

ЗВІТ
Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ»
за 2025 рік

Наглядова рада є органом управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» (далі за текстом – Товариство або ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ»), який представляє та захищає інтереси акціонерів, контролює та регулює діяльність Правління Товариства в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством.

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства.

Члени Наглядової ради є акціонерами, у тому числі юридичні особи – акціонери в особі уповноважених представників.

Відповідно до положень Статуту Товариства засідання Наглядової ради проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Наглядова рада контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Правління Товариства, здійснює захист прав акціонерів, а також розглядає питання, віднесені до компетенції Наглядової ради

За звітний період було проведено 42 засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання фінансово-господарської діяльності Товариства, підсумки роботи, плани за основними напрямками розвитку Товариства, а також затверджувалися усі ключові рішення Правлінням, необхідні для ведення успішної та стабільної діяльності Товариства.

Члени Наглядової ради також приймали участь у засіданнях Правління, на яких розроблялися плани функціонування компанії та приймалися управлінські рішення за всіма питаннями, що забезпечують стабільну роботу Товариства.

Наглядова рада протягом звітнього року здійснювала контроль за виконанням рішень, які були прийняті на попередніх Загальних зборах акціонерів, а також за діяльністю Правління та інших служб Товариства.

Наглядова рада проводила конкурс з відбору суб'єкта аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової річної звітності ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 рік, за результатами якого було обране ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА», (код ЄДРПОУ 33833362, свідоцтво про відповідність системи контролю якості №15-кя від 09.05.2022 року, видане Державною установою «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; включене до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, які представляють загальний інтерес, за реєстраційним номером 3681; директор – Гавриш В.В.. діє на підставі Довіреності від 29.12.2023., має чинний сертифікат аудитора №100594).

За результатами проведення аудиту фінансової річної звітності ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 рік висновок зазначеного вище суб'єкта аудиторської діяльності отримано позитивний висновок - думка.

За підсумками розгляду на засіданнях висновку суб'єкта аудиторської діяльності та звіту Правління Наглядова рада затвердила отримання Товариством за результатами роботи у 2025 році прибутку у розмірі 14 751 286,81 (Чотирнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят одна тисяча двісті вісімдесят шість гривень 81 копія).

На думку суб'єкта аудиторської діяльності та Наглядової ради – фінансова звітність, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2025 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання окремої фінансової звітності.

На підставі вищевикладеного, Наглядова рада визнала роботу Правління за 2025 рік задовільною.

Голова Наглядової ради – Сінкевич Андрій Володимирович _____

Член Наглядової ради – Куликова-Потоцька Н.Г.,
в якості уповноваженого представника ТОВ «БЕРЕГ СТРОЙ СЕРВІС 2017» _____

Член Наглядової ради – Байталюк В.М.,
в якості уповноваженого представника ТОВ «КУА «Юг-Інвест» ПЗНВІФ «Житловий» _____