

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН»  
ЗА 2025 РІК**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний Звіт підготовлено Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство»).

Даний Звіт містить відомості про роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році, а також висновки щодо її ефективності та колективної придатності.

Даний Звіт підлягає розгляду річними Загальними зборами акціонерів Товариства, до виключної компетенції яких віднесено прийняття рішень за результатами розгляду Звіту.

## 2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Товариство створене на підставі рішення зборів засновників (протокол № 1 від 08.02.1993) та установчого договору від 08.02.1993.

Предметом діяльності Товариства є страхування та діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування.

Метою діяльності Товариства є забезпечення фізичних та юридичних осіб якісними страховими продуктами та одержання прибутку від страхової діяльності.

Товариство має право займатися тільки тими видами страхування, які визначені в ліцензіях, отриманих Товариством.

Товариство також здійснює господарську діяльність для забезпечення власних потреб з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.

Товариство здійснює свою діяльність на основі самофінансування та самоокупності.

Розмір статутного капіталу Товариства становить 122 000 000,00 (сто двадцять два мільйони) гривень та є повністю оплаченим.

Ідентифікаційні дані Товариства:

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «БУСІН»
Скорочене найменування	АТ СК «БУСІН»
Код за ЄДРПОУ	19492371
Місцезнаходження	Україна, 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23

## 3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ТОВАРИСТВА

Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства строком на три роки.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

Компетенція Наглядової ради визначена Статутом Товариства та чинним законодавством.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У звітному 2025 році Наглядова рада Товариства функціонувала у наступному складі:

- 1) Голова Наглядової ради – Непочатова Лариса Михайлівна;
- 2) Член Наглядової ради – Овчинников Іван Олексійович;
- 3) Член Наглядової ради – Овчинников Денис Олексійович.

#### **4. ПІДСУМКИ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2025 РІК**

У процесі здійснення покладених на неї обов'язків, Наглядова рада Товариства керувалася нормами чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, а також відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2025 році застосовувалися процедури, передбачені законодавством та Статутом Товариства, на засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос.

Члени Наглядової ради брали участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не здійснювалась.

Рішення Наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Засідання Наглядової ради проводились по мірі необхідності та у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо). Під час участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку результати голосування членів Наглядової ради, які голосували дистанційно, були такими, що чітко ідентифікувалися («за», «проти», «утримався») через засоби дистанційного зв'язку.

Усі з проведених у 2025 році засідань Наглядової ради були правомочними та супроводжувались прийняттям важливих для Товариства рішень, що зрештою дозволило Товариству отримати прибуток за підсумками 2025 року.

За результатами оцінки складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу, що зокрема включала оцінки щодо динаміки та загальної ефективності Наглядової ради, оцінки різноманітності навичок та профілю, співвідношення між складом Наглядової ради та діяльністю і місяцями Товариства, Наглядовою радою не виявлено незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності Наглядової ради в цілому, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи.

Протягом звітнього періоду кожен член Наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень.

Незважаючи на збройну агресію російської федерації, триваючий воєнний стан та складну економічну ситуацію в Державі, Товариство продовжує функціонувати та не має заборгованості по платежам до бюджетів та державних цільових фондів.

## **5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НА 2026 РІК**

У 2026 році Наглядова рада Товариства планує зосередитись на:

- 1) забезпеченні реалізації основних напрямків діяльності Товариства згідно з рішеннями Загальних зборів акціонерів та внутрішніми документами Товариства;
- 2) забезпеченні якісної та прибуткової діяльності Товариства;
- 3) забезпеченні контролю за дотриманням виконавчим органом вимог законодавства, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- 4) виведенні Товариства на якісно новий здебільшого автоматизований рівень функціонування.

**Голова Наглядової ради**

**Л.М. Непочатова**

**Член Наглядової ради**

**І.О. Овчинников**

**Член Наглядової ради**

**Д.О. Овчинников**