

Звіт про корпоративне управління за 2022 рік
(редакція від 29.01.2024 року)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»

(далі – Товариство, емітент)

код за ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: 36019, м. Полтава, вул. Колективна, 10

- 1. Мета провадження діяльності Товариства**
 - 1.1. Відповідно до статуту метою діяльності Товариства є поєднання економічних інтересів та фінансових ресурсів засновників (акціонерів) для ведення господарської діяльності та отримання прибутку.

- 2. Інформація про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причин такого відхилення протягом року.**
 - 2.1. Товариство в своїй діяльності керується власним Кодексом корпоративного управління (затверджений Протоколом № 01-22-СА-3 від 30 вересня 2022 року), який розміщено на офіційному Веб-сайті Товариства за посиланням: <https://salamandra.ua/policy/>
 - 2.2. Фактів не дотримання, відхилень від положень кодексу корпоративного управління у 2022 не зафіксовано.

- 3. Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за Товариством)/значного пакету акцій, їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень.**
 - 3.1. Власниками істотної участі/значного пакету акцій Товариства є:
 - 3.1.1. Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФРОНТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38901688, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, буд. 38Б, офіс 11).
 - 3.1.2. Явтушенко Юрій Олексійович.
 - 3.2. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Явтушенко Юрій Олексійович.
 - 3.3. Власники істотної участі Товариства (в тому числі особи, що здійснюють контроль за Товариством) відповідають встановленим законодавством вимогам.
 - 3.4. Склад власників істотної участі не змінювався протягом звітного року.
 - 3.5. Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства – відсутні.

3.6. У 23.09.2022 року було проведено Річні загальні збори акціонерів Товариства на яких прийнято наступні рішення (Протокол № 01-22-СА-3 від 23.09.2022):

- затверджено річний звіт, в тому числі фінансові звіти Товариства за 2021 р.;
- розглянуто звіт Наглядової ради за 2021 рік та затверджено заходи за результатами його розгляду;
- розглянуто звіт Дирекції Товариства за 2021 рік та затверджено заходи за результатами його розгляду;
- розглянуто звітів зовнішнього аудитора та затверджено заходи за результатами його розгляду;
- розподілено прибуток та збитки Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2021 році;
- прийнято рішення про припинення членів Наглядової ради;
- визначено кількісний склад Наглядової ради;
- обрано членів Наглядової ради;
- затверджено умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагород. Обрання особи, яку уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- внесено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрано осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства;
- внесено зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції;
- внесено зміни до положення про Наглядову раду шляхом викладення та затвердження його у новій редакції;
- внесено зміни до положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції;
- внесено зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції;
- прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

4. Інформація про склад наглядової ради Товариства та його зміна за рік, у тому числі утворені нею комітети. Порядок призначення та звільнення членів наглядової ради Товариства, повноваження наглядової ради. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень.

4.1. Відповідно до рішення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства (№ 01-22-СА-3 від 23.09.2022) Наглядова рада Товариства складається з:

4.1.1. Член наглядової ради – Явтушенка Юрія Олексійовича,

4.1.2. Члена наглядової ради – Пиж Надії Михайлівни;

4.2. Склад Наглядової ради Товариства змінився протягом звітного року з складу Наглядової ради в особі Гончарової Олени Сергіївни на склад Наглядової ради в особі Явтушенка Юрія Олексійовича та Пиж Надії Михайлівни Протоколом річних Загальних зборів за № 01-22-СА-3 від 23.09.2022.

4.3. Рішення про створення комітетів протягом звітного року не приймалось.