

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

05.05.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

201

(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)

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

СІЛОВ А.Д.

(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
----------	--	---

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РЕСПЕКТ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Одеська 65029 ОДЕСА КНЯЗІВСЬКА, БУД. 15, КВ. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	22448445
5. Міжміський код та номер телефону	048-737-75-11
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	respect@respectins.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені  
учасників ринків капіталу та  
професійних учасників організованих  
товарних ринків (у разі здійснення  
оприлюднення).

DR/00001/APA

8. Повне найменування,  
ідентифікаційний код юридичної  
особи, країна реєстрації юридичної  
особи та номер свідоцтва про  
включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати  
інформаційні послуги на ринках  
капіталу та організованих товарних  
ринках, особи, яка здійснює подання  
звітності та/або звітних даних до  
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не  
подає інформацію до НКЦПФР  
безпосередньо).

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНСТВО З РОЗВИТКУ  
ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://respectins.com/emitent-info/>  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

05.05.2025  
(дата)

## ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду  
членів виконавчого органу(1)

№ з/п	Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту	Дата затвердження органом товариства відповідного звіту	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу на власному веб-сайті
1	2	3	4	5
1	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ	05.05.2025	розкриває	розкриває
<b>Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу*</b>				
Звіт про винагороду складено з врахуванням вимог Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 року № 194. Під час звіту було				

проаналізовано діяльність наступних членів Наглядової ради: Буркинський Ігор Борисович - Голова Наглядової ради, строк повноважень: 3 01.01.2024 по 28.04.2024; Галушак Ольга Василівна, в якості представника ТОВ «БЕРЕГ СТРОЙ СЕРВІС 2017» - Член Наглядової ради, строк повноважень: 3 01.01.2024 по 28.04.2024; Байталюк Валентина Миколаївна, в якості представника ТОВ «КУА «Юг-Інвест» ПЗНВІФ «Житловий» - Член Наглядової ради, строк повноважень: 3 01.01.2024 по 28.04.2024; Сінкевич Андрій Володимирович, в якості представника ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг» - Член Наглядової ради, строк повноважень: 3 01.01.2024 по 28.04.2024; Куликова-Потоцька Наталія Георгіївна, в якості представника ТОВ «БЕРЕГ СТРОЙ СЕРВІС 2017» - Член Наглядової ради, строк повноважень: 3 04.10.2024 (з моменту погодження на посаду НБУ) по 31.12.2024 Байталюк Валентина Миколаївна, в якості представника ТОВ «КУА «Юг-Інвест» ПЗНВІФ «Житловий» - Член Наглядової ради, строк повноважень: 3 27.09.2024 (з моменту погодження на посаду НБУ) по 31.12.2024; У Товаристві встановлена система грошової винагороди членів Наглядової ради Товариства, що передбачає лише фіксовану винагороду. А) В період з 01.01.2024 по 28.04.2024: Голова Наглядової ради Буркинський Ігор Борисович та члени Наглядової ради Товариства - Галушак Ольга Василівна, Байталюк Валентина Миколаївна виконували свої функції на безоплатній основі (член Наглядової ради Сінкевич Андрій Володимирович – на платній основі), що узгоджено у відповідних договорах між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Б) В період з 29.04.2024, але не раніше дати отримання погодження на посаду НБУ, по 31.12.2024: Голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на платній основі, що узгоджено у відповідних договорах між Товариством та такими членами Наглядової ради Товариства. (Голова Наглядової ради Сінкевич Андрій Володимирович не був погоджений НБУ на посаду рішенням НБУ від 06.09.2024 №21-1163-рк, тому у 2024 году (після закінчення повноважень члена Наглядової ради 28.04.2024) повноважень Голови Наглядової ради не набув та функцій не виконував). Окрім фіксованої оплати для членів Наглядової ради Товариства не передбачаються грошове стимулювання чи інші додаткові винагороди, чи компенсації. Договорами, укладеними з членами Наглядової ради Товариства, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим). Винагорода членам Наглядової ради виплачувалась щомісячно у останній робочий день місяця. Розміри винагород членів ради Товариства залежать від їх кваліфікації, досвіду роботи у фінансовому секторі, важливості та складності виконуваних ними функцій, а також особистого вкладу кожного члена ради в досягненні мети діяльності Товариства що зазначена у Статуті та інших внутрішніх документах Товариства. Змінна частина винагороди членам Наглядової Ради Товариства у 2024 році не нараховувалась і не виплачувалась. Факти виплати (відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати, відстрочення/зменшення або повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради) у 2024 році змінної винагороди відсутні у зв'язку з тим, що змінна частина винагороди у 2024 році не виплачувалась. Загальні збори акціонерів Товариства встановлюють розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства, беручи до уваги їх докладені зусилля і функціональне навантаження та ринкові умови з метою залучення і збереження кваліфікованих керівників. Товариство не надає членам Наглядової Ради додаткових програм заохочення (стимулювання), зокрема й пенсійного забезпечення. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженою Політикою про винагороду членів Наглядової ради СК «РЕСПЕКТ», цивільно-правових договорів, укладених з кожним членом Наглядової ради відсутні. Товариством не виявлено порушень умов Політики про винагороду членів Наглядової ради СК «РЕСПЕКТ» та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень не було. Відсутні факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та факти порушення членом Наглядової ради внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або клієнтам. Протягом 2024 року відсутні факти відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової Ради. Загальна сума винагороди (до оподаткування) Голови та членів Наглядової ради за 2024 року нараховувалась і виплачувалась в гривнях в безготівковій формі та становила 240,0 тис.грн., у тому числі: річна фіксована винагорода членів Наглядової ради (до оподаткування) - 240,0 тис.грн.; річна змінна винагорода членів Наглядової ради - відсутня. Інші виплати на користь членів Наглядової ради не здійснювались. Протягом 2024 року додаткова винагорода за виконання роботи членами Наглядової ради поза межами звичайних функцій, не виплачувалась. Протягом 2024 року відсутні суми невикладеної відкладеної винагороди членам Наглядової ради Товариства. Суми відкладеної винагороди членам Наглядової ради Товариства за попередні фінансові роки, виплачені протягом 2024 року, відсутні. Суми виплат під час прийняття на роботу членів Наглядової ради Товариства, здійснених протягом 2024 року, відсутні. Суми виплат зі звільнення членів Наглядової ради Товариства, здійснених протягом 2023 року, відсутні. Протягом 2024 року винагороди, надані у негрошовій формі членам Наглядової ради Товариства, відсутні. Протягом 2024 року позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавалися. Усі члени Наглядової ради були присутні на засіданнях та здійснювали свої повноваження в повному обсязі. Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився з метою запобігання конфлікту інтересів - відсутні. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради - відсутні.

#### **Зміст інформації в описовій формі:**

Протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» №22 від 05.05.2025 р. затверджено Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 рік.

(1) Емітент може не розкривати текст звіту про винагороду членів ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті. В такому випадку текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу має міститись лише у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.