкод при зверненні до емітента.
3) поглинання		
Радю визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Емітент не має внутрішніх нормативних документів, що визначають принципи як діятиме Наглядова рада у разі пропозиції щодо поглинання емітента.
4) інші стейкхолдери		
Радю затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радю не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між емітентом та його стейкхолдерами.
Особю визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, в тому числі тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Голова Наглядової ради не входить до складу Наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах - резидентах України. Один із членів Наглядової ради входить до складу наглядових рад більш ніж 3 інших юридичних особах - резидентах України, інший - не входить до складу наглядових рад більш ніж 3 інших юридичних особах - резидентах України.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються присутні на засіданні члени Наглядової ради, інформація щодо кворуму, а також запрошені на засідання особи. Комітети в складі наглядової ради не створено. Окремий облік відвідувань не ведеться.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють	так	В статуті емітента визначено, що посадові особи емітента повинні, у межах

обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		повноважень, наданих їм Статутом та законодавством України, діяти добросовісно та розумно в інтересах емітента.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради Товариства під час виконання ними своїх функціональних обов'язків мають право ознайомлюватися з документами та інформацією з питань діяльності Товариства, включаючи всі підрозділи Товариства, право отримувати інформацію від Директора і працівників Товариства з питань, що виникають у зв'язку з виконанням ними функціональних обов'язків, а також залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання. Наглядова рада регулярно розглядає звіти директора та затверджує річний звіт виконавчого органу.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Статут емітента визначає та розмежовує компетенції та повноваження Наглядової ради та виконавчого органу. Відповідно до Статуту Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні емітентом.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Кількісний склад Наглядової ради і навички членів Наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради окремим документом не визначені.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Наглядова рада обираються Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів емітента або осіб, які представляють їхні інтереси та/або незалежних директорів - фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, виключно шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада обирається у складі трьох осіб на три роки. Відбір та обрання членів Наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і

		відповідності кандидатів критеріям, встановленим чинним законодавством та Статутом.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброрядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Емітент не застосовує формалізовану процедуру перевірки кандидатів у члени Наглядової ради. Наглядова рада перевіряє доброрядність, наявність конфлікту інтересів, компетентність, навички і досвід кандидата виключно на підставі вимог чинного законодавства.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Статутом емітента не передбачено залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Внутрішніми документами емітента не передбачено розроблення планів наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не затверджувала політику щодо різноманіття складу Наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Кількість членів Наглядової ради 3 особи - чоловіки. Представники однієї статі складають 100%.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Незалежні члени у складі Наглядової ради відсутні. Наявність незалежних членів у складі Наглядової ради не є обов'язковою для приватних акціонерних товариств.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради не проходять вступний тренінг після їх обрання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання для її членів.
Голову наглядової ради обрано	ні	Голову Наглядової ради обрано членами

серед незалежних членів		Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Незалежні члени в складі Наглядової ради відсутні.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, в тому числі мажоритарними. Будь-яких обмежень немає.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначаються у статуті емітента.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Станом на 31.12.2024 посаду корпоративного секретаря не створено. Корпоративний секретар не призначався.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядовою радою не створювались, внутрішні документи, які регулюють їх діяльність, не затверджувались.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту не створювався.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет з питань аудиту не створювався.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень не створювався.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет з питань винагороди не створювався.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків не створювався.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Стратегія емітента виконавчим органом не розроблялась. Наглядова рада не затверджувала стратегію емітента.
Наглядова рада визначає ключові	так	Наглядова рада формує планові показники

показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи		ефективності діяльності емітента протягом року та контролює рівень виконання.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Стратегія емітента не розроблялась.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Директор інформує Наглядову раду, в тому числі Голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Будь-які значні події в діяльності емітента попередньо погоджуються з Наглядовою радою згідно зі Статутом та чинним законодавством.

6. Винагорода

Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Винагорода Директора емітента здійснюється відповідно до штатного розпису.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Директор отримує заробітну плату згідно зі штатним розписом. Додаткову винагороду не отримує.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. У складі Наглядової ради відсутні невиконавчі директори.

7. Розкриття інформації і прозорість

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації відсутня. Емітент визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Наглядова рада затверджує річну інформацію емітента, в тому числі річну фінансову звітність згідно вимог чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	https://athost.info/sub/psk/

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка	ні	Окремий підрозділ, який би здійснював внутрішній контроль та управління ризиками,
---	----	---

<p>відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"</p>		<p>емітентом не створено. Спеціального документу (положення), яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками не створено та не затверджено, проте в господарській діяльності та корпоративному управлінні емітент керується нормами чинного законодавства та Статутом. Функції внутрішнього контролю виконують органи управління емітента (внутрішній контроль):</p> <ul style="list-style-type: none"> - загальні збори акціонерів; - Наглядова рада; - директор; <p>Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності емітента здійснює Директор, за необхідністю може проводитися аудиторська перевірка фінансової звітності незалежним аудитором. Фінансова звітність емітента складається на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, у відповідності з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку. З метою виконання своїх функцій в системі внутрішнього контролю емітента суб'єкти внутрішнього контролю наділені відповідними повноваженнями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Статут емітента містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення від імені емітента певних видів договорів на суму, що перевищує встановлені обмеження. Функції управління ризиками виконує управлінський персонал. Зусилля управлінського персоналу щодо управління ризиками зосереджені і спрямовані на мінімізацію потенційного негативного впливу ризиків на фінансовий стан емітента.
<p>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</p>	<p>так</p>	<p>Наглядова рада має можливість залучити зовнішнього аудитора.</p>
<p>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)</p>	<p>ні</p>	<p>Функцію комплаєнс та ризик-менеджменту виконує виконавчий орган та Наглядова рада.</p>
<p>В особі затверджено політику з</p>	<p>ні</p>	<p>Емітент не має окремого внутрішнього</p>

питань управління ризиками		документу про систему управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків емітентом не затверджувалась.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Декларація схильності до ризиків емітентом не затверджувалась.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики емітентом не затверджувався. Посадові особи органів емітента керуються Статутом емітента та загальними моральними принципами, нормами і правилами поведінки.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не формалізована внутрішніми документами емітента, але емітент сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб емітента.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції емітентом не створено і не затверджено, але емітент здійснює свою діяльність із дотриманням вимог антикорупційного законодавства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів, емітент не має. Запобігання виникненню конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту емітента та чинного законодавства. Відповідно до цих вимог посадові особи зобов'язані уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття благ від третіх осіб, повідомляти про заінтересованість у правочині. Посадові особи емітента мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей емітента, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам емітента та задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди емітенту. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи емітента мають невідкладно письмово повідомити Директора або Наглядову раду.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги. Щорічна самооцінка членами Наглядової ради не проводиться.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для	ні	План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розроблявся.

підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління		
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги. Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	29.04.2024
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Місце проведення Загальних зборів: проспект Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, каб. 305. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>Питання порядку денного № 1: Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати головуєчим загальних зборів Белькова Сергія Олександровича. 2. Обрати секретарем загальних зборів Герасименка Романа Івановича. 3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви. <p>Питання порядку денного № 2: Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>Питання порядку денного № 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році не покривати. <p>Питання порядку денного № 4: Про зміну найменування Товариства.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Змінити найменування Товариства на нове найменування, а саме:</p> <p>Повне найменування Товариства:</p> <p>- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІСЬКА СК".</p> <p>Скорочене найменування Товариства:</p> <p>- українською мовою: АТ "ПОЛІСЬКА СК".</p> <p>Питання порядку денного № 5: Про зміну видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Змінити види економічної діяльності, що здійснюються Товариством, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Виключити із переліку видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, види економічної діяльності, що мають наступні коди: <p>65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний);</p> <p>65.20 Перестрахування.</p>	

2. Включити до переліку видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, вид економічної діяльності, що має наступний код:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).
Питання порядку денного № 6: Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.

Прийняте рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку із прийнятими рішеннями щодо зміни найменування Товариства та видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, здійснити наступне:

1. Внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
3. Уповноважити головууючого загальних зборів Белькова Сергія Олександровича та секретаря загальних зборів Герасименка Романа Івановича підписати Статут Товариства в новій редакції.
4. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації.
5. Встановити, що Статут Товариства в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації.
6. Встановити, що попередня редакція Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2019, протокол № 28, втрачає чинність з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Питання порядку денного № 7: Про припинення дії внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ".

Прийняте рішення:

Припинити дію внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2019, протокол № 28, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://athost.info/docs/PSK_protokol_ZZA_20240429.pdf
---	---

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Бельков Сергій Олександрович			X			
Єрко Тарас Іванович						
Куришко Юрій Іванович						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0

Опис ключових рішень ради:	<p>У звітному періоді Наглядовою радою Товариства розглядалися наступні питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - про надання повноважень щодо участі та прийняття рішень від імені Товариства на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Охоронне підприємство "Бастіон", учасником якого є Товариство; - про затвердження штатного розпису Товариства, про погодження звіту Наглядової ради за 2023 рік; - про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, про визначення дати складення реєстру акціонерів Товариства для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, про визначення особи, уповноваженої на взаємодію із Національним депозитарієм України щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; - про погодження використання частини щорічної відпустки директором Товариства.
----------------------------	---

Звіт ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням річних загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СК"

від 30 квітня 2025 року, протокол № 33

ЗВІТ

Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СК" за 2024 рік

Звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СК", далі - Товариство, складено відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року включно.

1. Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу

Відповідно до п 7.4.1. Статуту Товариства, Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора і керується в своїй діяльності Положенням про Наглядову раду.

Наглядова рада Товариства з 01.01.2024 по 31.12.2024 включно працювала у складі, обраному рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які були проведені шляхом очного голосування 27.04.2023, протокол № 31, строком на три роки, а саме:

1. Бельков Сергій Олександрович - акціями Товариства не володіє, обраний як представник акціонера ТОВ "Фіаніт", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30647782;

2. Єрко Тарас Іванович - акціями Товариства не володіє, обраний як представник акціонера ТОВ "Фіаніт", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30647782;

3. Куришко Юрій Іванович - акціями Товариства не володіє, обраний як представник акціонера ТОВ "Основа-Буд-7", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35109145.

Рішенням Наглядової ради Товариства 27.04.2023 відповідно до Статуту Белькова Сергія Олександровича обрано Головою Наглядової ради.

Протягом 2024 року Наглядова рада Товариства працювала на безоплатній основі.

Станом на 31.12.2024 року кількісний склад Наглядової ради - 3 особи, з них: представники акціонерів - 3 особи, акціонери та незалежні члени відсутні. Склад Наглядової ради відповідає вимогам до наглядової ради приватного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Повноваження та обов'язки членів Наглядової Ради визначені Статутом Товариства та відповідають вимогам чинного законодавства України.

Комітети Наглядової ради не створювались.

Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою радою функцій належним чином.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради не складався та не затверджувався у зв'язку з тим, що Голова та члени Наглядової ради працюють безоплатно.

Протягом 2024 року Наглядовою радою Товариства було проведено 4 засідання, на яких були розглянуті питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства розглядалися наступні питання:

- про надання повноважень щодо участі та прийняття рішень від імені Товариства на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Охоронне підприємство "Бастіон", учасником якого є Товариство;
- про затвердження штатного розпису Товариства, про погодження звіту Наглядової ради за 2023 рік;
- про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, про визначення дати складення реєстру акціонерів Товариства для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, про визначення особи, уповноваженої на взаємодію із Національним депозитарієм України щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства;
- про погодження використання частини щорічної відпустки директором Товариства.

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради,

повноваження яких дійсні станом на 31.12.2024,

включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

ПІБ: Голова Наглядової ради Бельков Сергій Олександрович, перебуває на посаді з 27.04.2023.

Рік народження: 1966

Освіта: Вища, Київський політехнічний інститут, 1989 рік, радіотехніка, радіоінженер.

Стаж роботи, років: 37.

Посади в інших юридичних особах або інша діяльність: директор ТОВ "Фіаніт", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30647782, оплачувана робота.

за сумісництвом начальник управління ІТ Полікомбанку, код за ЄДРПОУ 19356610, оплачувана робота.

Кількість засідань, в яких прийнята участь за період перебування на посаді у звітному періоді: 4 з 4, 100%.

ПІБ: Член Наглядової ради Єрко Тарас Іванович, перебуває на посаді з 27.04.2023

Рік народження: 1970

Освіта: вища, Московський інженерно-фізичний інститут, 1993, ядерні реактори та ядерно-енергетичні установки, інженер-фізик.

Стаж роботи, років: 32.

Посади в інших юридичних особах або інша діяльність: Начальник управління цінних паперів і інвестицій Полікомбанку, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19356610, оплачувана робота;

член Наглядової ради ПАТ "ПВК "Десна", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14242681, неоплачувана робота; член Наглядової ради ПрАТ "Завод МК і МО", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01267930, неоплачувана робота; Голова Наглядової ради ПрАТ "Еліта", код за ЄДРПОУ 00310120, неоплачувана робота.

Кількість засідань, в яких прийнята участь за період перебування на посаді у звітному періоді: 4 з 4, 100%.

ПІБ: Член Наглядової ради Куришко Юрій Іванович, перебуває на посаді з 27.04.2023

Рік народження: 1971.

Освіта: вища, Чернігівський технологічний інститут, 1993, Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі, інженер-системотехнік.

Стаж роботи, років: 36.

Посади в інших юридичних особах або інша діяльність: Начальник сектору з інформаційної безпеки Полікомбанку, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19356610, оплачувана робота.

Кількість засідань, в яких прийнята участь за період перебування на посаді у звітному періоді: 4 з 4, 100%.

У членів Наглядової ради наявні спільні знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, навички для відстоювання своїх

поглядів і впливу на процес колективного прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного контролю за діяльністю Товариства.

Колективна придатність Наглядової ради Товариства відповідає розміру Товариства, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Товариством операцій, його організаційній структурі.

Члени Наглядової ради професійно придатні, мають бездоганну ділову репутацію. Склад Наглядової ради є збалансованим з точки зору наявності у її членів досвіду, ключових навичок, необхідних для ефективної роботи.

Враховуючи викладене вище, кожен член Наглядової ради оцінений як компетентний та ефективний.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради

Протягом звітного періоду незалежних членів у складі Наглядової ради не було, тому оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради не здійснювалась.

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради.

Протягом звітного періоду комітети Наглядової ради не створювались, тому оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради не здійснювалась.

5. Процедури, що застосовуються при прийнятті рішень.

Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

Голова Наглядової ради організовував роботу Наглядової ради, скликав та проводив засідання Наглядової ради, головував на них, здійснював інші повноваження, передбачені Статутом Товариства.

Всі засідання Наглядової ради проведені за участі всіх членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мали право голосу для прийняття рішення. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос.

Під час проведення засідань приділялась достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх питань порядку денного. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради був вільним та відкритим, а висловлення нових ідей та пропозицій заохочувалось й підтримувалось. Усі засідання оформлювались протоколами на регулярній основі.

Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснював Голова Наглядової ради або за його дорученням інший член Наглядової ради. Організація виконання рішень Наглядової ради здійснювалась Директором Товариства.

Наглядова рада забезпечувала відкриту комунікацію та підтримувала продуктивні відносини із Директором Товариства.

Свій вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства Наглядова рада здійснювала шляхом ефективного виконання функцій та повноважень згідно зі Статутом, здійснення контролю за діяльністю Директора. Наглядова рада проводила засідання за необхідністю, на її засіданнях прийняті важливі рішення щодо діяльності Товариства. Жодне з них не оскаржувалось, не було визнано незаконним та не було скасовано.

Процедури, що застосовувались при прийнятті Наглядовою радою рішень, були ефективними та достатніми, а взаємодія Наглядової ради із Директором відбувалась на прийнятному рівні.

На виконання поставлених цілей в звітному році вплинула воєнна агресія з боку рф. Протягом 2024 року діяльність Наглядової ради була спрямована на вжиття необхідних заходів для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах воєнного стану та повного виконання Товариством своїх зобов'язань.

В цілому, роботу Наглядової Ради можна вважати задовільною та визнати такою, що відповідає інтересам Товариства та його акціонерів.

Голова Наглядової ради

АТ "ПОЛІСЬКА СК"

Сергій БЕЛЬКОВ

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Сорока Володимир Миколайович
---	------------------------------

РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Директор емітента приймав рішення для забезпечення виконання поставлених цілей в складних умовах воєнного стану, збереженню колективу кваліфікованих спеціалістів. Прийняті рішення директора в звітному періоді були спрямовані на вирішення питань, що виникали у процесі господарської діяльності емітента в складних умовах воєнного стану.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Виконавчим органом емітента є одноосібний орган - директор.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Рішенням Наглядової ради (протокол від 31.07.2019 № 37) на посаду директора обраний Сорока Володимир Миколайович, Освіта вища, посад в інших юридичних особах не займає, іншу оплачувану і безоплатну діяльність не здійснює.

Оцінка компетентності та ефективності директора в звітному періоді є задовільною.

Заступників директора немає.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Оцінка виконання директором поставлених цілей емітента в звітному періоді є задовільною.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

В звітному періоді значних змін у фінансово-господарській діяльності емітента не відбулося.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього	ні

контролю передбачає модель трьох ліній захисту	
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління емітента полягають у контролі за: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності емітента; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання керівником емітента наданих йому повноважень щодо розпорядження майном емітента, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені емітента; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями емітента; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів емітента; - фінансовий стан емітента, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Контроль за дотриманням вищезазначених пунктів здійснює директор та Наглядова рада емітента.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Підрозділи другої лінії захисту емітентом не створювались.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Підрозділи другої лінії захисту емітентом не створювались.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (комплаєнс та внутрішнього аудиту) немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом емітента для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування емітента, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів емітента, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку емітентом є директор та бухгалтер. Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю" емітент немає.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/в
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому	Емітентом не створена системи внутрішнього контролю. Звіт щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) не

числі комплаєнс-ризиків)	складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Емітентом не приймалось рішення про затвердження декларація схильності до ризиків.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/в

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІАНІТ"			92,9091	92,9091
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОСНОВА-БУД-7"			7,0909	7,0909

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Статут є установчим документом емітента, який містить відомості відповідно закону України "Про акціонерні товариства".	Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" розміщений в мережі Інтернет на сторінці компанії psk.athost.info в розділі "Документи емітента" за посиланням: http://athost.info/docs/psk_statut_2019.pdf (розмір 205 КБ (210 212 байт), CRC32: F0DD4949). Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СК" розміщений на власному вебсайті https://athost.info/sub/psk/ в розділі "Документи емітента" за посиланням: http://athost.info/docs/POLISKA_SK_Statut_2024-04-29.pdf .

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	28.04.2023	https://athost.info/sub/psk/?n=4